

RYM-SHOK OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on RYM-SHOK Oy, ruotsiksi RYM-SHOK Ab ja englanniksi RYM-SHOK Ltd. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on organisoida, koordinoida ja hallinnoida kiinteistö- ja rakentamistoimialalla toimivien yritysten liiketoimintaa palvelevaa ja niiden kansainvälistä menestystä tukevaa strategista tutkimustoimintaa, tutkimusyhteistyötä ja näiden toteuttamiseen tarvittavaa rahoitusta ja huolehtia tutkimustoiminnan tulosten hyväksikäyttöä ja tutkimusyhteistyötä koskevien periaatteiden noudattamisesta. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita sekä muita arvopapereita ja harjoittaa muuta sijoitustoimintaa, sikäli kun se on tarpeen tämän tutkimustoiminnan tukemiseksi. Yhtiön tarkoituksena on osakkaiden ja toimialan muiden toimijoiden tutkimustoiminnan edistäminen itsekannattavuuden pohjalta. Yhtiön tarkoituksena ei kuitenkaan ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa.

3 § Erilajiset osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-lajin osakkeisiin. Osakelajien osakkeet tuottavat yhtiössä samanlaiset oikeudet paitsi, että A-osakkeet tuottavat neljä (4) ääntä, B-osakkeet tuottavat kaksi (2) ääntä ja C-osakkeet tuottavan yhden (1) äänen kutakin sanotun lajin osaketta kohden.

Osakkeisiin liittyvästä lisämaksuvelvollisuudesta on määrätty lisäksi jäljempänä 6 §:ssä.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä ja tarvittaessa enintään kaksitoista (12) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Yhtiökokous määrää, ketkä ensin joutuvat erovuoroon. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa yhtiökokouksen päätyttyä ja kestää uuden vaalin suorittavan yhtiökokouksen loppuun.

5 § Edustamisoikeus

Yhtiötä edustaa hallitus. Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamisoikeuden omaavan henkilön kanssa.

6 § Lisämaksuvelvollisuus

Osakkeenomistajat ovat velvollisia suorittamaan Yhtiölle sen juoksevien kulujen peittämiseksi lisämaksua, jonka yhtiökokous vuosittain päättää.

Yhtiökokous määrää lisämaksun suuruuden, maksuajan ja -tavan. Maksu on A-osakkeelta nelinkertainen ja B-osakkeelta kaksinkertainen verrattuna C-osakkeelta perittävään maksuun. Osakkeenomistajaa kohden vuotuinen lisämaksu saa olla kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) prosenttia hänen omistamiensa osakkeiden merkintähinnasta.

7 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle muun saannon kuin konsernin sisäisen luovutuksen kautta, yhtiön osakkailla ensisijaisesti ja yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake.

Siirronsaajan on ilmoitettava saannostaan kahden (2) viikon kuluessa yhtiön hallitukselle. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua osakkeenomistajalle lähetettävällä kirjautulla kirjeellä osakeluetteloon merkityllä osoitteella.

Osakkeenomistajan tulee tehdä lunastusvaatimus kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin hallitukselle. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden tuottaman äänimäärän mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, yli jääneet osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan sen on ilmoitettava lunastusvaatimuksensa osakkeen saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Osakkeenomistajan käyttäessä lunastusoikeutta lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisessa saannossa muun selvityksen puuttuessa pidetään siirtäjän ja siirronsaajan kesken sovittua hintaa. Yhtiön käyttäessä lunastusoikeutta lunastushinta on puolet alkuperäisestä merkintähinnasta. Jos yhtiön ollessa lunastajana alkuperäinen merkintähinta ei ole luotettavasti selvitettävissä tai jos osake on merkitty maksuttomassa annissa, lunastushinta on 10 euroa osakkeelta.

Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun lunastushinta on vahvistettu.

8 § Yhtiön varojen jakaminen

Yhtiö ei jaa osinkoa eikä osakkeenomistajille voida maksaa varoja vapaan oman pääoman rahastoa tai osakepääomaa alennettaessa eikä myöskään yhtiön osakkeita hankittaessa tai lunastettaessa OYL 15 luvun säännösten

mukaisesti. Tämä määräys ei koske yhtiötä perustettaessa merkittyä C-osaketta lunastettaessa.

Yhtiön purkautuessa yhtiön nettovarallisuus jaetaan osakkeenomistajille heidän omistamiensa osakkeiden tuottaman äänimäärän suhteessa. Samoin menetellään niiden varojen osalta, jotka ovat osakkeenomistajien käytettävissä, mikäli yhtiö poistetaan rekisteristä.