

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 27.09.2019

Toiminimi: Convion Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 2497977-8

Voimassaoloaika, alkaen 24.05.2018

Kyselyajankohta: 27.09.2019 13:14:59

## CONVION OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Convion Oy ja kotipaikka Espoo. Yhtiö toiminimi englanniksi on Convion Ltd ja ruotsiksi Convion Ab.

2 § Yhtiön toimiala on tieteellinen tutkimus ja kehittäminen. Päätoimialalla yhtiö kehittää polttokennotuotteita hajautetun sähkön ja lämmön tuotannon tarpeisiin. Yhtiö toimii myös toimialoilla Arkkitehti- ja insinööripalvelut, Liikkeenjohdon konsulttipalvelut ja Tutkimus ja kehittämistoiminta. Yhtiö harjoittaa myös teollista toimintaa toimialalla Muiden koneiden ja laitteiden valmistusta. Yhtiö voi tuoda maahan ja myydä edelleen koneita ja laitteita toimialalla Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta. Yhtiö voi harjoittaa muuta liiketoimintaa yleistoimialalla sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Yhtiöllä on kahdenlaisia osakkeita, A-osakkeet ja K-osakkeet.

Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtä monta ääntä yhtiökokouksessa. Osakelajit eroavat toisistaan ainoastaan jaettaessa varoja tai nettovaroja yhtiötä purettaessa, tai jaettaessa osakkeenomistajille vastiketta yrityskaupassa, joka koskee kaikkia tai olennaisilta osin kaikkia yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeita, tai sellaisen liiketoimintakaupan seurauksena, joka koskee yhtiön kaikkia varoja tai olennaisilta osin kaikkia yhtiön varoja, jolloin noudatetaan seuraavaa menettelyä:

1. Ensin jaetaan A-sarjan osakkeenomistajille varoja siten, että ne kattavat kunkin osakkeenomistajaa yhtiöön sijoittaman pääoman määrän lisättynä kahdeksan (8) prosentoin vuotuisella korolla. Korke lasketaan alkaen aina siitä hetkestä, kun investoinnit yhtiöön toteutettiin, mutta kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

2. Tämän jälkeen maksetaan K-sarjan osakkeenomistajille per omistettu K-osake summa, joka vastaa A-sarjan osakkeenomistajille per A-osake edellä 1 kohdan nojalla maksettuja summia.

3. Jäljelle jääneet jaettavat nettovarat suoritetaan kaikille yhtiön osakkeenomistajille, eli A-sarjan ja K-sarjan osakkeenomistajille näiden osakeomistusten mukaisessa suhteessa.

4. Mikäli jaettavat varat eivät yllä kohdassa 1 tai 2 tarkoitettussa tilanteessa riittä kattamaan kaikkia ko. osakesarjan osakkeenomistajille ko. kohtien perusteella kuuluvia varoja, jaetaan varat ko. osakesarjan osakkeenomistajien osakeomistusten mukaisessa suhteessa.

5. Kaikilla osakkeilla on yllä lausutusta poiketen kuitenkin yhtäläinen oikeus osinkoon osingonjakotilanteessa paitsi siltä osin kuin osinkoina jaetaan varoja sellaisen liiketoimintakaupan seurauksena, joka koskee yhtiön kaikkia varoja tai olennaisilta

osin kaikkia yhtiön varoja.

4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

6 § Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, on yhtiölle lisäksi valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan ja hänen varatilintarkastajansa on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö tai tilintarkastaja.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta todistettavasti kirjallisesti. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköpostitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous on päätösvaltainen ilman kutsua, kun kaikki osakkeenomistajat ovat koolla ja yksimielisiä.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot,
2. toimintakertomus, ja
3. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

4. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8. hallituksen jäsenten palkkioista;

9. muista kutsussa mainituista asioista;

valittava tarvittaessa:

10. hallituksen jäsenet ja varajäsenet;

11. tilintarkastajat.

10 § Yhtiöllä on ensisijainen oikeus ja osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä yhtiön ulkopuoliselle taholle siirtyvä osake seuraavin ehdoin:

1. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.

2. Lunastushinta on osakkeenomistajan ja kolmannen osapuolen sopima hinta tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen todellinen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva käypä arvo. Ellei käyvästä arvosta päästä yksimielisyyteen, sen määrittää osapuolten valitsema KHT-tilintarkastaja.

3. Mikäli useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, jaetaan osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken arvalla.

4. Lunastukseen sovelletaan muilta osin osakeyhtiölain määräyksiä.

