

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Virala Acquisition Company Oyj ja englanniksi Virala Acquisition Company Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita, käydä näillä kauppaa sekä harjoittaa muuta sijoitustoimintaa.

3 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä ja milloin valitaan vain yksi tai kaksi varsinaista jäsentä, myös yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä, että kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän allekirjoituksellaan.

4 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Hallituksen puheenjohtajalla ja yhtiön toimitusjohtajalla on kullakin erikseen oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa muita henkilöitä edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

6 § Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

7 § Kutsu yhtiökokoukseen postitetaan tai lähetetään sähköpostitse osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää osoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut hallitukselle.

8 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

9 § Osakkeet

Yhtiöllä voi olla A-sarjan, B-sarjan ja C-sarjan osakkeita. Osakesarjat eroavat toisistaan jäljempänä määrättyllä tavalla.

Kaikki B- ja C-sarjan osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjako. A-sarjan osakkeet eivät tuota oikeutta osinkoon tai muuhun varojenjako.

Kukin B- ja C-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. A-sarjan osakkeet eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön osakkeenomistajien määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

10 § A-sarjan osakkeen muuntaminen B-sarjan osakkeeksi

A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamiaan A-sarjan osakkeita muunnetaan B-sarjan osakkeiksi, jos yhtiö toteuttaa suunnatun annin B- tai C-sarjan osakkeilla tai B- tai C-sarjan osakkeisiin oikeuttavilla erityisillä oikeuksilla ja A-sarjan osakkeenomistajalle ei tarjota merkitsemisetuoikeutta samassa suhteessa, kuin hänellä on ennestään B- tai C-sarjan osakkeita ja B- tai C-sarjan osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

A-sarjan osakkeet ovat muunnettavissa B-sarjan osakkeiksi samassa suhteessa, kuin A-sarjan osakkeenomistajan omistusosuus B- tai C-sarjan osakkeista ja B- tai C-sarjan osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista laskee suunnatun annin seurauksena. Muunnettaessa A-sarjan osakkeita B-sarjan

osakkeiksi muuntosuhde on 1:1 kuitenkin siten, että jos osakkeita on splitattu tai niihin on kohdistunut muita vastaavia järjestelyjä, muuntosuhdetta oikaistaan vastaavasti.

11 § B-sarjan osakkeen muuntaminen C-sarjan osakkeeksi

B-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamansa B-sarjan osakkeet muunnetaan C-sarjan osakkeiksi. Muunnettaessa B-sarjan osakkeita C-sarjan osakkeiksi muuntosuhde on 1:1 kuitenkin siten, että jos osakkeita on splitattu tai niihin on kohdistunut muita vastaavia järjestelyjä, muuntosuhdetta oikaistaan vastaavasti.

12 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön C-sarjan osake siirtyy millä tahansa saannolla muulle uudelle omistajalle kuin yhtiölle itselleen, mukaan lukien yhtiön jo olemassa olevalle osakkeenomistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siirto ja sen ehdot hallitukselle, ja yhtiöllä itsellään tai yhtiön osoittamalla taholla tai tahoilla on oikeus lunastaa C-sarjan osake seuraavin ehdoin:

1. C-sarjan osakkeiden lunastushinta on siirtäjän ja siirron saajan sopima hinta tai osakkeen käypä hinta, kumpi on alhaisempi. Mikäli lunastuksen osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen lunastushinnasta, lunastushinnan vahvistaa yhtiön tilintarkastaja.
2. Yhtiön tai sen osoittaman tahon on päätettävä lunastamisesta ja esitettävä lunastusvaatimuksensa kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitus sai tiedon siirrosta. Yhtiön tulee samassa ajassa antaa siirron saajalle tieto siitä, käyttääkö yhtiö tai sen osoittama taho lunastusoikeuttaan. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjallisesti.
3. Lunastushinta on suoritettava siirron saajalle käteisellä, tilisiirtona siirron saajan osoittamalle pankkitilille tai pankin vahvistamalla shekillä kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava asianomaiselle viranomaiselle.

13 § Suostumuslauseke

Yhtiön C-sarjan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallitukselta suostumus. Suostumusta on pyydetävä kirjallisesti yhtiön hallitukselta. Jos suostumusta koskevasta ratkaisusta ei ole kirjallisesti ilmoitettu hakijalle kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle, suostumus katsotaan annetuksi.