

YHTIÖJÄRJESTYS <sup>Käytetty 14-01-2019. Voimassa 10-01-2019 lähtien</sup>

#### 1§ Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Sunborn Finance Oyj ja rinnakkaistoiminimi Sunborn Finance Plc.

#### 2§ Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Turku.

#### 3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on hotellien omistaminen, hallinta, kauppa, vaihto, vuokraus, rahoitus, hallinto ja konsultointi, kiinteistöjen ja arvopapereiden omistaminen, rahoitus, hallinta, kauppa, vaihto ja vuokraus. Yhtiö voi harjoittaa rahoitustoimintaa ja tuottaa sen konserniin kuuluville yhtiöille rahoitukseen ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä palveluja.

#### 4§ Erilajiset osakkeet

Osakkeet jakautuvat A- ja B-osakkeisiin. A-sarjan osakkeita ovat osakkeet numeroilla 1 - 12 ja 201 - 212 ja B-sarjan osakkeita ovat osakkeet numeroilla 13 - 200 ja 213 - 400. B-sarjan osakkeilla on yksi (1) ääni ja A-sarjan osakkeilla kaksikymmentä (20) ääntä.

Osakkeita liikkeeseen laskettaessa on yhtäläisin ehdoin annettava A- ja B-sarjaan kuuluvia osakkeita siten, että A-sarjaan kuuluvilla osakkeilla voi merkitä tai saada vain A-sarjaan kuuluvia osakkeita ja B-sarjaan kuuluvilla osakkeilla vastaavasti vain B-sarjan osakkeita.

#### 5§ Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Mikäli jäseniä valitaan vähemmän kuin kolme, valitaan lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenen ja mahdollisen varajäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

#### 6§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

#### 7§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä sekä toiminimenkirjoitusoikeuden jäsenelleen yksin tai muulle nimetylle henkilölle.

#### 8§ Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

### 9§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille kirjallisesti osake- tai osakasrekisteriin merkittyihin tai muutoin yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse, jos osakkeenomistaja on antanut yhtiön käyttöön sähköpostiosoitteen tätä tarkoitusta varten.

### 10§ Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tarvittaessa rahoituslaskelman
- 2 toiminta kertomus
- 3 tilintarkastuskertomus

päätettävä:

- 4 tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 5 taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- 6 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 7 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- 8 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä

valitaan:

- 9 tarvittaessa hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä
- 10 tarvittaessa tilintarkastajat.

### 11§ Riitojen ratkaisu

Riidat yhtiön ja/tai hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja/tai osakkeenomistajan ja/tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen yhden välimiehen toimesta niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetään. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Turku.

