

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, ruotsiksi Seligson & Co Fondbolag Abp, englanniksi Seligson & Co Fund Management Company Plc ja kotipaikka Helsinki.

### 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa ja siihen olennaisesti liittyvää toimintaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa toimilupansa mukaisesti sijoituspalvelulaissa tarkoitettuja sijoituspalveluita.

### 3 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään kahdeksansataaviisikymmentätuhatta (850.000) euroa ja enintään kolmemiljoonaa viisisataatuhatta (3.500.000) euroa.

### 4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3 - 7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

### 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

### 6 § Oikeus edustaa yhtiötä

Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustus oikeuden. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

### 7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai sellainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

### 8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille

aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään seitsemän päivää ennen jäljempänä tarkoitettua yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevaa määräpäivää. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeisään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla tai vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä, tai toimittamalla kutsu postitse osakkeenomistajan osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai toimittamalla kutsu sähköpostitse osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

#### 9 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä:

- 1.yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojentilinpäätökset ja toimintakertomukset;
- 2.yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilintarkastuskertomukset;

päätettävä:

- 3.yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojentilinpäätösten vahvistamisesta;
- 4.toimenpiteistä, joihin vahvistettujen taseiden mukaiset voitot tai tappiot antavat aiheutta;
- 5.vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6.hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä
- 7.hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

valittava:

- 8.hallituksen jäsenet, ja tarvittaessa
- 9.tilintarkastaja ja varatilintarkastajat.

#### 10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.