

## **YHTIÖJÄRJESTYS**

### **1. Yhtiön toiminimi**

Yhtiön toiminimi on Sunborn International Oyj ja englanniksi Sunborn International Plc.

### **2. Yhtiön kotipaikka**

Yhtiön kotipaikka on Turku.

### **3. Yhtiön toimiala**

Yhtiön toimialana on kiinteistöjen, alusten, satamapaikkojen, hankkeiden sekä muun omaisuuden rakennuttaminen, suunnittelu, huolto, siirtäminen, ylläpito, osto, myynti tai hallinta, yleisötapahtumien järjestäminen oheistoimintoineen, ravintolatoiminta, hotelliliiketoiminta, yhteisötapahtumien palvelutuotanto, viihdealan ja kulttuuritoimintojen konsultointipalvelujen tuottaminen sekä mainittuihin toimintoihin liittyvien tavaroiden maahantuonti, maastavienti, kauppa ja vuokraus. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita osakkeita ja muita arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta rahoitus- ja sijoitustoimintaa sekä vuokrata aluksia, kiinteistöjä ja muuta omaisuuttaan. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä.

### **4. Hallitus**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **5. Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

### **6. Yhtiön edustaminen**

Yhtiötä edustaa hallitus. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

### **7. Tilintarkastajat**

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **8. Yhtiökokoukset**

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

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

### **9. Kokouskutsu**

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla.

## 10. Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tulolaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta,

valittava

7. hallituksen jäsenet sekä
8. tilintarkastaja,

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## 11. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 12. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.