

## MYLLYKOSKI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Myllykoski Oyj, englanniksi Myllykoski Corporation ja kotipaikka Kouvolan kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa itse tai tytäryhtiöidensä kautta metsäteollisuutta sekä siihen liittyvää toimintaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita, harjoittaa muuta sijoitustoimintaa sekä toimia muodostamansa konsernin emoyhtiönä.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on neljäkymmentäviisimiljoonaa (45.000.000) euroa ja enimmäispääoma kolmesataamiljoonaa (300.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Jos osake tai merkintäoikeus muun laillisen saannon kuin perinnön, avio-oikeuden tai rintaperillisen hyväksi tehdyn lahjoituksen tai testamentin kautta siirtyy henkilölle, joka ei ole yhtiön osakas, on ensi sijassa yhtiöllä oikeus vapaalla omalla pääomalla ja sen jälkeen yhtiön osakkailla oikeus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen saatua siirrosta tiedon lunastaa osakkeet tai merkintäoikeudet kolmannen henkilön rehellisesti tarjoamasta hinnasta. Osakkeiden siirtyessä testamentin tai lahjan kautta muille kuin osakkeenomistajille on osakkeiden lunastushinta niiden viimeksi vahvistettu verotusarvo sekä merkintäoikeuksien lunastushinta yhtiön hallituksen vahvistama, osakkeiden viime verotusarvon perusteella laskettu hinta.

Jos useammat osakkeenomistajat ilmoittavat haluavansa lunastaa osakkeet, jaetaan osakkeet heidän kesken suhteellisesti sen mukaan, minkä verran kukin heistä aikaisemmin omisti osakkeita yhtiössä. Ellei jakoa voi näin toimittaa, ratkaistaan lunastusoikeus arvalla.

Ellei yhtiö tai sen osakkaat ole säädetyn ajan kuluttua ilmoittaneet haluavansa käyttää lunastusoikeuttaan, voidaan osakkeen saaja merkitä osakkeenomistajana osakerekisteriin.

Kaikki tähän pykälään sisältyvät määräykset on otettava osakekirjoihin.

5 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa vaali on toimitettu ja päättyy

ensimmäisen vaalien jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan.

6 § Yhtiön toiminimen kirjoittaa:

a) toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa, b) kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, c) hallituksen jäsen yhdessä prokuristin kanssa, d) kaksi prokuristia yhdessä.

Prokuraaoikeuden antamisesta päättää hallitus.

7 § Yhtiössä on vähintään yksi (1) tilintarkastaja sekä vähintään yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalien jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai Helsingin kaupungissa.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuun 31 päivänä.

Kokouksessa on:

Esitettävä

1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.
2. Tilintarkastuskertomus.

Päätettävä

3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
4. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä.
7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Valittava

8. Hallituksen jäsenet.
9. Tilintarkastajat.

Käsiteltävä

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Yhtiökokous kutsutaan koolle tavallisin kirjein kunkin osakkaan osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella ja jätetään postiin viimeistään seitsemän päivää ennen yhtiökokousta.

10 § Ellei vähintään kaksi kolmattaosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ole kannattanut päätöstä, yhtiökokous ei voi päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta eikä yhtiön purkamisesta, sen yhdistämisestä toiseen yhtiöön tai voiton tai sen osan pidättämisestä yhtiön toiminnan turvaamiseksi.

Muut asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä.

11 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on yhdessä muiden yhtiön hallintoa koskevien asiakirjojen kanssa maaliskuun loppuun mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle huhtikuun 15 päivään mennessä.

12 § Muissa suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa osakeyhtiölakia.