

YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIAN PANIMO OYJ

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Nokian Panimo Oyj, englanniksi Nokian Brewery Plc ja ruotsiksi Nokian Bryggeri Abp.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Nokia.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Toimiala

Yhtiön toimialana on oluen valmistus, muiden juomien valmistus ja näihin liittyvät oheistoiminnot sekä vähittäismyynnin ja ravitsemusliiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa myös tytär- ja osakkuusyhteisöjensä kautta. Yhtiön toimialana on lisäksi käydä arvopaperi- ja kiinteistökauppaa sekä omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä tai sellaisen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä muita arvopapereita koti- ja ulkomailla.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Edustamisoikeudet

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi myös erikseen antaa prokuroita ja myöntää edustamisoikeuksia.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

10 § Yhtiökokous

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen jäsenet; sekä
9. tilintarkastaja.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Äänestysrajoitus

Seuraavaa äänestysrajoitusta noudatetaan niin kauan kuin i) yhtiö on alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa tarkoitettu pieni ja riippumaton panimo tai ii) yhtiö olisi muuten tällainen panimo, mutta samassa laissa tarkoitettu pienpanimoalennus menetettäisiin mahdollisen oikeudellisen tai taloudellisen riippuvuuden seurauksena.

Osakkeenomistaja, joka on toinen panimo tai harjoittaa panimotoimintaa, omistaa suoraan tai välillisesti osakkeita tai osuuksia toisessa panimotoimintaa harjoittavassa yhtiössä, tai joka on toisen panimotoimintaa harjoittavan yhtiön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai muu johtavassa asemassa oleva henkilö, tai joka muuten kykenee vaikuttamaan liiketoimintaa koskeviin päätöksiin toisessa panimotoimintaa harjoittavassa yhtiössä, voi äänestää enintään viidellä (5) prosentilla yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden yhteensä tuottamasta äänimäärästä.

Mitä edellä on todettu yksittäisestä osakkeenomistajasta, sovelletaan myös useampaan osakkeenomistajaan, jotka toimivat yksissä tuumin.