

KONFIDENTIELL LOPULLINEN LUONNOS
30. 1.2020

TURUN TUNNIN JUNA OY

BOLAGSORDNING

1 § FIRMA OCH HEMORT

Bolagets firma är Turun Tunnin Juna Oy och dess hemort är Helsingfors. Bolagets parallellfirmor är [•] på svenska och [•] på engelska.

2 § BOLAGETS VERKSAMHETSOMRÅDE

Bolaget har till uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen med anknytning till den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo fram till byggstarten. Utöver detta kan bolaget göra eller låta göra utredningar för att göra det möjligt att genomföra projektet samt för att identifiera fördelar, nackdelar och andra verkningar som är förknippade med projektet.

Bolaget kan också utöva annan verksamhet med anknytning till verksamheten som nämnts här.

3 § BOLAGETS VERKSAMHETSSYFTE

Det särskilda syftet med bolagets verksamhet är att utveckla och generera infrastrukturplaner för spårtrafiken till nytta för samhället, myndigheterna och aktieägarna samt bedöma fördelarna, nackdelarna och verkningarna i samband med dessa. Det huvudsakliga syftet med bolagets verksamhet är inte att bereda vinst åt aktieägarna.

Syftet med bestämmelserna i denna paragraf är inte att avvika från möjligheten att dela ut bolagets utdelningsbara medel endast till aktieägarna.

4 § STYRELSEN

I Bolagets styrelse ingår minst tre (3) och högst tretton (13) ordinarie ledamöter.

Styrelsens ordförande och vice ordförande väljs av bolagsstämman.

Mandatperioden för styrelseledamoten upphör efter den första ordinarie bolagsstämma som följer på valet.

5 § VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolaget kan ha en verkställande direktör som styrelsen väljer.

6 § FÖRETRÄDANDE AV BOLAGET

Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktör båda separat för sig och av styrelsemedlemmarna tillsammans.

Dessutom kan styrelsen ge namngivna personer prokura eller rätt att företräda bolaget så att de företräder bolaget två tillsammans eller var för sig tillsammans med styrelseledamöterna eller den verkställande direktören.

7 § REVISORN

Bolaget har en (1) revisor som ska utgöras av en revisionssammanslutning.

Revisorns mandatperiod fortsätter tills vidare.

8 § RÄKENSKAPSPERIOD

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

9 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämman ska skickas till var och en av aktieägarna tidigast åtta (8) veckor och senast fem (5) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämman ska skickas skriftligen till den

KONFIDENTIELL LOPULLINEN LUONNOS

30. 1.2020

postadress som aktieägaren meddelat till bolaget eller alternativt till den e-postadress som aktieägaren meddelat till bolaget.

10 § ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Den ordinarie bolagsstämman ska hållas årligen på den dag som styrelsen bestämt inom sex månader från slutet av räkenskapsperioden. Bolagsstämman ordnas i Helsingfors.

Vid den ordinarie bolagsstämman ska beslutas om:

- 1) fastställande av bokslutet;
- 2) användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
- 3) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
- 4) antal styrelseledamöter, styrelseledamöternas arvoden och val av styrelse;
- 5) val av styrelsens ordförande och vice ordförande
- 6) revisorsarvoden och val av revisor efter behov.

11 § INLÖSENKLAUSUL

Om aktien överförs till en ny aktieägare utanför bolaget, ska mottagaren utan dröjsmål meddela styrelsen om detta. Bolaget har i detta fall primär rätt och aktieägarna sekundär rätt att lösa in alla de aktier som är föremål för överlåtelsen på följande villkor:

- 1) Bolaget har primär rätt att efter eget gottfinnande lösa in de aktier som är föremål för överlåtelsen. Om bolaget inte utnyttjar sin inlösningsrätt fullt ut och om flera aktieägare önskar utnyttja sin inlösningsrätt, skall styrelsen fördela aktierna mellan dem som önskar lösa in aktierna i proportion till de aktier de äger. Om fördelningen av aktierna inte faller jämnt ut, skall de överblivna aktierna fördelas genom utlottning bland de som vill lösa in aktierna. Om någon av aktieägarna inte utnyttjar sin inlösningsrätt fullt ut så har Finska staten i sista hand rätt att lösa in de de aktier som annars blivit oinlösta.
- 2) Lösenbeloppet är antingen 50 procent av substansvärdet på en aktie eller ett lägre belopp som överlåtaren och mottagaren har kommit överens om.
- 3) Styrelsen ska underrätta aktieägarna om aktieövergången inom två (2) veckor efter att aktieövergången har meddelats till styrelsen. Meddelandet skall utfärdas på samma sätt som kallelse till bolagsstämman. Meddelandet ska innehålla inlösningspriset och datum då inlösningskravet senast ska lämnas.
- 4) Styrelsen ska framställa skriftligen ett eventuellt inlösningskrav till [aktieägarna] inom en (1) månad efter att aktieövergången har meddelats till bolagets styrelse. Styrelsen ska framställa ett skriftligt lösningsanspråk till [aktieägarna] inom två (2) månader efter att aktieövergången har meddelats till bolagets styrelse. Bolagsstämman beslutar om utnyttjandet av inlösningsrätten.
- 5) Inlösningspriset ska betalas till aktiemottagaren eller till någon annan som är berättigad till det, eller alternativt ska inlösningspriset deponeras hos regionförvaltningsverket på bolagets hemort inom en (1) månad efter att inlösningspriset har fastställts.
- 6) Tvister om lösenbeloppet avgörs av en oavhängig sakkunnig som i första hand ska vara en revisorssammanslutning.

Denna bestämmelse ska antecknas i delägarförteckningen samt i emissionskuponger.

12 § SAMTYCKESKLAUSUL

Bolagets samtycke krävs för aktieförvärv genom överlåtelse. Bolagets styrelse fattar beslut om samtycke.

Denna bestämmelse ska antecknas i delägarförteckningen samt i emissionskuponger.

KONFIDENTIELL LOPULLINEN LUONNOS
30. 1.2020

13 §SKILJEKLAUSUL

Tvister mellan dels bolaget och dels styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller aktieägare angående tillämpandet av aktiebolagslagen eller denna bolagsordning avgörs i skiljeförfarande såsom det stadgas i aktiebolagslagen och lagen om skiljeförfarande, frånsett tvister om lösenbeloppet som avgörs på det sätt som separat föreskrivs i punkt 11 (Inlösenklausul).