

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 09.08.2021
Toiminimi: Castellum Helsinki Finance Holding Abp
Yritys- ja yhteisötunnus: 3220837-5
Voimassaoloaika, alkaen 14.07.2021

Kyselyajankohta: 09.08.2021 13:10:04

BOLAGSORDNING FÖR CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP

1 § Bolagets firma

Bolagets företagsnamn är Castellum Helsinki Finance Holding Abp.

2 Bolagets hemort

Bolagets hemort är Helsingfors.

3 Bolagets verksamhetsområde

Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag förvärva, förvalta och äga andelar och aktier i dotterbolag. Bolaget kan även idka finansieringsverksamhet av koncernbolag såsom låntagning och långgivning samt bevilja borgen och säkerheter på koncernbolags förpliktelsers vägnar. Bolaget kan även för sin verksamhet äga värdepapper och fastigheter i Finland och utomlands, emittera värdepapper och ta del av andra finansieringsarrangemang.

4 Styrelse och styrelseordförande

Bolagets styrelse består av minst en och högst fem ordinarie ledamöter. Ifall styrelsen har färre än tre ordinarie ledamöter, skall åtminstone en suppleant utses.

Styrelseledamöternas mandattid fortgår tills vidare.

Styrelsen väljer en ordförande bland sina ledamöter.

5 Verkställande direktör

Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

6 Revisor

Bolaget har minst en revisor som är en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor är en CGR-revisor.

Revisorns mandattid fortgår tills vidare.

7 Företrädande

Bolaget företräds utöver styrelsen även av styrelseledamöterna var för sig.

Styrelsen kan bevilja en eller flera namngivna personer prokura eller rätt att företräda bolaget.

8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall sändas till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget tidigast två månader och senast en vecka före bolagsstämman. Kallelsen kan sändas per post, e-post eller på annat skriftligt sätt.

9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman skall hållas årligen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång på den tidpunkt som styrelsen bestämmer.

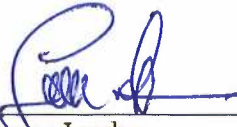
Den ordinarie bolagsstämman skall besluta om:

1. fastställande av bokslutet

2. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar
3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
4. vid behov antal, ersättning till och val av styrelseledamöter
5. vid behov antal, ersättning till och val av revisor
6. andra ärenden som skall behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller stämmokallelsen.

I hereby certify that this is a true copy of the original document
seen by me.

In Helsinki, 9 August 2021



Janne Lauha
Attorney at Law, Member of the Finnish Bar

