

19.2.2009

**HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N MUUTTAMISEKSI**

Hallitus ehdottaa yhtiön 2.4.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan vastaamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2008 siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kaksikymmentäyksi päivää (aikaisemmin seitsemäntoista päivää) ennen kokousta.

Uusi 10 § kuuluu seuraavasti:

**10 §  
Kokouskutsu**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiöjärjestys, johon edellä oleva muutos on merkitty, on tämän ehdotuksen liitteenä 1.

Vantaa, 19.2.2009

Ramirent Oyj  
Hallitus

## **YHTIÖJÄRJESTYS**

### **1 § Toiminimi**

Yhtiön toiminimi on Ramirent Oyj ja englanniksi Ramirent Plc.

### **2 § Kotipaikka**

Yhtiön kotipaikka on Helsinki

### **3 § Toimiala**

Yhtiön toimialana on erilaisten rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettävien koneiden, laitteiden ja tavaroiden maahantuonti, vuokraus, myynti ja markkinointi. Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät asennus-, suunnittelu-, konsultointi- ja muut palvelut sekä urakointityöt. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan tai tytäryhtiöidensä välityksellä. Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita toimintaansa liittyviä maa-alueita rakennuksineen, osakkeita ja osuuksia.

### **4 § Arvo-osuusjärjestelmä**

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

### **5 § Hallitus**

Yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet.

### **6 § Toimitusjohtaja**

Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisen.

## **7 § Edustamisoikeus**

Toimitusjohtajalla yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

## **8 § Prokurat**

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

## **9 § Tilintarkastajat**

Yhtiössä tulee olla vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Kaikkien tilintarkastajien tulee olla KHT-yhteisöjä. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **10 § Kokouskutsu**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen päivää ennen kokousta.

## **11 § Varsinainen yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kokouksessa on esitettävä

- 1 tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
- 2 tilintarkastuskertomus,  
päätettävä
- 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

- 4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6 hallituksen jäsenten mahdollisista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
- 7 hallituksen jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien määrästä, valittava
- 8 hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
- 9 tilintarkastajat.

## **12 § Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.