

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiön 29.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkistamalla se yhtiön kotisivuilla ja mikäli yhtiön hallitus niin päättää, yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Uusi 10 § kuuluu seuraavasti:

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla ja mikäli yhtiön hallitus niin päättää, yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

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, 26.2.2009

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 kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla ja mikäli hallitus niin päättää, yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

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.