

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohtia 3§, 5§, 6§, 9§, 10§ ja 12§ muutettaisiin tämän ehdotuksen mukaisesti.

1.1 Muutokset 3§:ään

Kohtaa 3§ muutetaan siten, että sen kolmanteen kappaleeseen erilajisten osakkeiden tuottamista oikeuksista lisätään maininta osakkeiden tuottamasta yhtäläisestä oikeudesta osingon lisäksi muuhun varojenjako.

Nykyinen muoto:

3 §, 3. kappale

K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. Osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon.

Ehdotettu muoto:

3 §, 3. kappale

K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. Osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon *ja muuhun varojenjako.*

1.2 Muutokset 5§:ään

Kohtaa 5 muutetaan siten, että ensimmäisen kappaleen maininta merkintäoikeudesta osakepääomaa korotettaessa muutettaisiin muotoon ”oikeus merkitä osakkeita tai muu vastaava osakkeenomistajalle annettu oikeus”, koska yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja osakeyhtiölaissa käytetään osakkeiden antamisen käsitettä osakepääoman korottamisen sijaan.

Nykyinen muoto:

5 §:n 1. kappale

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

Ehdotettu muoto:

5 §:n 1. kappale

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä *merkitä osakkeita tai muu vastaava osakkeenomistajalle annettu oikeus* on vain sillä:

1.3 Muutokset 6§:ään

Kohtaa 6 muutetaan siten, että hallituksen jäsenten määräksi muutetaan 4-8.

Nykyinen muoto:

6 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kuuteen (3-6) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalin jälkeisen kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai sitä lähinnä vastaava määrä jäseniä. Siinä tapauksessa, että koko hallitus valittaisiin tehtävänsä samanaikaisesti, eroaa edellä mainittu määrä jäseniä kahden ensimmäisen vuoden aikana arvan nojalla.

Ehdotettu muoto:

6 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalin jälkeisen kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai sitä lähinnä vastaava määrä jäseniä. Siinä tapauksessa, että koko hallitus valittaisiin tehtävänsä samanaikaisesti, eroaa edellä mainittu määrä jäseniä kahden ensimmäisen vuoden aikana arvan nojalla.

1.4 Muutokset 9§:ään

Kohtaa 9 toiminimen kirjoittamisesta muutetaan nykyisen osakeyhtiölain sanamuodon mukaiseksi siten, että kohdassa käytetään käsitettä ”yhtiön edustaminen”.

Nykyinen muoto:

9 §

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Yhtiön toiminimen kirjoitusoikeuksien antamisesta ja prokuroista päättää hallitus.

Ehdotettu muoto:

9 §

Yhtiötä *edustavat* hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Yhtiön *edustamista koskevan oikeuden* antamisesta ja prokuroista päättää hallitus.

1.5 Muutokset 10§:ään

Kohtaa 10 tilintarkastajista muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja aiemman kahden sijaan, mutta tämän on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Lisäksi varatilintarkastaja on valittava ainoastaan mikäli varsinainen tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö.

Nykyinen muoto:

10 §

Yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Yhden (1) varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ole kuitenkaan valittava. Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotettu muoto:

10 §

Yhtiössä on *yksi* varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Milloin tilintarkastusta toimitetaan valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1.6 Muutokset 12§:ään

Kohtaa 12 yhtiökokouskutsusta muutetaan siten, että kokouskutsu julkaistaan yhtiön internet sivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. Lisäksi kutsun viimeinen toimituspäivä sidotaan yhtiökokouksen osallistumisoikeuden määräämään täsmäytyspäivään.

Nykyinen muoto:

12 §:n 1. kappale

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan Helsingissä ilmesty-

vässä valtakunnallisessa päivälehdessä, taikka vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu muutoin todistettavasti kirjallisesti.

Ehdotettu muoto:

12 §:n 1. kappale

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan *yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla aikaisintaan*

kaksi (2) kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, *kuitenkin niin, että kutsun päivämäärä on vähintään 9 päivää ennen edellä mainittua täsmäytyspäivää.*

Ehdotuksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestys on ohessa liitteenä 1.

17.2.2011

VAISALA OYJ

Hallitus

LIITE 1**YHTIÖJÄRJESTYS**

1 § Yhtiön toiminimi on Vaisala Oyj, englanniksi Vaisala Corporation ja kotipaikka Vantaa.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa teknillisten kojeiden tuotekehitystä, teollista valmistusta, markkinointia, sekä niihin liittyvien palvelujen myyntiä. Yhtiö voi myös harjoittaa teknillisten kojeiden ja tilojen vuokraustoimintaa. Yhtiö harjoittaa tieteellisen tutkimuksen taloudellista tukemista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita harjoittamatta kuitenkaan niiden kauppaa.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on seitsemänmiljoonaa kaksisataatuhatta (7.200.000) euroa ja enimmäispääoma kaksikymmentäkahdeksanmiljoonaa kahdeksansataatuhatta (28.800.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeet jakautuvat K-osakkeisiin ja A-osakkeisiin. Osakkeista enintään 68.490.017 kappaletta on K-osaketta ja enintään 68.490.017 kappaletta A-osaketta, kuitenkin siten, että osakkeita on yhteensä vähintään 17.122.505 ja enintään 68.490.017 kappaletta.

K- ja A-osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. Osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjako.

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi K-sarjan osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta.

Muuntovaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajan arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi.

Muuntovaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Tämän päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty muuntovaatimus katsotaan saapuneeksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.

Hallituksen tulee viivytyksettä päättää muuntamisesta esitetyn muuntovaatimuksen perusteella. Hallituksen tulee ilmoittaa muuntopäätöksestä viivytyksettä kaupparekisteriin rekisteröintiä varten. Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkitä osakkeita tai muu vastaava osakkeenomistajalle annettu oikeus on vain sillä:

- 1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;
- 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
- 3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

6 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalin jälkeisen kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, mikäli yhtiökokous ei hallituksen jäsentä valitessaan erikseen päättää tätä lyhyemmästä toimikaudesta. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai sitä lähinnä vastaava määrä jäseniä. Siinä tapauksessa, että koko hallitus valittaisiin tehtävänsä samanaikaisesti, eroaa edellä mainittu määrä jäseniä kahden ensimmäisen vuoden aikana arvan nojalla.

7 § Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

8 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

9 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Yhtiön edustamista koskevan oikeuden antamisesta ja prokuroista päättää hallitus.

10 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Milloin tilintarkastus-

ta toimittamaan valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin niin, että kutsun päivämäärä on vähintään 9 päivää ennen edellä mainittua täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

13 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä ja hallituksen määräämässä paikassa Vantaan tai Helsingin kaupunginalueella.

Kokouksessa on:

Esitettävä

1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä
7. hallituksen jäsenten palkkioista;

Valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat ja varatilintarkastaja.