

**YHTIÖJÄRJESTYS****1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Interavanti Oyj ja kotipaikka Helsinki.

**2 § Toimiala**

Yhtiön toimialana on harjoittaa kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakkeiden ostamista, myymistä ja vuokrausta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi toimia rakennuttajana. Yhtiö voi olla enemmistö- tai vähemmistöosakkaana kauppaa, teollisuutta tai välitystoimintaa harjoittavassa yhtiössä. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa, yrityskauppoihin ja kiinteistöihin liittyvää kehitys- ja jalostustoimintaa sekä konsultointia.

**3 § Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely**

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa, oikeus saada osakkeita tai muu vastaava oikeus on vain sillä;

- joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon; tai
- jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai

Jos osake on hallintarekisteröity, oikeus nostaa varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallistua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin on vain sillä, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

**4 § Hallitus**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallitukseen vuodeksi kerrallaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**5 § Yhtiön edustaminen**

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kukin yksin.

**6 § Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

**7 § Tilintarkastus**

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

### 8 § Osallistuminen yhtiökokoukseen

Sekä varsinainen että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle postitse kirjeellä osoitteilla, jotka osakkeenomistajat ovat Suomen Arvopaperikeskus Oy:lle ilmoittaneet. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava asiat, jotka tulevat yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Osakkeenomistajan on, voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa, ilmoittauduttava yhtiölle hallituksen määräämällä ja kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua tällaisen yhtiön yhtiökokoukseen.

### 9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus
4. asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin muistutuksiin;

päätettävä

5. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tai toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys antaa aiheen;
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

10. hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja käsiteltävä
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.