

## **Rush Factory Oyj:n yhtiöjärjestys**

### **1. Yhtiön toiminimi**

Yhtiön toiminimi on Rush Factory Oyj, ruotsiksi Rush Factory Abp ja englanniksi Rush Factory Plc.

### **2. Yhtiön kotipaikka**

Yhtiön kotipaikka on Rauma.

### **3. Yhtiön toimiala**

Yhtiön toimialana on yleisötapahtumien järjestäminen oheistoimintoineen, ravintolatoiminta, yhteisötapahtumien palvelutuotanto, viihdealan ja kulttuuritoimintojen konsultointipalvelujen tuottaminen sekä mainittuihin toimintoihin liittyvien tavaroiden maahantuonti, maastavienti, kauppa ja vuokraus.

Yhtiö voi omistaa, ostaa, myydä ja vuokrata osakkeita, kiinteistöjä ja ajoneuvoja sekä tehdä niillä kauppaa.

### **4. Hallitus**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **5. Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

### **6. Yhtiön edustaminen**

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

### **7. Tilintarkastajat**

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 8. Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

## 9. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava nnakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla.

## 10. Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tulolaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta, sekä osingon jakamisesta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta,

valittava

7. hallituksen jäsenet sekä

8. tilintarkastaja,

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

#### 11. **Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 12. **Arvo-osuusjärjestelmä**

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.