

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 24.11.2025
Toiminimi: Framery Group Oyj
Yritys- ja yhteisötunnus: 2887221-4
Voimassaoloaika, alkaen 07.11.2025

Kyselyajankohta: 24.11.2025 09:29:29

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Framery Group Oyj ja englanniksi Framery Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on siirrettävien, äänieristettyjen ja yksityisten työtilojen suunnittelu, rakentaminen ja kauppa sekä älykkäiden toimistoratkaisujen kehittäminen ja tarjoaminen. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konsernin yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat samat oikeudet.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

Yhtiön prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä:

- (i) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus,
- (ii) tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

- (iii) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
- (iv) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- (v) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- (vi) hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen palkkioista,
- (vii) tilintarkastajan palkkiosta,

valittava:

- (viii) hallituksen jäsenet,
- (ix) tilintarkastaja, ja

käsiteltävä:

- (x) kokouskutsussa mahdolliset muut mainitut asiat.

11 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä on ensisijainen oikeus ja osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyvä osake. Siirronsaajan tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa yhtiön hallitukselle osakkeen siirtymisestä. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja. Lunastukseen sovelletaan seuraavia ehtoja:

(i) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään lunastusoikeuden käyttämisestä tai hallituksen valtuuttamisesta päättämään sen käyttämisestä. Tällainen yhtiökokous on pidettävä aikaisintaan kolme (3) viikkoa ja enintään neljä (4) viikkoa sen jälkeen, kun yhtiökokous on edellä esitetyllä tavalla kutsuttu koolle. Yhtiökokouksen päätyttyä hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus tulee toimittaa samalla tapaa, kuin kutsu yhtiökokoukseen. Ilmoituksen tulee sisältää lunastushinta sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

(ii) Osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa yhtiölle kirjallisesti kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen

siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

(iii) Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän aikaisemmin yhtiössä omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalla.

(iv) Lunastushinta on 0,01 euroa. Mikäli siirto on vastikkeeton, ei lunastushintaa makseta lunastuksen yhteydessä.

(v) Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle rahana neljäntoista (14) päivän kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä.

(vi) Lunastusoikeutta sekä lunastushintaa koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely järjestetään Helsingissä, ja se käydään englannin kielellä.



