

Y-tunnus: 0749606-1  
Sivu 1

#### Cencorp Oyj:n yhtiöjärjestys

##### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Cencorp Oyj, ruotsiksi Cencorp Abp ja englanniksi Cencorp Corporation. Yhtiön kotipaikka on Lohja.

##### 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on elektroniikkatuotantolaitteiden valmistus, suunnittelu sekä konsultointi, alihankintatoiminta, tuonti- ja vientikauppa sekä muu alaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

##### 3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

##### 4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 6 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

##### 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

##### 6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

##### 7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

##### 8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

##### 9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten lain mukaan on pidettävä.

Y-tunnus: 0749606-1  
Sivu 2

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa tai hallituksen niin päättäessä Helsingissä.

##### 10 § Osallistumis- ja äänestysosoikeus yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna

päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

#### 11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja
2. tilintarkastuskertomus, päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista, valittava
8. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet
9. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies.

#### 12 § Poistettu

#### 13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yritys- ja yhteisötunnus: 0749606-1

Kyselypäivämäärä: 11.02.2009

Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki