

## HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen yhtiön toimialaa koskeva 2 § muutetaan niin, että yhtiön uusi toimiala on konsultointi- ja suunnittelupalvelujen tuottaminen ja myynti. Yhtiö voi myös harjoittaa muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä sijoitustoimintaa mukaan lukien kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden omistaminen ja hallitseminen sekä niihin liittyvä vuokraustoiminta.

Yhtiöjärjestyksen vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan.

Yhtiöjärjestyksen osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § poistetaan.

Vanhaan osakeyhtiölakiin perustuva osingonjakoa koskeva 6 § poistetaan.

Hallituksen toimikautta koskeva viimeinen lause poistetaan yhtiöjärjestyksen 7 §:stä.

Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta koskevaan 9 §:ään lisätään hallitukselle oikeus antaa muille henkilöille oikeus edustaa yhtiötä ja pykälän sanamuotoa ja terminologiaa selkeytetään ja muutetaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa vastaavaksi.

Tilintarkastajia koskevaan yhtiöjärjestyksen 10 §:ään lisätään maininta siitä, että tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä.

Yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva 11 § muutetaan poistamalla viittaus pörssitiedotteeseen ja poistamalla kaksi viimeistä lausetta tarpeettomina. Lisäksi kohta jaetaan kahdeksi erilliseksi pykäläksi, joista toinen koskee kutsua yhtiökokoukseen ja toinen ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevaa 12 §:ää muutetaan yhtiökokouksessa esitettävän aineiston ja päätettävien asioiden osalta vastaamaan paremmin kirjanpitolain säännöksiä ja terminologiaa. Myös varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden numerojärjestys muuttuu.

Yhtiöjärjestyksen yhtiön tilikautta koskevaan 13 §:ään tehdään terminologisia muutoksia.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen numerojärjestystä muutetaan.

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Vantaalla 1. päivänä helmikuuta 2008

Pöyry Oyj  
Hallitus