

SUOSTUMUS

Suostumme siihen, että Servica Oy:n (2947618-4) yhtiöjärjestykseen lisätään seuraava kohta koskien yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuutta:

” Yhtiön osakkeet ovat lunastusehtoisia. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin:

- 1) Yhtiöllä on oikeus yhtiökokouksen päätöksellä lunastaa osake ja osakkeenomistajalla on velvollisuus luovuttaa osakkeensa yhtiön vaatimuksesta lunastettavaksi.*
- 2) Lunastusehtoisuus koskee kaikki yhtiön osakkeita. Yhtiökokous päättää, missä järjestyksessä ja keneltä osakkailta osakkeita lunastetaan.*
- 3) Osakekohtainen lunastushinta on muun sopimuksen puuttuessa osakkeen käypä arvo. Käypä arvo lasketaan lunastustapauksissa aina substanssiarvon perusteella.*
- 4) Lunastusoikeus on ensisijaisesti vapaan oman pääoman ja toissijaisesti sidotun oman pääoman puitteissa. Jos lunastus edellyttää sidotun oman pääoman alentamista, edellyttää lunastus rekisteriviranomaisen lupaa alentamiseen.*
- 5) Muilta osin lunastuksessa noudatetaan osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestyksen muita lunastusta koskevia määräyksiä.*
- 6) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden välimiehen ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.*
- 7) Tämä yhtiöjärjestysmääräys tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjoihin, osakseluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.”*

Servica Oy:n yhtiöjärjestykseen sisältyvä lunastuslauseke lisätään uuteen yhtiöjärjestykseen saman sisältöisenä kuin se on nykyisessä yhtiöjärjestyksessä. Lunastuslause on seuraavan sisältöinen:

”Osakkeenomistajalla tai yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle.

Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen osakkeenomistajiin nähden.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.”

Suostumme lisäksi siihen, että Servica Oy:n yhtiöjärjestykseen sisältyvää suostumuslauseketta muutetaan uudessa yhtiöjärjestyksessä. Uusi suostumuslauseke on seuraavan sisältöinen:

”Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen kirjallinen suostumus. Suostumusta on pyydettävä kirjallisesti.

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli:

- (1) luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla; ja*
- (2) luovutuksensaajana ei ole kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö, joka on samalla myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.”*

Suostumme lisäksi siihen, että Servica Oy:n yhtiöjärjestyksessä rajoitetaan oikeutta vähemmistöosinkoon seuraavasti:

”Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa osakeyhtiölain vähemmistöosinkoa koskevien säännösten perusteella.”

Aika ja paikka:

Allekirjoitus ja nimenselvennys
