

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 26.05.2026
Toiminimi: Eagle Filters Group Oyj
Yritys- ja yhteisötunnus: 2005438-0
Voimassaoloaika, alkaen 03.02.2023

Kyselyajankohta: 26.05.2026 18:15:10

EAGLE FILTERS GROUP OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Eagle Filters Group Oyj, ruotsiksi Eagle Filters Group Abp ja englanniksi Eagle Filters Group Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa energia- ja resurssitehokkaaseen teknologiaan liittyvää liiketoimintaa sekä siihen liittyvien tuotteiden, palvelujen ja sisältöjen kehittämistä ja tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja konsultointia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytä-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Kullakin osakkeella on yksi (1) ääni yhtiökokouksessa.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava myös yksi varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa edustusoikeuden myös hallituksen jäsenelle tai muulle henkilölle.

6 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Tässä tilanteessa osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tukholman kaupungissa Ruotsissa.

