

LEADDESK OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on LeadDesk Oyj ja rinnakkaistoiminimi on LeadDesk Plc.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on internetin yli tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä muut informaatioteknologian hyödyntämiseen perustuvat tuotteet ja palvelut, sekä näihin liittyvä konsultointi. Lisäksi yhtiö voi omistaa, ostaa, myydä, hallita ja vuokrata huoneistoja, kiinteistöjä, arvopapereita, osakkeita, osuuksia ja oikeuksia sekä kotimaassa että ulkomailla.

4 § Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päätyttyä.

5 § Yhtiön hallinto

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä toimitusjohtaja yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Oikeus osallistua kokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista

valittava

8. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet

9. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies.

9 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen KHT-tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

LEADDESK PLC – ARTICLES OF ASSOCIATION

1 § Business Name

The name of the company is LeadDesk Plc and LeadDesk Oyj in Finnish.

2 § Domicile of the Company

The domicile of the company is Helsinki.

3 § Field of Business

The company's field of business is products and services provided over the internet and other products and services based on utilization of information technology, as well as consulting related to these. In addition, the company may own, purchase, sell, manage and lease apartments, real estates, securities, shares, stakes and rights both domestically and abroad.

4 § Shares

The company has one series of shares.

The shares in the company are held in book-entry securities system after registration period.

5 § Management of the Company

The company has a Board of Directors, which shall consist between a minimum of one (1) to a maximum of five (5) ordinary members and at least one deputy member, if there are less than three ordinary members elected to the Board of Directors. The Board of Directors elects the Chairman of the Board from among its members. The term of office for the members of the Board of Directors expires at the end of the next Annual General Meeting following the election.

6 § Representation

In addition to the Board of Directors, two members of the Board of Directors together and the CEO alone may represent the company. Additionally, the Board of Directors may grant an appointed person procuratorship or right to represent the company.

7 § Notice to General Meeting

Notice to the General Meeting shall be delivered to the shareholders no earlier than three (3) months and no later than three (3) weeks prior to the General Meeting, in any event no later than nine (9) days before the record date of the General Meeting.

The notice shall be delivered to the shareholders by announcement, which is published on the website of the company.

To be entitled to attend the General Meeting, a shareholder must register with the company no later than on the date specified in the notice of the General Meeting, which date may not be earlier than ten (10) days prior to the General Meeting.

8 § Annual General Meeting

The Annual General Meeting shall be held within six (6) months from the end of the financial year on a date decided by the Board of Directors.

At the Annual General Meeting the following shall be:

presented

- 1. the financial statements, consolidated financial statements and the report of the Board of Directors and*
- 2. the auditor's report*

resolved

- 3. the adoption of the financial statements and consolidated financial statements*
- 4. the use of the profit shown on the balance sheet*
- 5. the discharge of the members of the Board of Directors and CEO from liability*
- 6. the number of the members of the Board of Directors*
- 7. the remuneration of the members of the Board of Directors and the auditor and principles of reimbursement for travel expenses*

elected

- 8. the members of the Board of Directors and, if necessary, deputy members*
- 9. the auditor and deputy auditor, if necessary.*

9 § Auditor

The company shall have at least one auditor who is Authorized Public Accountant and one deputy auditor, or alternatively a minimum of one auditing firm with auditor who is Authorized Public Accountant as the auditor with principal responsibility.

The term of office of the auditor shall expire at the closing of the Annual General Meeting following the election.