

## WordDive Oy:n yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi on WordDive Group Oy, englanniksi WordDive Group Ltd.

2§ Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3§ Yhtiön toimialana on kielikoulut ja -opistot.

4§ Osakkeet

Yhtiön osakkeet on jaettu WDA-sarjan osakkeisiin ja WDB-sarjan osakkeisiin. Yhdellä osakkeella on yksi ääni sen sarjasta riippumatta.

WDB-osake voidaan muuntaa WDA-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta. Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava, montako osaketta halutaan muunnettaviksi ja, mikäli muuntaminen ei koske asianomaisen kaikkia osakkeita, mitkä niistä halutaan muunnettaviksi. Yhtiön hallituksen on yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä esitetyt muuntamispyyntö. WDB-osake muuntuu WDA-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Yhdellä WDB-osakkeella saa yhden WDA-osakkeen.

5§ Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

6§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yksi varsinainen hallituksen jäsen tulee valita WDB-osakesarjan nimeämistä ehdokkaista.

7§ Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

- 8§ Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
- 9§ Yhtiössä voi olla yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.
- 10§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai sähköpostitse osakkeenomistajan osakeluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen.
- 11§ Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

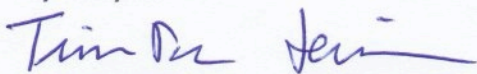
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

## Yhtiöjärjestyksen muutoshistoria

- 18.3.2009 Ensimmäinen ja hyväksytty versio.  
Editori: Mika Rajasalo.
- 28.12.2011 Muutos pykälään § 1 tänään pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Yrityksen nimi on WordDive Oy entisen Voctrainer Oy:n sijaan.  
Muutoshistoria lisätty.  
Editori: Timo-Pekka Leinonen.
- 12.12.2016 Pykälä §11 poistettu osakkeenomistajien tänään yksimielisesti tekemän päätöksen perusteella.  
Editori: Timo-Pekka Leinonen.
- 5.3.2018 Yhtiön toimiala (pykälä §3) muutettu yhtiökokouksen tekemän päätöksen perusteella.  
Editori: Timo-Pekka Leinonen.
- 24.8.2020 Osakesarja WDB lisätty (4§). Yksi hallituspaikka varattu osakesarjalle WDB (6§).  
Editori: Timo-Pekka Leinonen.
- 26.4.2021 Yhtiön toiminimeen lisätty "Group" (1§).  
Aputoiminimet poistettu yhtiöjärjestyksestä, koska niistä päättää hallitus (1§, 3§). Selvyyden vuoksi todetaan, että aputoiminimien käyttö sinänsä jatkuu normaalisti.  
Editori: Timo-Pekka Leinonen.

### Hyväksyntä



Timo-Pekka Leinonen, editori

Olemme tarkastaneet yhtiöjärjestyksen ja hyväksymme sen omistajien puolesta osakkeenomistajien 26.4.2021 tekemällä valtuutuksella.



Riku Salkia



Juha Rintala

**Disclaimer:** The English translation below is unofficial and is provided for information purposes and for ease of reference. In the event of any ambiguity or discrepancy between the English version and the Finnish original, the Finnish original shall prevail.

## WordDive Ltd Articles of Association 12.12.2016

1§ The company name is WordDive Group Oy and WordDive Group Ltd. in English.

2§ The company's domicile is Tampere.

3§ The company operates in the field of language schools and centres.

4§ Shares

Shares of the company are divided into a WDA class of shares and a WDB class of shares. One share has one vote regardless of its class.

A WDB share can be converted into a WDA share by the demand of a shareholder. The shareholder must notify, in a written claim regarding the conversion addressed to the Board of the company, how many shares he or she wants to be converted and, if the conversion does not concern all of the individual's shares, which ones of them he or she wants to be converted. The Board of the company must process the claim to convert within one month of receiving it. A WDB share converts into a WDA share once the Trade Register entry has been carried out. One WDB share corresponds to one WDA share.

5§ The company's accounting period is a calendar year.

6§ The company has a Board of Directors with one to five members and, if fewer than three members are elected for the Board, at least one deputy member. The members of the Board of Directors shall be appointed until further notice.

One member of the Board shall be chosen amongst candidates nominated by the WDB class of shares.

- 7§ The company may have a managing director appointed by the Board of Directors.
- 8§ The company name may be signed by the Board of Directors or by the Chairman of the Board and the managing director each severally or by two members of the Board together. In addition, the Board of Directors may grant procuration rights or the right to represent the company to a designated person.
- 9§ The company may have an auditor and a deputy auditor. If an auditing firm approved by the Central Chamber of Commerce or any chamber of commerce is appointed as an auditor, no deputy auditor needs to be appointed. The auditor shall be appointed for the post until further notice.
- 10§ Notice of a shareholders' meeting shall be sent in writing or by e-mail no earlier than one month and no later than one week before the meeting to the shareholders at the addresses given in the shareholder register.
- 11§ The annual meeting of shareholders shall be held each year at a date set by the Board of Directors within six months from the end of the accounting period.

At the meeting, the following shall be decided:

1. Adoption of the annual accounts;
2. Any measures warranted by the profit or loss shown by the adopted balance sheet;
3. Release of the members of the Board and the managing director from liability; elected, if necessary;
4. Members of the Board of Directors and the auditor.

## Version history of the Articles of Association

- 18.3.2009 First and approved version.  
Editor: Mika Rajasalo.
- 28.12.2011 Change to article §1 according to the decision of the annual meeting of shareholders on this day. The name of the company is WordDive Oy (Ltd) in place of the former name Voctrainer Oy (Ltd).  
Version history added.  
Editor: Timo-Pekka Leinonen.
- 12.12.2016 Article §11 removed according to the unanimous decision by the shareholders on this day.  
Editor: Timo-Pekka Leinonen.
- 5.3.2018 Change to article §3 industry of the company according to the decision of the annual meeting of shareholders on this day.  
Editor: Timo-Pekka Leinonen.
- 24.8.2020 WDB class of shares added (4§). One seat on the Board reserved for WDB class of shares (6§).  
Editor: Timo-Pekka Leinonen.
- 26.4.2021 "Group" added to the company name (1§).  
Auxiliary company names removed from Articles of Association because the board decides on them (1§, 3§). However, for the sake of clarity, it is to be noted that the use of auxiliary company names continues normally in itself.  
Editor: Timo-Pekka Leinonen.

### Approval

Timo-Pekka Leinonen, editor

We have inspected the Articles of Association and approve them on behalf of the owners with the authority granted to us by shareholders on 26.4.2021.

Riku Salkia

Juha Rintala