

## PERUSTAMISOPIMUS

1. Tällä perustamissopimuksella perustamme osakeyhtiön, jonka toiminimi on **Digifundus Oy** ja kotipaikka on Rovaniemi. Yhtiön rinnakkaistoiminimenä voidaan käyttää Digifundus Ltd -nimeä.

Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

Nimi:	Y-tunnus:	Osoite:	Osakkeiden lukumäärä:
Alcemed Oy	2078940-8	Haapakaarto 2 C 12 90830 Haukipudas	66 667 kpl
Suomen Medipalvelut Oy	1869835-5	Mouvikankaantie 8 96400 Rovaniemi	33 333 kpl
		<b>Osakkeita yhteensä:</b>	<b>100 000 kpl</b>

2. Kustakin osakkeesta on yhtiölle maksettava 0,025 euroa. Osakkeet on maksettava viimeistään 31.10.2008.

3. Päätettiin valita hallitukseen kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Antti Keränen Suomen kansalainen Haukiputaan kunnasta, Kimmo Wuotila Suomen kansalainen Rovaniemen kaupungista sekä Lauri Turunen Suomen kansalainen Rovaniemen kaupungista. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Keränen.

4. Tilintarkastajaksi valittiin Olavi Virtanen, KHT ja varatilintarkastajaksi Matti Myllylä, HTM.

5. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Antti Keränen.

6. Yhtiön tilikausi on 1.11.-31.10. välinen aika. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.10.2009.

7. Yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä.

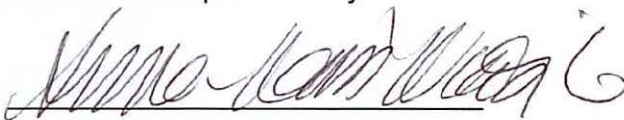
Rovaniemellä 1. päivä syyskuuta 2008

Alcemed Oy



Antti Keränen  
Toimitusjohtaja

Suomen Medipalvelut Oy



Anna-Kaisa Wuotila  
Toimitusjohtaja

## **Digifundus Oy**

### **YHTIÖJÄRJESTYS**

#### **1 §**

Yhtiön toiminimi on Digifundus Oy ja kotipaikka on Rovaniemi. Yhtiö voi käyttää rinnakkaistoiminimeä Digifundus Ltd.

#### **2 §**

Yhtiön toimialana on terveydenhuollon palveluiden, laitteiden ja järjestelmien kehitys, tuotanto, kauppa ja maahantuonti sekä alaan liittyvä konsultointi. Yhtiö voi omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja arvopapereita sekä vuokrata niitä ja käydä niillä kauppaa.

#### **3 §**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 1 - 5 varsinaista jäsentä ja tarvittaessa 1 - 5 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan.

#### **4 §**

Mikäli laki niin edellyttää, yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, yhtiölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

#### **5 §**

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

#### **6 §**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todistettavasti ja kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Yhtiökokous on päätösvaltainen ilman kutsua, kun kaikki osakkeenomistajat ovat koolla ja yksimielisiä.

#### **7 §**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä, esitettävä tilinpäätös liitteineen ja mahdollinen tilintarkastuskertomus sekä tehtävä osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset.

## MEMORANDUM OF ASSOCIATION

1. By this Memorandum of Association, we establish a limited liability company named **Digifundus Oy** with its domicile in Rovaniemi. The company may use the parallel company name Digifundus Ltd.

The shares of the company are subscribed as follows:

<b>Name:</b>	<b>Business ID:</b>	<b>Address:</b>	<b>Number of shares:</b>
Alcemed Oy	2078940-8	Haapakaarto 2 C 12 90830 Haukipudas	66 667 pcs
Suomen Medipalvelut Oy	1869835-5	Mouvikankaantie 8 96400 Rovaniemi	33 333 pcs
		<b>Shares in total:</b>	<b>100 000 pcs</b>

2. The subscription price of EUR 0,025 per share shall be paid to the company. The shares must be paid no later than 31.10.2008.

3. It was resolved to elect three ordinary members to the Board of Directors. It was resolved to elect Antti Keränen, a Finnish citizen from the municipality of Haukipudas, Kimmo Wuotila, a Finnish citizen from the city of Rovaniemi, and Lauri Turunen, a Finnish citizen from the city of Rovaniemi as ordinary members of the Board of Directors. It was resolved to elect Antti Keränen as the Chairman of the Board of Directors.

4. It was resolved to elect KHT Olavi Virtanen as the auditor and HTM Matti Myllylä as the deputy auditor.

5. It was resolved to elect Antti Keränen as the Managing Director of the company.

6. The financial period of the company is 1.11.–31.10. The first financial period of the company ends on 31.10.2009

7. The Articles of Association of the company are attached to this Memorandum.

In Rovaniemi, on the 1st day of September 2008.

Alcemed Oy  
Antti Keränen  
Managing Director

Suomen Medipalvelut Oy  
Anna-Kaisa Wuotila  
Managing Director

## **Digifundus Oy**

### **Articles of Association**

#### 1 §

The company's trade name is Digifundus Oy and domicile is Rovaniemi. The company may use the parallel company name Digifundus Ltd.

#### 2§

The line of business of the company is the development, production, trade, and import of healthcare services, equipment, and systems, as well as consulting related to the field. The company may own, possess, and rent real estate, shares, interests, and securities, as well as lease them and trade them.

#### 3§

The administration of the company and the appropriate organisation of its operations are the responsibility of the Board of Directors, which consists of 1 - 5 ordinary members and, if necessary, 1 - 5 deputy members. The term of office of the members of the Board of Directors continues until further notice. The Board of Directors may appoint a managing director for the company.

#### 4§

If required by law, the company shall have one auditor. If a party other than an auditing firm is appointed as the auditor, a deputy auditor shall be appointed for the company. The auditors will be appointed until further notice.

#### 5§

The company shall be represented by the Managing Director and the Chairman of the Board both individually and by two members of the Board of Directors acting jointly. In addition, the Board of Directors may grant a named person a procuration right or a right to represent the company.

#### 6§

A notice to convene a General Meeting shall be delivered to shareholders in a verifiable manner and in writing no earlier than four weeks and no later than eight days before the Meeting. The General Meeting has a quorum to convene without notice when all shareholders are assembled and unanimous.

#### 7§

The Annual General Meeting shall be held annually within six months of the end of the financial year on a date determined by the Board of Directors. At the meeting shall be decided on the number of members of the Board of Directors, shall be presented the financial statements with appendices and a possible auditor's report, and make the resolutions that belong to the General Meeting according to the Limited Liability Companies Act.