YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus:	2470310-6
Nimi:	AbbVie Oy
Sisältö:	Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika:	01.04.2022 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on AbbVie Oy ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa lääkkeiden, farmaseuttisten tuotteiden, luontaistuotteiden ja lisäravinteiden maahantuontia, markkinointia ja myyntiä. Yhtiö myös maahantuo, markkinoi, myy ja välittää sairaala- ja laboratoriolaitteita ja niihin liittyviä tuotteita. Yhtiö voi myös harjoittaa ja tukea tutkimus- ja tuotekehitystyötä sekä harjoittaa konsultointia ja omistaa toimintaansa varten arvopapereita ja kiinteistöjä. Lisäksi yhtiö voi tuottaa joko konsernin sisäisiä tai ulkopuolisia hallinnollisia, operatiivisia, kaupallisia, tieteellisiä tai tuotannollisia palveluja tai niihin liittyvää tukea.

3 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään neljä varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

4 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Hallituksen puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä, kullakin yksin, on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa muita henkilöitä edustamaan yhtiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa.

6 § Yhtiöllä on yhdestä kahteen varsinaista tilintarkastajaa ja, milloin valitaan ainoastaan yksi varsinainen tilintarkastaja, myös yksi varatilintarkastaja, jotka kaikki valitaan toistaiseksi.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

7 § Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen postitetaan tai lähetetään sähköisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut hallitukselle.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; sekä
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Leimattu sähköisesti PRH:n palvelussa.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
15. lokakuuta 2025 klo 15.30.37 (EEST)

ABBVIE OY
YHTIÖJÄRJESTYS

Unofficial translation

ABBVIE OY
ARTICLES OF ASSOCIATION

1 § Yhtiön toiminimi on Abbvie Oy ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 § The trade name of the company is AbbVie Oy and its domicile is Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa lääkkeiden, farmaseuttisten tuotteiden, luontaistuotteiden ja lisäravinteiden maahantuontia, markkinointia ja myyntiä. Yhtiö myös maahantuo, markkinoi, myy ja välittää sairaala- ja laboratoriolaitteita ja niihin liittyvä tuotteita. Yhtiö voi myös harjoittaa ja tukea tutkimus- ja tuotekehitystyötä sekä harjoittaa konsultointia ja omistaa toimintaansa varten arvopapereita ja kiinteistöjä. Lisäksi yhtiö voi tuottaa joko konsernin sisäisiä tai ulkopuolisia hallinnollisia, operatiivisia, kaupallisia, tieteellisiä tai tuotannollisia palveluja tai niihin liittyvää tukea.

2 § The line of business of the company is to deal with import, marketing, and sales of medicaments, pharmacological products, natural products, and supplementary nutrients. The company also engages in import, marketing, sales, and agency of hospital and laboratory equipment and products connected with these. The company may engage in and support research and product development work as well as act as consults and own securities and real estate in order to be able to carry out its business. The company may also provide services or assistance, whether administrative, operational, commercial, scientific or industrial in nature to any third party, stockholder, subsidiary or affiliate.

3 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään neljä varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

3 § The Board of Directors of the company shall comprise a minimum of one and a maximum of four ordinary members. The members of the Board of Directors shall be appointed until further notice.

4 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

4 § The company may have a Managing Director appointed by the Board of Directors.

5 § Hallituksen puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä, kullakin yksin, on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa muita henkilöitä edustamaan yhtiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa.

5 § The Chairman of the Board of Directors of the company and the members of the Board of Directors, each alone, have the right to represent the company. In addition, the Board of Directors may authorise other persons to represent the company either alone or jointly with another person entitled to represent the company.

6 § Yhtiöllä on yhdestä kahteen varsinaista tilintarkastajaa ja, milloin valitaan ainoastaan yksi varsinainen tilintarkastaja, myös yksi varatilintarkastaja, jotka kaikki valitaan toistaiseksi.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

6 § The Company shall have one to two ordinary auditors and when only one ordinary auditor is appointed also one deputy auditor, who all will be appointed until further notice.

In case an auditing firm approved by the Finnish Central Chamber of Commerce is appointed as an auditor, no deputy auditor needs to be appointed.

7 § Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

7 § The Annual General Meeting of Shareholders of the company shall be held each year within six months of the end of the financial period.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen postitetaan tai lähetetään sähköisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut hallitukselle.

8 § The invitation to a General Meeting of Shareholders shall be delivered to the shareholders by post or electronically to an address given by the shareholders to the Board of Directors at the earliest two months and at the latest one week prior to the meeting.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; sekä
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

9 § In the Annual General Meeting of Shareholders it shall be resolved on:

1) adoption of the financial statements;
2) measures to be taken on the basis of the profit or loss set out in the adopted balance sheet; and
3) granting of discharge from liability to the members of the Board of Directors and the Managing Director.

In addition, any other matters referred to in the invitation to the meeting shall be considered at the Annual General Meeting.