

ENDOMINES FINLAND ABP:S BOLAGSORDNING

1 FIRMA

Bolagets firma är Endomines Finland Oyj samt parallellfirma Endomines Finland Abp på svenska och Endomines Finland Plc på engelska

2 HEMORT

Bolagets hemort är Esbo.

3 BOLAGETS VERKSAMHETSOMRÅDE

Bolagets verksamhetsområde är att bedriva prospekteringsverksamhet, gruvverksamhet och konsultation inom gruvnäringen, handel med tillståndsrätter och metaller samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 VÄRDEANDELSSYSTEMET

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter utgången av den anmälningstid som beslutats av styrelsen.

5 STYRELSEN

Bolagets styrelse består av tre till åtta ordinarie ledamöter samt högst fyra ersättare. Mandatperioden för en styrelseledamot fortgår fram vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolaget kan ha en verkställande direktör, som väljs av styrelsen.

7 RÄKENSKAPSPERIOD

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

8 REVISOR

Bolaget skall ha en revisor som är ett av Patent- och registerstyrelsen godkänt revisorssamfund. Mandatperioden för revisorn fortgår fram vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

9 FÖRETRÄDANDE

Bolaget företräds av två styrelsemedlemmar i förening. Styrelsens ordförande samt verkställande direktören har rätt att företräda bolaget var för sig ensam. Styrelsen kan även bevilja en namngiven person en prokura eller rätten att företräda bolaget ensam eller tillsammans med en

annan person, som har rätt att företräda bolaget. Styrelsen kan när som helst återkalla den beviljade rätten att företräda bolaget.

10 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma publiceras på bolagets webbplats samt, ifall styrelsen så bestämmer, i en eller flera, landsomfattande tidningar tidigast två månader och senast tre veckor innan bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma bör dock delges senast nio (9) dagar innan den i aktiebolagslagen avsedda avstämningsdagen för bolagsstämman.

11 ANMÄLAN TILL BOLAGSTÄMMA

För att utöva sin tal- och rösträtt på bolagsstämman måste aktieägaren anmäla sig till bolagsstämman på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämman senast på det datum som anges i kallelsen. Detta datum kan vara tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

12 ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på en ett av styrelsen bestämt datum, inom sex (6) månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vid bolagsstämma skall:

framläggas

1. bokslutet;
2. revisionsberättelsen;

beslutas

3. om fastställande av bokslutet, vilket i moderbolag även innebär fastställandet av koncernbokslutet;
4. om åtgärder kring vinst eller förlust som den fastställda balansräkningen ger anledning till;
5. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören;
6. antalet styrelseledamöter;
7. om styrelseledamöternas samt revisorernas arvoden;

väljas

8. styrelseledamöter;
9. revisor;

samt behandlas

10. andra i stämmokallelsen eventuellt nämnda ärenden.

