

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla

<https://endomin.es.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/>

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla

<https://endomin.es.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/>

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uuden työjärjestyksen vahvistamista. Endomin.es AB:n, joka on sulautunut yhtiöön 16.12.2022, varsinainen yhtiökokous on perustanut nimitysvaliokunnan kyseiselle yhtiölle. Endomin.es Finland Oyj:lle on perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta 23.11.2022 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Kyseisen nimitystoimikunnan menettelysäännöt on tuolloin päätetty vahvistaa Endomin.es AB:n nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaiseksi soveltuvien osin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Yhtiön kahdella suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää

jäsen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan työjärjestyksessä tarkemmin kuvatun menettelyn mukaisesti. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://endomin.es.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/>

Yhtiöjärjestyksen kohdan 3 (Yhtiön toimiala) muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 3 (Yhtiön toimiala) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”3 YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiö toimii etsintätoimintaan, kaivostoimintaan ja metallikauppaan keskittyvän konsernin emoyhtiönä. Yhtiö määrittelee konsernin strategian ja rahoitusrakenteen sekä huolehtii tietyistä keskitetysti hoidettavista konsernitasoisista tehtävistä. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita osakkeita, kuita arvopapereita ja kiinteistöitä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.”

Yhtiöjärjestyksen kohdan 12 (Varsinainen yhtiökokous) muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 12 (Varsinainen yhtiökokous) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”12 YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Vantaalla tai Ilomantsissa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 osaketta. Osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 31.12.2025 saakka ja se kumoaa hallitukselle aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään enintään 100.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 1,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2024 saakka.