

ENDOMINES FINLAND OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS <sup>Kysytty 29-11-2022. Voimassa 03-06-2021 lähtien</sup>

## 1 TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Endomines Finland Oyj, ja rinnakkaistoiminimi ruotsiksi Endomines Finland Abp ja englanniksi Endomines Finland Plc

## 2 KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Espoo

## 3 YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on harjoittaa etsintätoimintaa, kaivostoimintaa ja konsultointia kaivosteollisuudessa, kauppa lisenssioikeuksilla ja metalleilla sekä harjoittaa niihin liittyvää toimintaa.

## 4 ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksen päättämän ilmoittautumisajan jälkeen.

## 5 HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä ja enintään neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

## 6 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

## 7 TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 8 TILINTARKASTAJA

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 9 EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallituksen puheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla on lisäksi oikeus edustaa yhtiötä yksin. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen yksin tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden yhtiön edustamiseen.

## 10 KUTSU YHTIÖKOKOKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja, hallituksen niin päättäessä, yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu on toimitettava kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

## 11 ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOKUKSEEN

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

## 12 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä

10. muut yhtiökokouksutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

