

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

## ENDOMINES FINLAND OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.5.2023 klo 14.00

Paikka: EMMA - Espoon modernin taiteen museon kokoustila Aitio, osoite Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Jukka-Pekka Joensuu, Jeremy Read, Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka Jokela, yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen, yhtiön ylintä johtoa ja työntekijöitä sekä teknistä henkilökuntaa. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Panu Vänskä osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu avasi kokouksen.

**2 §****KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi OTM Aino Breitholtzin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

**3 §****PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Minni Lempinen ja Riikka Niemi.

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****4 §****KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.5.2023 pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 3.5.2023 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

**5 §****LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 24 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 3.995.071 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §****TILIKAUDEN 1.1.-31.12.2022 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2022, joka sisältää Endomines Finland Oyj:n tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 28.4.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen esitteli tilinpäätöksen ja konsernin merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2022.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Panu Vänskä esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

**7 §****TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****8 §****TASEEN OSOITTAMA VOITTO JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden voitto 26.643,994,24 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

**9 §****VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

**10 §****TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 3.5.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä vuoden 2022 toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

**11 §****TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 3.5.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

**12 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35 000 euroa; ja

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

- Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 30 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiön osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-30.6.2023 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Lisäksi maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Vuosipalkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa ESG-valiokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa on 2 500 euroa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot ja hallitusten kokousten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

**13 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

**14 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jukka-Pekka Joensuu, Jeremy Read, Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka Jokela.

Lisäksi todettiin, että nimitystoimikunta on suositellut hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jukka-Pekka Joensuu valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

**15 §****TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

**16 §****TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen.

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**17 §****OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uuden työjärjestyksen vahvistamista. Endomines AB:n, joka on sulautunut yhtiöön 16.12.2022, varsinainen yhtiökokous on perustanut nimitysvaliokunnan kyseiselle yhtiölle. Endomines Finland Oyj:lle on perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta 23.11.2022 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Kyseisen nimitystoimikunnan menettelysäännöt on tuolloin päätetty vahvistaa Endomines AB:n nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaiseksi soveltuvin 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.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 3.5.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti

Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

**18 §****YHTIÖJÄRJESTYKSEN KOHDAN 3 (YHTIÖN TOIMIALA) MUUTTAMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 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 konsernitason tehtävistä. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöitä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.”

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

## 19 §

## YHTIÖJÄRJESTYKSEN KOHDAN 12 (VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS) MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 12 (Varsinainen yhtiökokous) muutetaan lukemaan seuraavasti:

## ”12 YHTIÖKOKOUS

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

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 yhtiökokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.”

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Osakkeenomistaja Verner Vähätalo (äänilipun nro 16) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan, että hän vastustaa hallituksen ehdotusta siltä osin kuin se mahdollistaa yhtiökokousten järjestämisen etäkokouksena ja hän vaati lisäksi äänestystä asiassa.

Suoritettiin äänestys. Todettiin, että äänestyksen alkaessa yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 3.995.390 osaketta ja ääntä, eli noin 42,08 % yhtiön koko osakekannasta. Vahvistettu ääniluettelo äänestyksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

Äänestyksessä osakkeenomistaja Vähätalon ehdotusta kannattavia ääniä annettiin 163 kappaletta vastaten noin 0,004 prosenttia vahvistetun ääniluettelon mukaan äänestyksen alkaessa yhtiökokouksessa edustettuna olleista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3.995.227 osaketta ja ääntä, eli noin 99,996 prosenttia vahvistetun ääniluettelon mukaan äänestyksen alkaessa yhtiökokouksessa edustettuna olleista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen kohta 12 (Varsinainen yhtiökokous) muutetaan lukemaan hallituksen ehdottamalla tavalla.

**20 §****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista 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 myönnetty valtuutukset päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

**21 §**

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

## HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 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. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

**22 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ([www.endomines.com/fi](http://www.endomines.com/fi)) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.24.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Aino Breitholtz

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Minni Lempinen

\_\_\_\_\_  
Riikka Niemi



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende