

ENDOMINES FINLAND OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

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

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

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. Kokoukskutsu on toimitettava kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

11 ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

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

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).

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.

