

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ENDOMINES FINLAND OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.5.2024 klo 14.00

Paikka: Helsingin Musiikkitalon Terrasilämpö, osoite Mannerheimintie 13a, Helsinki. Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä 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, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Kääriäinen, OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, OTK Ville Ranta sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi OTK Ville Rannan.

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 Nora Suontlahti ja Kasper Paavola.

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

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.4.2024 pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 5.4.2024 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 OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 25 osakkeenomistajaa kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 472 253 osaketta ja ääntä, jotka edustivat yhteensä 4,8212 % kaikista osakkeista ja äänistä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**TILIKAUDEN 1.1.-31.12.2023 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2023, joka sisältää Endomines Finland Oyj:n tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 26.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän esitteli tilinpäätöksen ja mm. konsernin merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2023.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Kääriäinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**7 §****TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden tappio -9.888.712,32 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 26.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä vuoden 2023 toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot noudattaen edellisen vuoden hallituspalkkioita:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euroa; ja
- Hallituksen jäsenelle maksetaan 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.-30.6.2024 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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

Valiokuntien jäsenten (ESG-valiokunta, tarkastusvaliokunta, tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta) palkkiot ovat 2500 euroa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkio on 5000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot ja hallitusten kokousten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

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

13 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 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.

14 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

15 §**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. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

16 §

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 30.6.2025 saakka.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (endomin.es.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.28.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Ville Ranta

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nora Suontlahti

Kasper Paavola

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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