

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ENDOMINES FINLAND OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2026 klo 14.00

Paikka: Helsingin Musiikkitalon Terassilämpio, 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, Eeva Ruokonen, Markus Ekberg, Jukka Jokela ja Kyösti Kakkonen, yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen, yhtiön ylintä johtoa ja työntekijöitä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Kääriäinen, OTK Ville Ranta, OTM Sara Aho sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Ville Ranta, joka kutsui sihteeriksi OTM Sara Ahon.

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.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Citibank Europe Plc ovat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia, joiden äänestysohjeista em. edustajat ovat toimittaneet yhtiölle etukäteen tiedot. Yhtiölle on ilmoitettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, mikäli kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että äänestysohjeita ei lueta erikseen, vaan äänestysohjeita koskeva yhteenveto otetaan pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**), ja vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan osalta.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Minna Karttunen ja Kasper Paavola.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.4.2026 pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 2.4.2026 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla ja etäyhteyspalvelussa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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 2**).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 52 osakkeenomistajaa kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 8 364 418 osaketta ja ääntä, jotka edustivat yhteensä noin 69,17 % kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä ja 69,13 % kaikista osakkeista.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**6 §****TILIKAUDEN 1.1.-31.12.2025 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2025, joka sisältää Endomines Finland Oyj:n tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 26.3.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla ja etäyhtiökokouspalvelussa.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän käsitteli mm. markkinakatsausta, strategiaa, malminetsintää, vuoden 2025 tilinpäätöksen avainlukuja ja näkymiä vuodelle 2026.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Kääriäinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 2025 ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 17.500 ja tyhjiä 0.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneen tilikauden tappio -7 796 252,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2025 – 31.12.2025.

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia em. tilikaudella yhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, eli hallituksen jäsenet Jukka-Pekka Joensuu,

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Jeremy Read (13.5.2025 saakka), Kyösti Kakkonen (13.5.2025 alkaen), Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka Jokela sekä toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

10 §**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 26.3.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla ja etäyhtiökokouspalvelussa.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä vuoden 2025 toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 65.594 ja tyhjiä 0.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

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

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 25 000 euroa; ja
- Hallituksen jäsenelle maksetaan 20 000 euroa.

Yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % vuosipalkkion määrästä maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina 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.-30.6.2026 laadittu osavuositarkastus on julkistettu.

Lisäksi päätettiin em. ehdotuksen mukaisesti maksaa 300 euron suuruinen kokouspalkkio jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Lisäksi päätettiin em. ehdotuksen mukaisesti, että valiokuntien jäsenten (ESG-valiokunta, tarkastusvaliokunta, tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta) palkkiot ovat 2 500 euroa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Päätettiin em. ehdotuksen mukaisesti, että valiokuntien vuosipalkkiot ja hallitusten kokousten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä ja enintään neljä varajäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

13 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jukka-Pekka Joensuu, Kyösti Kakkonen, Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka Jokela.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 2.309 ja tyhjiä ääniä oli 17.500.

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 uudelleen 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 0,8 % 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 seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2027 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.5.2025 hallitukselle myöntämän omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

17§**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMAN OSAKEANNIN TOTEUTTAMISESTA (OSAKKEIDEN SPLITTAUS)**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista seuraavasti:

Yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin nykyistä osaketta kohti annetaan kaksi (2) uutta osaketta (ns. split). Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella.

Yhtiökokouksen päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 24 224 994 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 29.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet arviolta 29.4.2026 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi arviolta 30.4.2026.

Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä, mikäli uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu, Euroclear Finland Oy:n säännöt, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt tai yhtiötä koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä 17.500.

18 §**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 15.32.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Ville Ranta

Vakuudeksi:

Sara Aho

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Minna Karttunen

Kasper Paavola

LIITTEET

- Liite 1** Äänestysohjeita koskeva yhteenvetoluettelo
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Ääniluettelo
- Liite 4** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5** Vuosikertomus vuodelta 2025
- Liite 6** Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025

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

This document contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende