

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2025 päättyneen tilikauden tappio -7 796 252,33 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiutilille, eikä osinkoa jaeta.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan 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. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2027 saakka, ja korvaavan varsinaisen yhtiökokouksen 13.5.2025 myöntämän omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttoman osakeannin toteuttamisesta (osakkeiden splittaus)

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan 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.

ENDOMINES

Kokouskutsun päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 24 197 480 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.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 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.