

**HALLITUKSEN EHDOTUS KAIVOSYHTIÖ ARCTIC AMETISTI OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE
22.11.2025**

Asiakohta 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen sisältö

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 366 772 kappaleen yhtiön A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnatusti, eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

2. Hankinnan ehdot

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla hintaan EUR 0,30 per osake. Hankkimishinta ei ylitä osakkeen käypää arvoa.

Muilta osin omien osakkeiden hankkimisen ehdoista päättää hallitus.

3. Valtuutuksen voimassaoloaika

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Arvio painavan taloudellisen syyn olemassaolosta

Hallituksen näkemyksen mukaan omien osakkeiden suunnatulle hankkimiselle on olemassa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukainen painava taloudellinen syy. Suunnatun hankkimisen tarkoituksena on yksinkertaistaa yhtiön osakekantaa, joka koostuu nykyisellään seuraavista osakkeista:

- 1) K-osakkeet, joilla on 20-kertainen äänioikeus (n. 1 600 000 kpl);
- 2) A-osakkeet, jotka oikeuttavat haltijansa yhtiön omistaman kaivoksen harrastusmuotoiseen hyödyntämiseen eli ns. "tauluosakkeet" (n. 3 200 kpl);
ja

3) Muut A-osakkeet kuin em. 2-kohdassa tarkoitetut tauluosakkeet (n. 360 000 kpl).

Yhtiön osakekanta on muodostunut historiallisista ja toiminnallisista syistä tarpeettoman monimutkaiseksi, mikä aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia ja vaikeuttaa yhtiön päätöksentekoa. Soveltuvien keinojen rakenteen selkeyttämiseksi on edellä 3-kohdassa tarkoitettujen A-osakkeiden suunnattu hankkiminen. Tämän toimenpiteen jälkeen osakkeenomistajille jäisivät jäljelle K-sarjan osakkeet ja A-sarjan tauluosakkeet, jotka kumpikin ovat yhtiön omistusrakenteen kannalta tarkoituksenmukaisia. Tämän osakekannan yksinkertaistamisen on arvioitu:

- parantavan yhtiön hallintoa ja päätöksenteon tehokkuutta,
- selkeyttävän omistusrakennetta,
- vähentävän hallinnollisia kustannuksia, sekä
- tukevan yhtiön strategisia tavoitteita ja mahdollistavan joustavamman pääomarakenteen hallinnan.

Suunnatulle hankkimisella on siten yhtiön hallituksen arvion mukaan olemassa painava taloudellinen syy. Hankkiminen ei heikennä muiden osakkeenomistajien omistuksen arvoa tai vaaranna yhtiön maksukykyä tai vakavaraisuutta.

KAIVOSYHTIÖ ARCTIC AMETISTI OY

Hallitus