Liite 1

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

Asiakohta 16 – Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään tuhannen (1 000) yhtiön hallussa olevan oman A-sarjan osakkeen osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa suunnatusti, eli poiketen osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta.

Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäisten osakkeiden suunnattu maksullinen osakeanti yhtiön liiketoiminnan edellyttämällä tavalla ja yhtiössä vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Hallitus päättää osakeannin muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

KAIVOSYHTIÖ ARCTIC AMETISTI OY

Hallitus