

TERRAFAME OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Terrafame Oy, ruotsiksi Terrafame Ab ja englanniksi Terrafame Ltd.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien etsintää, hyödyntämistä, kaivamista ja muuta kaivos- ja kaivannaistoimintaa, kaivosoikeuksien ostoa ja myyntiä, sekä näillä alueilla hankittuun tietämykseen perustuvaa tai niihin liittyvää taikka niiden yhteyteen soveltuvaa liiketoimintaa. Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa niiden kauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa muulle nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen yksin tai yhdessä toisen prokuristin taikka hallituksen jäsenen kanssa.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava jokaiselle osakkeenomistajalle aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti tai muutoin todistettavasti yhtiön osakeluetteloon merkittyyn tai muuten yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja mahdollinen varapuheenjohtaja;
10. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.