

**STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE  
MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.**

- I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet**
- II. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt styrelsens beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner under förutsättning av bolagsstämmans godkännande**

## **I. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT MINSKNING AV AKTIEKAPITALET**

### A. Förslag till ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bolagsordningens aktiekapitalgränser skall ändras från nuvarande lägst 91 600 000 kronor och högst 366 400 000 kronor till lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 skall därmed erhålla följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor."

### B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 91 679 355 kronor, minskas med 36 671 742 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman. Minskningen kräver att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har angetts ovan, skall bolagets aktiekapital uppgå till 55 007 613 kronor, fördelat på sammanlagt 18 335 871 aktier. Förutom minskningen av bolagets aktiekapital kommer bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

### C. Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut stöds av aktieägare som representerar minst  $\frac{2}{3}$  av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### D. Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

### E. Övrigt

Handlingar enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen har upprättats.

---

## **II. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT STYRELSENS BESLUT OM EMISSION AV UNITS BESTÅENDE AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE**

### A. Förslag till ändring av bolagsordningen

I anledning av den emission som styrelsen beslutar om i punkt B nedan, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 4) ändras till lägst 220 000 000 kronor och högst 880 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras till lägst 73 000 000 stycken och högst 292 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 och § 5 skall därmed erhålla följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 220 000 000 kronor och högst 880 000 000 kronor." (§ 4)

"Antalet aktier skall vara lägst 73 000 000 stycken och högst 292 000 000 stycken." (§ 5)

### B. Beslut om emission

Styrelsen för Endomines AB (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, att bolaget skall genomföra en emission av units ("Units") bestående av sammanlagt högst 55 007 613 aktier och sammanlagt högst 6 111 957 teckningsoptioner, till följd varav Endomines aktiekapital (efter full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner) kan komma att öka med högst 183 358 710 kronor, varav 165 022 839 kronor avser emission av aktier och 18 335 871 kronor avser emission av teckningsoptioner. För emissionen skall följande huvudsakliga villkor gälla.

#### Rätt till teckning

Rätt att teckna sig för Units skall med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som ägare i bolaget, varvid sådana aktieägare för varje på avstämningsdagen innehavd aktie skall erhålla en (1) uniträtt. För att få teckna en (1) Unit med stöd av sådan uniträtt krävs tre (3) uniträtter. En Unit består av:

- (i) nio (9) aktier och
- (ii) en (1) teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.

Teckning av Units kan även ske utan stöd av uniträtt. För det fall att inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter skall styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan uniträtter enligt följande fördelningsgrunder.

- I första hand skall tilldelning av Units som tecknats utan uniträtter ske till dem som också tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- I andra hand skall tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt

ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I tredje och sista hand skall tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till vissa aktieägare och andra som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

#### Avstämningsdag

Avstämningsdag för deltagande i emissionen av Units med företrädesrätt skall vara den 20 november 2009.

#### Emissionskurs, teckning och betalning

Emissionskurs per Unit uppgår till 29,25 kronor, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och 29,25 kronor avser emissionskursen för aktierna. Teckning kan enbart ske av hela Units och således kan teckning ej ske av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får endast ske av hela Units. Efter teckning och registrering kommer emellertid aktier och teckningsoptioner att åtskiljas.

Teckning med stöd av uniträtt skall ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 25 november 2009 till och med den 9 december 2009. Teckning utan stöd av uniträtt skall ske på särskild teckningslista under motsvarande tid som angivits ovan. Teckning av Units av emissionsgaranter enligt särskilt garantiåtagande skall ske från och med den 25 november 2009 till och med den 20 december 2009. Units som tecknas utan stöd av teckningsrätt skall betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system. Aktieägare som väljer att inte delta i emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 77 %, beräknat efter full anslutning i emissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

#### Särskilda villkor för aktier

De nya aktierna i bolaget skall berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter emissionens registrering.

#### Särskilda villkor för teckningsoptioner

Varje teckningsoption medför rätt att under teckningstiden teckna en ny aktie i bolaget för 5 kronor. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under perioden från och med den 15 november 2010 till och med den 15 december 2010.

Fullständiga villkor, inklusive omräkningsvillkor, för teckningsoptionerna framgår av ”*Villkor för teckningsoptioner av serie 2009/2010 avseende Endomines AB (publ)*” Bilaga A. Som framgår av Bilaga A kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

De nya aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna berättigar till utdelning i enlighet med vad som anges i punkt 6 i Bilaga A härtill.

#### C. Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut stöds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### D. Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

#### E. Övrigt

Styrelsens beslut om emission förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med vad som anges i punkt A ovan.

Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

---