

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § AKTIEBOLAGSLAGEN INFÖR FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL

I anledning av styrelsens i Endomines AB (publ) förslag att extra bolagsstämma ska besluta om minskning av bolagets aktiekapital får bolagets styrelse härmed enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen avge följande redogörelse.

Beslutet att minska bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en nyemission av aktier, överföra medel från bolagets fria kapital till aktiekapitalet samt genomföra en fondemission som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Minskningarna av aktiekapitalet och dess effekter på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital är ytterligare beskrivet i styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet. Nyemissionens effekt på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital beskrivs ytterligare i förslaget till styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier. Fondemissionen och dess effekter på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital är ytterligare beskrivet i styrelsens förslag till fondemission.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) REDOGÖRELSE ENLIGT 12 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN INFÖR BESLUT OM FONDEMISSION

I anledning av styrelsens i Endomines AB (publ) förslag om fondemission får bolagets styrelse härmed enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen avge följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver de som anges i delårsrapporten för perioden 1 januari 2015 – 30 september 2015 och i de pressmeddelanden som offentliggjorts under perioden därefter vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.endomines.com).

Stockholm i november 2015
Endomines AB (publ)
Styrelsen