

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 bolagsstämman skall besluta om en 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 emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Minskningen av aktiekapitalet och dess effekter på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital är ytterligare beskrivet i styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet. Emissionens effekt på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital, beskrivs ytterligare i styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Styrelsens för Endomines AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen inför beslut om emission av aktier

I anledning av styrelsens i Endomines AB (publ) beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget skall genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna får bolagets styrelse härmed enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen avge följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Sedan bolaget avgav årsredovisning avseende räkenskapsåret 2008 har bolagets även avgivit delårsrapport avseende perioden januari – juni 2009. Delårsrapporten bifogas. Utöver vad som anges i denna rapport har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Styrelsens för Endomines AB (publ) redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen inför beslut om emission av teckningsoptioner

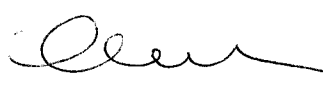
I anledning av styrelsens i Endomines AB (publ) (i) beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget skall genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna samt (ii) styrelsens förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner, får bolagets styrelse härmed enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen avge följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Sedan bolaget avgav årsredovisning avseende räkenskapsåret 2008 har bolagets styrelse även avgivit delårsrapport avseende perioden januari – juni 2009. Delårsrapporten bifogas. Utöver vad som anges i

denna rapport har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

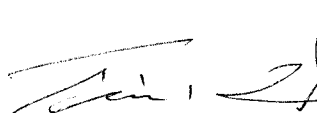
Stockholm, Oktober 2009


Styrelsen i Endomines AB (publ)


Karl-Axel Waplan

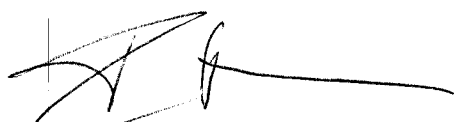

Lisbeth Godin Jonasson


Carina Hellemaa


Timo Lindborg


Tuomo Mäkelä


Lars-Göran Ohlsson


Per Torell