

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974, den 10 juni 2019 i Konferens Spårvagnshallarna, Stockholm.

Tid: 14.00-15.30

**Närvarande:** Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster.

Dessutom antecknades som närvarande: Styrelseledamöterna Ingmar Haga (tillika styrelsens ordförande), Michael Mattson och Rauno Pitkänen, tillförordnade verkställande direktören Marcus Ahlström samt huvudansvarige revisorn Martin Johansson.

## § 1

### Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Ingmar Haga hälsade aktieägarna välkomna och öppnade årsstämman, presenterade styrelsen, tillförordnade verkställande direktören Marcus Ahlström, advokaten Tone Myhre-Jensen samt informerade om att Louise G enetay utsetts att vara sekreterare vid årsstämman.

## § 2

### Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman, inbjudna gäster och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

LG  
RS (M)

#### § 4

##### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 2 som hade varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens och valberedningens förslag hade återgivits i kallelsen.

Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.

#### § 5

##### Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Rasmus Skand, ombud för Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy, Wip Hakkapeliittat Sijoitusrahasto och Nez-Invest AB att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

#### § 6

##### Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

#### § 7

##### Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 7)

Ordföranden konstaterade att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2018 var framlagd.

Martin Johansson, huvudansvarig revisor från revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, redogjorde för arbetet med revisionen och kommenterade revisionsberättelsen och tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare avseende moderbolaget och koncernen för 2018.

Ställdes frågor från aktieägarna som besvarades av Martin Johansson.

#### § 8

##### Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 8)

Endomines tillförordnade verkställande direktör, Marcus Ahlström, redogjorde för bolagets verksamhet under 2018 och det första kvartalet 2019.

LG  
RS (TW)

Sedan ordföranden hade förklarat ordet fritt förekom frågor och inlägg från aktieägarna om bland annat möjlighet att utvinna andra metaller än guld, Pampalo-gruvan, bakgrund till bytet av verkställande direktören, statistik över olycksfall, teknik för brytning av malm, efterfrågan på guld, nya medarbetare, utestående teckningsoptioner och bolagets expansion till den nordamerikanska marknaden. Frågorna besvarades av Marcus Ahlström och Ingmar Haga.

## § 9

### Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9a)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2018 och balansräkning per den 31 december 2018 för moderbolaget och koncernen.

## § 10

### Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 9b)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att förlusten behandlas så att i ny räkning överförs -29 819 771 kronor.

## § 11

### Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör (dagordningens punkt 9c)

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2018.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva och att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet.

## § 12

### Redogörelse för valberedningens arbete och förslag (dagordningens punkt 10)

Valberedningens ledamot Ingmar Haga redogjorde för valberedningens arbete och förslag. Informerades att Staffan Simberg hade avböjt omval. Den föreslagna ledamoten Jeremy Read presenterade sig för stämman.

## § 13

### Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (dagordningens punkt 11)

Ställdes frågor från aktieägarna avseende arvoden samt framfördes synpunkter på mötesarvode per fysiskt möte.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbetet i styrelsen och styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

TW LG  
RS

- 350 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 200 000 kronor var till de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget,
- 25 000 kronor var till ledamöterna i ersättningskommittén, revisionskommittén och teknik- och säkerhetskommittén,
- 50 000 kronor till ordförande för revisionskommittén och teknik- och säkerhetskommittén, samt
- 3 000 kronor i mötesarvode per fysiskt styrelsemöte.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### § 14

##### Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

#### § 15

##### Val av styrelse och styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

Ordföranden lämnade upplysningar till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

- Ingmar Haga,
- Thomas Hoyer,
- Michael Mattson,
- Rauno Pitkänen, och
- Jeremy Read.

Stämman beslutade att omvälja Ingmar Haga till styrelseordförande.

#### § 16

##### Val av revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Antecknades att PricewaterhouseCoopers har upplyst bolaget om att auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

TW LG  
RS

## § 17

### Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kommenterades och ställdes frågor från aktieägarna avseende förslaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Noterades att Leo Gillholm, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, hade kommentarer på riktlinjerna avseende möjlighet för stämмоvalda styrelseledamöter att i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete och att Sveriges Aktiesparares Riksförbund är av uppfattningen att ett sådant beslut ska godkännas av en efterföljande årsstämma.

## § 18

### Styrelsens förslag till beslut om (a) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, (b) ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet, (c) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande samt (d) fondemission och minskning av aktiekapitalet (dagordningens punkter 16 (a)-(d))

Styrelsens ordförande Ingmar Haga presenterade styrelsens beslut om nyemission av aktier och bakgrunden till nyemissionen. Ordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet samt fondemission och minskning av aktiekapitalet.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om:

- (a) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, Bilaga 4,
- (b) ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet, Bilaga 5,
- (c) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 6, samt
- (d) fondemission och minskning av aktiekapitalet, Bilaga 7.

Det antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet.

Det antecknades, efter kommentar från aktieägare, att bolagsordningens § 9 om kallelsesätt och anmälan till bolagsstämma ska ses över avseende klockslag då anmälan senast ska ha inkommit till bolaget i samband med nästa bolagsordningsändring.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 8.

TW LG  
RS

§ 19

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 17)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

---

Vid protokollet:



---

Louise Génétay

Justeras:



---

Tone Myhre-Jensen



---

Rasmus Skand

**Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till beslut om
  - a) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
  - b) ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet
  - c) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande samt
  - d) fondemission och minskning av aktiekapitalet
17. Stämmans avslutande

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen ("Ledningen"), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera Ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till Ledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga i Ledningen inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag samt fast lön för en person i Ledningen ska sammantaget normalt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.



**Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 16 (A))**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 43 102 799 kronor, utan indragning av aktier, för förlusttäckning.

Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 8,00 kronor till 6,78 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 283 259 904 kronor till 240 157 105 kronor.

Det noteras att total ansamlad förlust för räkenskapsåret 2018 uppgick till -29 819 771 kronor samt att total ansamlad förlust för perioden januari – mars 2019 uppgick till -13 283 028 kronor, totalt -43 102 799 kronor.

---

För giltigt beslut enligt punkten 16 (A) ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

---

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 16 (B))**

I. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av godkännande av årsstämman i enlighet med punkt 16 (C) nedan, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 4) ändras till lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras till lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 och § 5 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 000 kr och högst 600 000 000 kr." (§ 4)

"Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken." (§ 5)

II. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra styrelsens beslut under förutsättning av årsstämmans godkännande om nyemission enligt punkt 16 (C) nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 133 934 641 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 6,78 kronor till 3,00 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 240 157 105 kronor till 106 222 464 kronor.

---

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

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

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 16 (B) I är villkorat av att årsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 16 (B) II och nyemissionen enligt punkt 16 (C). Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 16 (B) II förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 16 (A) ovan. Beslutet enligt 16 (B) II är även villkorat av att nyemissionen enligt punkt 16 (C) och fondemissionen enligt punkt 16 (D) I, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

Handlingar enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

---

**Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av godkännande av årsstämman (punkt 16 (C))**

För att i första hand möjliggöra den fortsatta utvecklingen och öka produktionen i Friday-gruvan men även för att möjliggöra prospektering vid, och uppstart av, gruvområdena Rescue, Kimberly, Unity och vid den Karelska guldlinjen samt för att använda medlen till överenskomna kontantbetalningar till TVL Gold för förvärvade tillgångar i Idaho föreslår styrelsen att årsstämman godkänner styrelsens beslut från den 10 maj 2019 om nyemission av högst 47 209 984 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 141 629 952 kronor. Noteras att beslutet förutsätter bolagsordningsändring och minskning av aktiekapital enligt punkterna 16 (B) II och (B) I ovan. För beslutet gäller i övrigt följande villkor.

1. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare har rätt att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som endast tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

2. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av aktier med företrädesrätt är den 12 juni 2019.
3. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 14 juni 2019 till och med den 1 juli 2019. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s respektive Euroclear Finland Ab:s system.
4. Teckningskursen uppgår till 3,50 kronor per aktie. Teckningskursen omräknad i Euro, för de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland, kommer att meddelas i prospektet avseende nyemissionen, vilket beräknas publiceras onsdagen den 12 juni 2019. Eurokursen per aktie fastställs baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK-kurs per den sista handelsdagen före prospektet godkänns av Finansinspektionen, beräknat till tisdagen den 11 juni 2019.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

---

För innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2022 och/eller konvertibler i bolaget som önskar verkställa teckning av aktier respektive konvertering av konvertibellånet under perioden från och med dagen för detta beslut till och med avstämningsdagen för nyemissionen, kommer registrering av de nya aktierna på avstämningskontot ske först efter avstämningsdagen för nyemissionen. Omräkning av teckningskurs respektive konverteringskurs och, i förekommande fall, omräknat antal aktier kommer att ske efter nyemissionens genomförande i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna respektive konvertiblerna.

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

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

---

## Styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet (punkt 16 (D))

### I. Förslag till beslut om fondemission

I syfte att kunna återställa aktiekapitalet till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen enligt punkt 16 (B) II, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 77 282 662 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

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

I syfte att undvika icke avsedd sammantagen höjning av aktiekapitalet till följd av fondemission enligt punkt (D) I ovan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 77 282 662 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkt 16 (C) (d.v.s. den faktiska ökningen när utfallet av emissionen är känt) och fondemission enligt punkt 16 (D) I minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 16 (B) II, dock högst 77 282 662 kronor som anges ovan.

---

För giltigt beslut enligt punkterna 16 (D) I och 16 (D) II erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

Beslut om fondemission enligt punkt 16 (D) I är villkorat av att årsstämman fattar beslut om nyemission i enlighet med punkt 16 (C). Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 16 (D) II är villkorat av att årsstämman fattar beslut i enlighet med punkterna 16 (C) och 16 (D) I.

För det fall minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 16 (D) II motsvarar det belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen enligt punkt 16 (D) I ska besluten enligt punkterna 16 (D) I och 16 (D) II inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Handlingar enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

---

Stockholm i maj 2019  
Endomines AB (publ)  
*Styrelsen*

## Bolagsordning

### § 1 Firma

Bolagets firma skall vara Endomines AB (publ).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva prospekteringsverksamhet, gruvverksamhet och konsultationer inom gruvnäringen, handel med tillståndsrätter och metaller samt idka därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 000 kr och högst 600 000 000 kr.

### § 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

### § 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst ingen och högst fyra suppleanter.

### § 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst motsvarande antal suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

### § 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### §10 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Godkännande av dagordning;
- Val av en eller två justeringsmän;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- Beslut
  - om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
- Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 10 juni 2019