

# **BOLAGSORDNING FÖR ENDOMINES AB (PUBL)**

**Org.nr 556694-2974**

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn 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 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 stycken.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 300 000 000 kr och högst 1 200 000 000 kr.

## **§ 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 anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 10 Fullmaktinsamling och poströstning**

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare skall ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

## **§ 11 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.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 13 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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 värdepapperscentraler och 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).

---