# 

# FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Endomines AB (publ) tillhanda **senast fredagen den 26 juni 2020 kl. 17.00**. Observera att **registrering av aktier i eget namn** (om aktierna är förvaltarregistrerade) och **anmälan till årsstämman** måste ha skett **senast den 23 juni 2020** även om aktieägaren väljer att poströsta före årsstämman. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Endomines AB (publ), org.nr 556694-2974, vid årsstämma den 29 juni 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktieägarens namn** | **Personnummer/organisationsnummer** |
|  |  |
| **Telefonnummer** | **E-post** |
|  |  |
| **Ort och datum** | |
|  | |
| **Namnteckning** | |
|  | |
| **Namnförtydligande** | |
|  | |

# För att poströsta, gör så här:

* Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
* Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta
* Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Endomines AB (publ), "Årsstämman 2020", Postbox 5822, 102 48 Stockholm, eller skicka ifyllt och undertecknat formulär till anmalan@endomines.com

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

# Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i Endomines AB (publ) har beslutat att aktieägarna i Endomines AB (publ) vid årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till årsstämman måste göras senast den 23 juni 2020, även om aktieägaren väljer att poströsta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Endomines AB (publ) tillhanda senast fredag 26 juni 2020 kl. 17.00. Poströst kan återkallas fram till och med fredag 26 juni 2020 kl. 17.00 genom att kontakta Endomines AB (publ). Därefter kan poströst endast återkallas genom att aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Endomines AB (publ):s hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Endomines AB (publ) kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

# Årsstämma i Endomines AB (publ) den 29 juni 2020

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Val av ordförande vid stämman | |
| Ja | Nej |
| **4. Godkännande av dagordning** | |
| Ja | Nej |
| **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad** | |
| Ja | Nej |
| **8a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning** | |
| Ja | Nej |
| **8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda**  **balansräkningen** | |
| Ja | Nej |
| **8c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör** | |
| **8c. 1 Ingmar Haga (styrelseordförande)** | |
| Ja | Nej |
| **8c. 2 Thomas Hoyer (styrelseledamot)** | |
| Ja | Nej |
| **8c. 3 Rauno Pitkänen (styrelseledamot)** | |
| Ja | Nej |
| **8c. 4 Michael Mattsson (styrelseledamot)** | |
| Ja | Nej |
| **8c. 5 Staffan Simberg (styrelseledamot)** | |
| Ja | Nej |
| **8c. 6 Jeremy Read (styrelseledamot)** | |
| Ja | Nej |
| **8c. 7 Marcus Ahlström (f.d. t.f. VD)** | |
| Ja | Nej |
| **8c. 8 Saila Miettinen-Lähde (f.d. VD)** | |
| Ja | Nej |
| **8c. 9 Greg Smith (VD)** | |
| Ja | Nej |
| **9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden** | |
| **9.1 Styrelsearvode** | |
| Ja | Nej |
| **9.2 Revisorsarvode** | |
| Ja | Nej |
| **10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter** | |
| Ja | Nej |
| **11. Val av styrelse och styrelseordförande** | |
| **11a. Val av styrelse** | |
| **11a. 1 Michael Mattsson** | |
| Ja | Nej |
| **11a. 2 Rauno Pitkänen** | |
| Ja | Nej |
| **11a. 3 Thomas Hoyer** | |
| Ja | Nej |
| **11a. 4 Jeremy Read** | |
| Ja | Nej |
| **11a. 5 Ingmar Haga** | |
| Ja | Nej |
| **11b. Val av styrelseordförande**  **Ingmar Haga** | |
| Ja | Nej |
| **12. Val av revisor** | |
| Ja | Nej |
| **13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare** | |
| Ja | Nej |
| **14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler** | |
| Ja | Nej |
| **15. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner till a) bolagets styrelseordförande och b) bolagets verkställande direktör** | |
| Ja | Nej |
| **16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen** | |
| Ja | Nej |