

## § 1

### Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse advokat Tone Myhre-Jensen, Advokatfirman Cederquist, till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Julia Nilsson, biträdande jurist på Advokatfirman Cederquist, ombetts att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast kunde ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2020:198.

Antecknades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden. Noterades vidare att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2020:198.

## § 2

### Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att godkänna röstlängden som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, Bilaga 4, att gälla så som röstlängd vid den extra bolagsstämman.

## § 3

### Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förslaget till dagordning som hade varit infört i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag, fusionsplanen med bifogade handlingar (inklusive styrelsernas för bolaget och Endomines Finlands redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av fusionens lämplighet för bolagen), årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 samt övriga handlingar inför extra bolagsstämman var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida mer än en månad innan stämman.

#### § 4

##### Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 4)

Stämman valde Lars Olof Nilsson, ombud för Mariatorp Oy och Wipunen varainhallinta Oy, att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

#### § 5

##### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

#### § 6

##### Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan upprättad av bolaget och Endomines Finland Oyj (dagordningens punkt 6)

Det noterades att Euroclear Sweden nyligen beslutat att ta bort möjligheten att direktansluta utländska aktier, varför aktieägare med VP-konton/depåer registrerade hos Euroclear Sverige sannolikt kommer att erhålla depåbevis i Endomines Finland Oyj istället för aktier i samband med fusionen. Bolaget kommer att lämna mer information om den praktiska hanteringen av detta så snart som möjligt.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5, om godkännande av fusionsplanen mellan bolaget och Endomines Finland Oyj.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Noterades att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av fusionen.

---

Vid protokollet:

---

Julia Nilsson

Justeras:

---

Tone Myhre-Jensen

---

Lars Olof Nilsson

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENDOMINES AB (PUBL)**

Aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr. 556694-2974 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 19 juli 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

### **Rätt att delta**

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 9 juli 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast fredagen den 16 juli 2021 genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 16 juli 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy), förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 9 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter fredagen den 9 juli 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Poströstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Endomines webbplats, [www.endomines.com](http://www.endomines.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Endomines vägnar) tillhanda senast fredagen den 16 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Endomines AB, "EGM 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) med referens "Endomines EGM 2021". Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.endomines.com](http://www.endomines.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan upprättad av Bolaget och Endomines Finland Oyj

### **Beslutsförslag**

#### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Styrelsen föreslår att advokat Tone Myhre-Jensen, Cederquist, väljs till ordförande vid stämman.

#### *Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd*

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster. Röstlängden ska kontrolleras av justeringspersonerna.

#### *Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner*

Styrelsen föreslår Lars-Olof Nilsson, ombud för Mariatorp Oy och Wipunen varainhallinta Oy, som justeringsperson, eller, vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

#### *Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan upprättad av Bolaget och Endomines Finland Oyj*

### Bakgrund och motiv

#### *Allmänt*

Styrelsen i Bolaget, såsom överlåtande bolag, har tillsammans med styrelsen i Endomines Finland Oyj, ett för fusionen särskilt nybildat finskt dotterbolag till Bolaget ("**Endomines Finland**"), såsom övertagande bolag, upprättat en gemensam fusionsplan ("**Fusionsplanen**"). Fusionsplanen undertecknades av styrelsen i vart och ett av bolagen den 3 juni 2021 och registrerades därefter hos, och kungjordes av, Bolagsverket och den finska Patent- och registerstyrelsen.

Som anges i Fusionsplanen ska Bolagets tillgångar och skulder övergå till Endomines Finland genom en gränsöverskridande omvänd fusion genom absorption ("**Fusionen**") i enlighet med tillämplig lagstiftning i Sverige och Finland. Som en följd av Fusionen kommer Endomines Finland att bli det nya moderbolaget i Endomines-koncernen. Därigenom kommer Endomines-koncernens säte att flyttas till Esbo, Finland.

#### *Följderna av Fusionen*

Bolagets struktur och det stora antalet finska aktieägare innebär att de befintliga nationella regelverken inte helt tillgodoser Bolagets verksamhetsmodell. Som ett finskt publikt aktiebolag med aktierna noterade på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm kommer Endomines Finland omfattas av ett regelverk som är bättre

lämpat för bolaget, dess verksamhet och därmed dess aktieägare och det förväntas minska den administrativa komplexiteten och administrativa kostnader samt öka effektiviteten.

Efter Fusionen kommer Endomines verksamhet att drivas vidare i Endomines Finland. Bolagets affärsverksamhet, tillgångar, skulder och anställda påverkas inte av Fusionen utan kommer att överföras till Endomines Finland i Fusionen genom universalsuccession.

Ägarstrukturen i Endomines Finland efter Fusionen kommer att vara identisk med Bolagets ägarstruktur omedelbart före Fusionen. Genom Fusionen kommer således Bolagets aktieägare att få en ny aktie i Endomines Finland för varje aktie som innehas i Bolaget, som beskrivs vidare nedan under rubriken *Fusionsvederlaget*. På motsvarande sätt kommer innehavare av särskilda rättigheter i Bolaget, såsom teckningsoptioner och/eller konvertibler, att få teckningsoptioner och/eller konvertibler med motsvarande rättigheter i Endomines Finland.

Efter Fusionen kommer aktierna i Endomines Finland att vara upptagna till handel på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm.

Ytterligare information om Fusionen finns i Fusionsplanen, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.endomines.com](http://www.endomines.com), och kommer även att presenteras i prospektet avseende Fusionen, vilket kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor före extra bolagsstämman.

#### *Fusionsvederlaget*

Som anges i Fusionsplanen ska aktieägarna i Bolaget som fusionsvederlag erhålla en (1) ny aktie i Endomines Finland för varje aktie som de äger i Bolaget ("**Fusionsvederlaget**"). Det innebär att Fusionsvederlaget ska lämnas till aktieägarna i Bolaget i proportion till deras befintliga aktieinnehav, med ett utbytesförhållande om 1:1. Utbytesförhållandet har bestämts mot bakgrund av att Endomines Finland är ett helägt dotterbolag till Bolaget utan någon egen verksamhet, och är dessutom ett nybildat bolag, varför värdet på samtliga aktier i Endomines Finland efter Fusionen återspeglar värdet på samtliga aktier i Bolaget. Fusionsvederlaget kommer att lämnas automatiskt, och inga åtgärder krävs av aktieägarna i Bolaget i förhållande till detta.

Aktierna i Endomines Finland som lämnas som Fusionsvederlag kommer att tas upp till handel på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm, med huvudnotering på Nasdaq Helsinki. I anslutning till detta kommer handeln i aktierna i Bolaget på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki att upphöra.

#### *Villkor för verkställandet av Fusionen*

Fusionen kommer att verkställas när den finska Patent- och registerstyrelsen har registrerat Fusionen i det finska handelsregistret, varigenom rättsverkningarna av Fusionen inträder. Denna tidpunkt förväntas infalla omkring den 1 oktober 2021. Vid registreringen av Fusionen i det finska handelsregistret upplöses Bolaget.

Verkställandet av Fusionen mellan Bolaget och Endomines Finland är föremål för följande villkor:

- (i) att extra bolagsstämman i Bolaget beslutar att godkänna Fusionsplanen,
- (ii) att aktierna i Endomines Finland godkänns för upptagande till handel på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm när Fusionsvederlaget lämnas,
- (iii) att Fusionen inte har förbjudits eller att styrelserna i Bolaget respektive Endomines Finland anser, att det varken helt eller delvis föreligger hinder för Fusionen som härstammar från tillämpliga lagar och regleringar, förändringar i myndighets- och domstolspraxis (inklusive men

inte begränsat till förändringar i tolkningar samt förändringar i relevanta lagar och regleringar) eller någon annan orsak som kan anses betydande av styrelsen i Bolaget respektive Endomines Finland, och

- (iv) att verkställandet av Fusionen har registrerats i det finska handelsregistret.

#### Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna Fusionsplanen.

#### Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av extra bolagsstämman enligt punkten 6 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Övrig information**

##### ***Bemyndigande***

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av Fusionen.

##### ***Antal aktier och röster i bolaget***

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns i Endomines totalt 221 120 035 aktier och lika många röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

##### ***Aktieägares rätt att erhålla upplysningar***

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Endomines AB, Att: Styrelsen, P.O. Box 5822, 102 48 Stockholm, Sverige, eller per e-post till [marcus.ahlstrom@endomines.com](mailto:marcus.ahlstrom@endomines.com) senast fredagen den 9 juli 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats, [www.endomines.com](http://www.endomines.com), senast tisdagen den 14 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

##### ***Handlingar***

Fusionsplanen med bifogade handlingar (inklusive styrelsernas för Bolaget och Endomines Finlands redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av Fusionens lämplighet för bolagen) och årsredovisningen för 2020, inklusive revisionsberättelsen, finns tillgängliga på Bolagets webbplats [www.endomines.com](http://www.endomines.com). Ovan nämnda handlingar sänds per post eller e-post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Prospektet avseende Fusionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.endomines.com](http://www.endomines.com) senast två veckor före extra bolagsstämman.

*Behandling av personuppgifter*

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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Stockholm, juni 2021

Endomines AB (publ)

*Styrelsen*

## FORMULÄR FÖR ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 19 JULI 2021

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Endomines vägnar) tillhanda **senast fredagen den 16 juli 2021**.

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta**. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **fredagen den 9 juli 2021**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Endomines AB (publ), org.nr. 556694-2974, vid extra bolagsstämma måndagen den 19 juli 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	



## Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Endomines AB, "EGM 2021" c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (med referens "Endomines EGM 2021"). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

## Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i Endomines AB (publ) har beslutat att aktieägarna i Endomines AB (publ) vid extra bolagsstämman måndagen den 19 juli 2021 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

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 svarsalternativ. 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 Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Endomines vägnar) tillhanda senast fredagen den 16 juli 2021. Poströst kan återkallas fram till och med fredagen den 16 juli 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (med referens "Endomines EGM 2021"), med post till Endomines AB, "EGM 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till extra bolagsstämman som finns på Endomines hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen och övriga stämmohandlingar kan komma att ändras eller dras tillbaka. Endomines AB kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare 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 <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## Extra bolagsstämma i Endomines AB den 19 juli 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen och övriga handlingar till extra bolagsstämman som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b> Tone Myhre-Jensen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Val av en eller två justeringspersoner</b> Lars-Olof Nilsson, (ombud för Mariatorp Oy och Wipunen varainhallinta Oy) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan upprättad av Bolaget och Endomines Finland Oyj</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	58 715 470
Företrädda röster	58 715 470,0
Aktier i bolaget	221 120 035

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
<b>1 - Val av ordförande vid stämman</b>															
	58 715 470,0	0,0	0,0	58 715 470	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	26,554%	0,000%	73,446%
<b>2 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>															
	58 715 470,0	0,0	0,0	58 715 470	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	26,554%	0,000%	73,446%
<b>3 - Godkännande av dagordning</b>															
	58 715 470,0	0,0	0,0	58 715 470	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	26,554%	0,000%	73,446%
<b>4 - Val av en eller två justeringspersoner - Lars Olof Nilsson, ombud för Mariatorp Oy och Wipunen varainhallinta Oy</b>															
	58 715 470,0	0,0	0,0	58 715 470	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	26,554%	0,000%	73,446%
<b>5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>															
	58 715 470,0	0,0	0,0	58 715 470	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	26,554%	0,000%	73,446%
<b>6 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan upprättad av Bolaget och Endomines Finland Oyj</b>															
	58 715 470,0	0,0	0,0	58 715 470	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	26,554%	0,000%	73,446%

## Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan upprättad av Bolaget och Endomines Finland Oyj (punkt 6)

### Bakgrund och motiv

#### *Allmänt*

Styrelsen i Bolaget, såsom överlåtande bolag, har tillsammans med styrelsen i Endomines Finland Oyj, ett för fusionen särskilt nybildat finskt dotterbolag till Bolaget ("**Endomines Finland**"), såsom övertagande bolag, upprättat en gemensam fusionsplan ("**Fusionsplanen**"). Fusionsplanen undertecknades av styrelsen i vart och ett av bolagen den 3 juni 2021 och registrerades därefter hos, och kungjordes av, Bolagsverket och den finska Patent- och registerstyrelsen.

Som anges i Fusionsplanen ska Bolagets tillgångar och skulder övergå till Endomines Finland genom en gränsöverskridande omvänd fusion genom absorption ("**Fusionen**") i enlighet med tillämplig lagstiftning i Sverige och Finland. Som en följd av Fusionen kommer Endomines Finland att bli det nya moderbolaget i Endomines-koncernen. Därigenom kommer Endomines-koncernens säte att flyttas till Esbo, Finland.

#### *Följderna av Fusionen*

Bolagets struktur och det stora antalet finska aktieägare innebär att de befintliga nationella regelverken inte helt tillgodoser Bolagets verksamhetsmodell. Som ett finskt publikt aktiebolag med aktierna noterade på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm kommer Endomines Finland omfattas av ett regelverk som är bättre lämpat för bolaget, dess verksamhet och därmed dess aktieägare och det förväntas minska den administrativa komplexiteten och administrativa kostnader samt öka effektiviteten.

Efter Fusionen kommer Endomines verksamhet att drivas vidare i Endomines Finland. Bolagets affärsverksamhet, tillgångar, skulder och anställda påverkas inte av Fusionen utan kommer att överföras till Endomines Finland i Fusionen genom universalsuccession.

Ägarstrukturen i Endomines Finland efter Fusionen kommer att vara identisk med Bolagets ägarstruktur omedelbart före Fusionen. Genom Fusionen kommer således Bolagets aktieägare att få en ny aktie i Endomines Finland för varje aktie som innehas i Bolaget, som beskrivs vidare nedan under rubriken *Fusionsvederlaget*. På motsvarande sätt kommer innehavare av särskilda rättigheter i Bolaget, såsom teckningsoptioner och/eller konvertibler, att få teckningsoptioner och/eller konvertibler med motsvarande rättigheter i Endomines Finland.

Efter Fusionen kommer aktierna i Endomines Finland att vara upptagna till handel på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm.

Ytterligare information om Fusionen finns i Fusionsplanen, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.endomines.com](http://www.endomines.com), och kommer även att presenteras i prospektet avseende Fusionen, vilket kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor före extra bolagsstämman.

#### *Fusionsvederlaget*

Som anges i Fusionsplanen ska aktieägarna i Bolaget som fusionsvederlag erhålla en (1) ny aktie i Endomines Finland för varje aktie som de äger i Bolaget ("**Fusionsvederlaget**"). Det innebär att Fusionsvederlaget ska lämnas till aktieägarna i Bolaget i proportion till deras befintliga aktieinnehav, med ett utbytesförhållande om 1:1. Utbytesförhållandet har bestämts mot bakgrund av att Endomines Finland är ett helägt dotterbolag till Bolaget utan någon egen verksamhet, och är dessutom ett nybildat bolag, varför värdet på samtliga aktier i Endomines Finland efter Fusionen återspeglar värdet på samtliga aktier i Bolaget. Fusionsvederlaget kommer att lämnas automatiskt, och inga åtgärder krävs av aktieägarna i Bolaget i förhållande till detta.

Aktierna i Endomines Finland som lämnas som Fusionsvederlag kommer att tas upp till handel på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm, med huvudnotering på Nasdaq Helsinki. I anslutning till detta kommer handeln i aktierna i Bolaget på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki att upphöra.

#### *Villkor för verkställandet av Fusionen*

Fusionen kommer att verkställas när den finska Patent- och registerstyrelsen har registrerat Fusionen i det finska handelsregistret, varigenom rättsverkningarna av Fusionen inträder. Denna tidpunkt förväntas infalla omkring den 1 oktober 2021. Vid registreringen av Fusionen i det finska handelsregistret upplöses Bolaget.

Verkställandet av Fusionen mellan Bolaget och Endomines Finland är föremål för följande villkor:

- (i) att extra bolagsstämman i Bolaget beslutar att godkänna Fusionsplanen,
- (ii) att aktierna i Endomines Finland godkänns för upptagande till handel på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm när Fusionsvederlaget lämnas,
- (iii) att Fusionen inte har förbjudits eller att styrelserna i Bolaget respektive Endomines Finland anser, att det varken helt eller delvis föreligger hinder för Fusionen som härstammar från tillämpliga lagar och regleringar, förändringar i myndighets- och domstolspraxis (inklusive men inte begränsat till förändringar i tolkningar samt förändringar i relevanta lagar och regleringar) eller någon annan orsak som kan anses betydande av styrelsen i Bolaget respektive Endomines Finland, och
- (iv) att verkställandet av Fusionen har registrerats i det finska handelsregistret.

#### Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna Fusionsplanen.

### Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av extra bolagsstämman enligt punkten 6 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.