

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

Tid: 14.00-14.50

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

Dessutom antecknades som närvarande: Styrelseledamöterna Ingmar Haga (tillika styrelsens ordförande), Rauno Pitkänen, Michael Mattsson och Jeremy Read, vice verkställande direktören och CFO Marcus Ahlström, tekniska chefen Zachary Black samt den tillträdande verkställande direktören Greg Smith.

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Ingmar Haga hälsade aktieägarna välkomna och öppnade stämman, presenterade styrelsen, vice verkställande direktören och CFO Marcus Ahlström, tillträdande verkställande direktören Greg Smith och advokaten Tone Myhre-Jensen samt informerade om att Filip Gyulai utsetts att vara sekreterare vid stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens 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 stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

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

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Staffan Simberg, ombud för K22 Finance Oy, Joensuun Kauppa Ja Kone Oy, Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Nez-Invest AB att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om stämman 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

Beslut om ändring av villkor för konvertibellån (dagordningens punkt 7)

Redogjorde styrelsens ordförande för bakgrunden och motiven till förslaget. Ställde aktieägarna frågor.

Beslutades att ändra villkoren för konvertibellånet mellan Bolaget och TVL Gold 1, LLC i enlighet med styrelsens förslag. De nya villkoren framgår av Bilaga 3 härtil.

Det antecknades att beslutet biträdades av samtliga företrädde aktieägare med undantag för Per Lundin varvid det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 8

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (dagordningens punkt 8)

Ställdes frågor från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om bakgrunden till förslaget och till bemyndigandet samt uttrycktes ett önskemål om att styrelsen skulle begränsa eventuellt utnyttjande av bemyndigandet till maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Endomines. Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Endomines (efter konverteringen av säkerställda konvertibler utgivna 2018 till högst 33 490 597 aktier). Styrelsens förslag i sin helhet framgår av Bilaga 4 härtil.

Det antecknades att beslutet biträdades av samtliga företrädde aktieägare varvid det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.


§ 9

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 9)

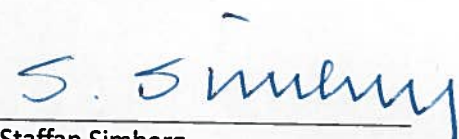
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:


Tone Myhre-Jensen


Filip Gyulai


Staffan Simberg