

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 ("Bolaget"), den 26 september 2022 i Stockholm

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ylva Forsberg, vid Advokatfirman Schjødt, valdes, enligt styrelsens förslag, till stämmans ordförande. Hugo Rathsmann, vid Advokatfirman Schjødt, uppdrogs att föra protokollet från stämman.

Noterades att stämman genomförts enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades till protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades till protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och deltagande aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 4.

3. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Lars-Olof Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 24 augusti 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 augusti 2022, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Styrelsens förslag till beslut om (a) sammanläggning av aktier och (b) ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, om (a) sammanläggning av aktier och (b) ändring av bolagsordningen, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 6.

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

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, 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:



Hugo Rathsman

Justeras:



Ylva Forsberg



Lars-Olof Nilsson

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

[Se separat dokument]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENDOMINES AB (PUBL)

Endomines AB (publ), pressmeddelande 24 augusti 2022 kl 12:00 CET

Aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr. 556694-2974 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 26 september 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning. 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 den 16 september 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 23 september 2022 genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 23 september 2022.

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 den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 20 september 2022 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 lagen (2022:121) 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. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 23 september 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo Rathsmann, Box 715, SE-101 33 Stockholm eller skickas med e-post till info@endomines.com med referens "Endomines extra bolagsstämma 2022". Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, 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 (a) sammanläggning av aktier och (b) ändring av bolagsordningen
 7. 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 Ylva Forsberg vid Advokatfirman Schjødt eller vid hennes förhinder den som styrelsen istället anvisar, ska väljas 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 Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster. Röstlängden ska kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Lars-Olof Nilsson, 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 (a) sammanläggning av aktier och (b) ändring av bolagsordningen

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med (a) nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag (a) behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt (b) nedan.

(a) Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid fyrtio (40) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:40).

Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo vid avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att försäljas på Bolagets bekostnad, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 267 198 378 till 6 679 959. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 2 kronor till cirka 80 kronor.

(b) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av Bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten (a) och för en allmän anpassning av gränserna för antalet aktier, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 4 Akties antal
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

§ 4 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 stycken.

Beslutet om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (a) förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (b). Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ska antas som ett beslut.

Punkt 7 – 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 bildat 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 18 augusti 2022 och registrerades därefter hos, och kungjordes av, Bolagsverket.

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

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.

Som ett finskt publikt aktiebolag med aktierna noterade på Nasdaq Helsinki 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.

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*.

Till följd av kontoföringstekniska skäl i förhållande till Euroclear Sweden AB avses de aktier som emitteras som fusionsvederlag i Fusionen samt Endomines Finlands redan utgivna aktier endast att tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors. Aktierna i Endomines Finland avses därmed inte att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm eller någon annan reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Sverige.

Ytterligare information om Fusionen finns i Fusionsplanen, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.endomines.com, och kommer även att presenteras i prospektet avseende Fusionen, vilket kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor före den 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, i princip utan någon egen verksamhet, 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. Fusionsvederlaget kan dock inte levereras automatiskt till aktieägare i Bolaget som har sina aktier registrerade på ett avstämningskonto i eget namn hos Euroclear Sweden ("**VP-konto**"). Dessa aktieägare behöver till Bolaget lämna kontouppgifter till ett avstämningskonto hos Euroclear Sweden som är registrerat i en förvaltares namn för ägarens räkning ("**Förvaltarkonto**"), varefter fusionsvederlaget kommer att levereras till det angivna Förvaltarkontot. Det angivna Förvaltarkontot kan vara ett befintligt Förvaltarkonto eller ett nytt Förvaltarkonto som öppnas av aktieägaren särskilt för ändamålet. Om aktieägare i Bolaget som har sina aktier registrerade på ett VP-konto hos Euroclear Sweden överför sina aktier till ett Förvaltarkonto före genomförande av Fusionen kommer fusionsvederlaget att lämnas automatiskt. Finska medborgare, finska juridiska personer och finska stiftelser med VP-konto hos Euroclear Sweden behöver, för att kunna ta emot fusionsvederlaget, öppna ett avstämningskonto hos Euroclear Finland.

Aktierna i Endomines Finland som lämnas som Fusionsvederlag avses att tas upp till handel på Nasdaq Helsinki. I anslutning till detta kommer handeln i Bolagets aktier 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 16 december 2022. 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 fusionsplanen har godkänts av Bolagets extra bolagsstämma med två tredjedelars (2/3) majoritet av de avgivna rösterna och de vid extra bolagsstämman representerade rösterna,
- ii) att aktierna i Endomines Finland har godkänts för upptagande till handel på den reglerade marknaden Nasdaq Helsinki,
- 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; och
- iv) att den verkställda 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 denna punkt 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket, finska Patent- och registerstyrelsen samt Euroclear Sweden respektive Euroclear Finland.

Övrig information

Antal aktier och röster i Bolaget

I Endomines finns per dagen för denna kallelse totalt 266 198 378 aktier med en röst vardera, således totalt 266 198 378 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo Rathsman, Box 715, SE-101 33 Stockholm, eller per e-post till info@endomines.com senast den 16 september 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats, www.endomines.com, senast den 21 september 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar

Fusionsplanen med bifogade handlingar finns tillgängliga på Bolagets webbplats 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 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.

Stockholm i augusti 2022
Endomines AB (publ)
Styrelsen

Kontaktperson

Mikko Sopenan, CFO, mikko.sopenan@endomines.com, +358 50 434 7439

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 12:00 CET den 24 augusti 2022.

PRESSMEDDELANDE ENDOMINES AB
STOCKHOLM 24.8.2022
34/2022



Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Gulmlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

[Se separat dokument]

FORMULÄR FÖR ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 26 SEPTEMBER 2022

Formuläret ska vara Endomines AB (publ) tillhanda **senast den 23 september 2022**.

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 **den 16 september 2022**. 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 den 26 september 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort och datum	
<input type="text"/>	
Namnteckning	
<input type="text"/>	
Namnförtydligande	
<input type="text"/>	

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 Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo Rathsmann, Box 715, SE-101 33 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till info@endomines.com (med referens "Endomines extra bolagsstämma 2022").
- 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 den 26 september 2022 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2022:121) 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 bolaget tillhanda senast den 23 september 2022. Poströst kan återkallas fram till och med den 23 september 2022 genom att kontakta bolaget via e-post till info@endomines.com (med referens "Endomines extra bolagsstämma 2022") eller med post till Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo Rathsmann, Box 715, SE-101 33 Stockholm.

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 (publ) 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 (publ) den 26 september 2022

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

1. Val av ordförande vid stämman Ylva Forsberg Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner Lars-Olof Nilsson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Styrelsens förslag till beslut om (a) sammanläggning och (b) ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan upprättad av Endomines AB (publ) och Endomines Finland Oyj 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 <u>endast</u> om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):

SAMMANSTÄLLNING AV POSTRÖSTER

[Se separat dokument]

Endomines AB (publ)

Postströstning - slutredovisning / Compilation of the result of postal voting (26 § 2022:121)

	Aktier / Shares	Totalt: / Total:
Företrädde aktier: / Represented shares:	17 990 617	17 990 617
Företrädde röster: / Represented votes:	17 990 617	17 990 617
Aktier i bolaget: / Total number of shares in the company:	265 198 378	265 198 378
Röster i bolaget: / Total number of votes in the company:	265 198 378	265 198 378

Röster / Votes	Aktier / Shares			Procent av avgivna röster / Percentage of represented votes			Procent av företrädde aktier / Percentage of represented shares			Procent av aktiekapitalet / Percentage of share capital					
	För: / For:	Emot: / Against:	Ej Avgivna: / Not cast:	För: / For:	Emot: / Against:	Ej Avgivna: / Not cast:	För: / For:	Emot: / Against:	Ej Avgivna: / Not cast:	För: / For:	Emot: / Against:	Ej Avgivna: / Not cast:			
1. Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the meeting 17 990 617	0	0	0	17 990 617	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	6,784%	0%	0%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and verification of the voting list 17 990 617	0	0	0	17 990 617	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	6,784%	0%	0%
3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda 17 990 617	0	0	0	17 990 617	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	6,784%	0%	0%
4. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes 17 990 617	0	0	0	17 990 617	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	6,784%	0%	0%
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / Establishment of whether the meeting has been duly convened 17 990 617	0	0	0	17 990 617	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	6,784%	0%	0%
6. Styrelsens förslag till beslut om (a) sammanläggning av aktier och (b) ändring av bolagsordningen / The Board of Directors' proposal regarding resolution on (a) a reverse share split and (b) amendment to the Articles of Association 17 990 617	0	0	0	17 990 617	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	6,784%	0%	0%
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan upprättad av Bolaget och Endomines Finland Oyj / The Board of Directors' proposal regarding resolution on approval of merger plan prepared by the Company and Endomines Finland Oyj 17 990 617	0	0	0	17 990 617	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	6,784%	0%	0%

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM (A) SAMMANLÄGGNING AV AKTIER OCH (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med (a) nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt styrelsens förslag (a) behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt (b) nedan.

(a) Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid fyrtio (40) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:40).

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo vid avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att försälas på Bolagets bekostnad, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 267 198 378 till 6 679 959. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 2 kronor till cirka 80 kronor.

(b) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av Bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkten (a) och för en allmän anpassning av gränserna för antalet aktier, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 4 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

§ 4 Antal aktier

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

Beslutet om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (a) förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (b). Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ska antas som ett beslut.

Endomines AB (publ)
Styrelsen

NY BOLAGSORDNING

[Se separat dokument]

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 Fullmaktsinsamling 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, revisorsarvodet.
- 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).

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 bildat 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 18 augusti 2022 och registrerades därefter hos, och kungjordes av, Bolagsverket.

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

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.

Som ett finskt publikt aktiebolag med aktierna noterade på Nasdaq Helsinki 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.

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*.

Till följd av kontoföringstekniska skäl i förhållande till Euroclear Sweden AB avses de aktier som emitteras som fusionsvederlag i Fusionen samt Endomines Finlands redan utgivna aktier endast att tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors. Aktierna i Endomines Finland avses därmed inte att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm eller någon annan reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Sverige.

Ytterligare information om Fusionen finns i Fusionsplanen, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.endomines.com, och kommer även att presenteras i prospektet avseende Fusionen, vilket kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor före den 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, i princip utan någon egen verksamhet, 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. Fusionsvederlaget kan dock inte levereras automatiskt till aktieägare i Bolaget som har sina aktier registrerade på ett avstämningskonto i eget namn hos Euroclear Sweden ("**VP-konto**"). Dessa aktieägare behöver till Bolaget lämna kontouppgifter till ett avstämningskonto hos Euroclear Sweden som är registrerat i en förvaltares namn för ägarens räkning ("**Förvaltarkonto**"), varefter fusionsvederlaget kommer att levereras till det angivna Förvaltarkontot. Det angivna Förvaltarkontot kan vara ett befintligt Förvaltarkonto eller ett nytt Förvaltarkonto som öppnas av aktieägaren särskilt för ändamålet. Om aktieägare i Bolaget som har sina aktier registrerade på ett VP-konto hos Euroclear Sweden överför sina aktier till ett Förvaltarkonto före genomförande av Fusionen kommer fusionsvederlaget att lämnas automatiskt. Finska medborgare, finska juridiska personer och finska stiftelser med VP-konto hos Euroclear Sweden behöver, för att kunna ta emot fusionsvederlaget, öppna ett avstämningskonto hos Euroclear Finland.

Aktierna i Endomines Finland som lämnas som Fusionsvederlag avses att tas upp till handel på Nasdaq Helsinki. I anslutning till detta kommer handeln i Bolagets aktier 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 16 december 2022. 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 fusionsplanen har godkänts av Bolagets extra bolagsstämma med två tredjedelars (2/3) majoritet av de avgivna rösterna och de vid extra bolagsstämman representerade rösterna,
- ii) att aktierna i Endomines Finland har godkänts för upptagande till handel på den reglerade marknaden Nasdaq Helsinki,
- 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; och
- iv) att den verkställda 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 denna punkt 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket, finska Patent- och registerstyrelsen samt Euroclear Sweden respektive Euroclear Finland.

Endomines AB (publ)
Styrelsen