

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 i Stockholm den 22 maj 2018 kl. 16.00.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

## § 1

### **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Simberg.

## § 2

### **Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att välja advokat Christoffer Saidac som ordförande vid stämman.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den bifogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman, Bilaga 1.

## § 4

### **Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman och även tillgänglig vid stämman.

## § 5

### **Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Lars Carnestedt.

## § 6

### **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2018 och på bolagets webbplats den 17 april 2018, samt att en annons med upplysning om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 20 april 2018. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

## § 7

### **Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

Bolagets huvudansvarige revisor Martin Johansson från PwC föredrog delar av revisionsberättelsen.



## § 8

### **Verkställande direktörens anförande**

Bolagets verkställande direktör Saila Miettinen-Lähde redogjorde för verksamhetsåret 2017 samt för bolagets verksamhet per idag.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor som besvarades av Saila Miettinen-Lähde.

## § 9a

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2017 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2017 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017.

## § 9b

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs -88 106 747 kronor, bestående av överkursfond 324 791 076 om kronor, balanserad förlust om 360 369 697 kronor och årets förlust om 52 528 126 kronor.

## § 9c

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva samt att beslutet fattades enhälligt.

## § 10

### **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Föredrogs bakgrunden och motiven till styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 7 bolagsordningen till att ha följande lydelse:

”Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst motsvarande antal suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.”

Noterades att beslutet fattats enhälligt.

## § 11

### **Redogörelse för valberedningens arbete och förslag**

Lars Olof Nilsson från valberedningen redogjorde för valberedningens sammansättning, arbete, förslag och motivering av förslag.

## § 12

### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att fastställa att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kronor per år (325 000) och för övriga styrelseledamöter med 200 000 kronor per styrelseledamot och år (175 000), dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommitté ska utgå med ett oförändrat belopp om 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i, att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med ett oförändrat belopp om 50 000 kronor per år, samt att ett mötesarvode ska utgå med 3 000 kronor per fysiskt styrelsemöte och deltagande styrelseledamot.

Beslutades att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

## § 14

### **Val av styrelse och styrelseordförande**

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Michael Mattson, Rauno Pitkänen och Staffan Simberg samt att nyval sker av Thomas Hoyer och Ingmar Haga. Vidare beslutades att välja Ingmar Haga till styrelsens ordförande.

Det konstaterades att styrelsen därefter består av Michael Mattson, Rauno Pitkänen, Staffan Simberg, Thomas Hoyer och Ingmar Haga, med Ingmar Haga som styrelsens ordförande.

## § 15

### **Val av revisor**

Stämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019.

## § 16

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen.

Efter att styrelsens förslag ansetts framlagt beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen ("Ledningen"), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera Ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till

Ledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga i Ledningen inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag samt fast lön för en person i Ledningen ska sammantaget normalt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor.

Stämмоvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen får frågå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

## § 17

### **Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler**

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, mot kontant betalning genom kvittning eller genom betalning genom apport, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission enligt sådant bemyndigande får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Avseende aktier ska grunden för emissionskursen vara aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner huvudsakligen för att möjliggöra strukturaffärer, för att bredda det långsiktiga ägandet i Endomines, och för att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för tillkommande investeringar för att utveckla det fortsatta prospekteringsarbetet, och därmed främja Endomines möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Det noterades att aktieägaren Per Lundin röstade emot förslaget, men att erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna ändock uppnåddes.

## § 18

### Stämmans avslutande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigades att vidta smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.


---

Vid protokollet:



Anna Green Jensen

Justeras:



Christoffer Saidac



Lars Carnestedt