

Styrelsens fullständiga förslag och beslut under punkten 16 inför årsstämman i Endomines AB den 10 juni 2019

16. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM (A) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR FÖRLUSTTÄCKNING, (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT MINSKNING AV AKTIEKAPITALET, (C) GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE SAMT (D) FONDEMISSION OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

(A) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 16 (A))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 43 102 799 kronor, utan indragning av aktier, för förlusttäckning.

Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 8,00 kronor till 6,78 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 283 259 904 kronor till 240 157 105 kronor.

Det noteras att total ansamlad förlust för räkenskapsåret 2018 uppgick till -29 819 771 kronor samt att total ansamlad förlust för perioden januari – mars 2019 uppgick till -13 283 028 kronor, totalt -43 102 799 kronor.

För giltigt beslut enligt punkten 16 (A) ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

(B) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 16 (B))

I. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av godkännande av årsstämman i enlighet med punkt 16 (C) nedan, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 4) ändras till lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras till lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 och § 5 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 000 kr och högst 600 000 000 kr.” (§ 4)

”Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.” (§ 5)

II. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra styrelsens beslut under förutsättning av årsstämmans godkännande om nyemission enligt punkt 16 (C) nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 133 934 641 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 6,78 kronor till 3,00 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 240 157 105 kronor till 106 222 464 kronor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

För giltigt beslut enligt punkterna ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 16 (B) I är villkorat av att årsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 16 (B) II och nyemissionen enligt punkt 16 (C). Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 16 (B) II förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 16 (A) II ovan. Beslutet enligt 16 (B) II är även villkorat av att nyemissionen enligt punkt 16 (C) och fondemissionen enligt punkt 16 (D) I, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

Handlingar enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

(C) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av godkännande av årsstämman (punkt 16 (C))

För att i första hand möjliggöra den fortsatta utvecklingen och öka produktionen i Friday-gruvan men även för att möjliggöra prospektering vid, och uppstart av, gruvområdena Rescue, Kimberly, Unity och vid den Karelska guldlinjen samt för att använda medlen till överenskomna kontantbetalningar till TVL Gold för förvärvade tillgångar i Idaho föreslår styrelsen att årsstämman godkänner styrelsens beslut från den 10 maj 2019 om nyemission av högst 47 209 984 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 141 629 952 kronor. Noteras att beslutet förutsätter bolagsordningsändring och minskning av aktiekapital enligt punkterna 16 (B) II och (B) I ovan. För beslutet gäller i övrigt följande villkor.

1. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare har rätt att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som endast tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

2. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av aktier med företrädesrätt är den 12 juni 2019.
3. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 14 juni 2019 till och med den 1 juli 2019. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s respektive Euroclear Finland Ab:s system.
4. Teckningskursen uppgår till 3,50 kronor per aktie. Teckningskursen omräknad i Euro, för de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland, kommer att meddelas i prospektet avseende

nyemissionen, vilket beräknas publiceras onsdagen den 12 juni 2019. Eurokursen per aktie fastställs baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK-kurs per den sista handelsdagen före prospektet godkänns av Finansinspektionen, beräknat till tisdagen den 11 juni 2019.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2022 och/eller konvertibler i bolaget som önskar verkställa teckning av aktier respektive konvertering av konvertibellånet under perioden från och med dagen för detta beslut till och med avstämningsdagen för nyemissionen, kommer registrering av de nya aktierna på avstämningskontot ske först efter avstämningsdagen för nyemissionen. Omräkning av teckningskurs respektive konverteringskurs och, i förekommande fall, omräknat antal aktier kommer att ske efter nyemissionens genomförande i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna respektive konvertiblerna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

(D) Styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet (punkt 16 (D))

I. Förslag till beslut om fondemission

I syfte att kunna återställa aktiekapitalet till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen enligt punkt 16 (B) II, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 77 282 662 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

II. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

I syfte att undvika icke avsedd sammantagen höjning av aktiekapitalet till följd av fondemission enligt punkt (D) I ovan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 77 282 662 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkt 16 (C) (d.v.s. den faktiska ökningen när utfallet av emissionen är känt) och fondemission enligt punkt 16 (D) I minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 16 (B) II, dock högst 77 282 662 kronor som anges ovan.

För giltigt beslut enligt punkterna 16 (D) I och 16 (D) II erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Beslut om fondemission enligt punkt 16 (D) I är villkorat av att årsstämman fattar beslut om nyemission i enlighet med punkt 16 (C). Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 16 (D) II är villkorat av att årsstämman fattar beslut i enlighet med punkterna 16 (C) och 16 (D) I.

För det fall minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 16 (D) II motsvarar det belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen enligt punkt 16 (D) I ska besluten enligt punkterna 16 (D) I och 16 (D) II inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Handlingar enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Stockholm i maj 2019
Endomines AB (publ)
Styrelsen