

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 i Stockholm den 16 april 2015 kl. 17.00.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Simberg.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att välja advokat Björn Kristiansson att vara ordförande vid stämman. Ordföranden tackade för förtroendet och meddelade att styrelsen uppdragit åt Anna Partovi från Hannes Snellman Advokatbyrå att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

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

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

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

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jan Blomquist.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2015 och på bolagets webbplats den 12 mars 2015, samt att en annons med upplysning om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 16 mars 2015. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 7)

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.

Auktoriserade revisorn Sten Håkansson från Bolagets revisor PwC föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 8)

Bolagets verkställande direktör Markus Ekberg redogjorde för verksamhetsåret 2014 samt bolagets verksamhet per idag.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor som besvarades av Markus Ekberg.

§ 9a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9a)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2014 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2014 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2014 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2014.

§ 9b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 9b)

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 144 561 965 kronor.

§ 9c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 9c)

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

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

§ 10

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag (dagordningens punkt 10)

Valberedningens ordförande Kimmo Viertola redogjorde för valberedningens sammansättning, arbete, förslag och motivering av förslag.

§ 11

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor per år (250 000 kronor förra året) och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 150 000 kronor per styrelseledamot och år (oförändrat). Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Vidare beslutades att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och kommitté för teknik, miljö och säkerhet ska utgå med 25 000 kronor per styrelseledamot och år för

varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i (oförändrat) och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor per år (oförändrat).

Beslutades att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Därutöver beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Endomines, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Endomines.

§ 12

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 12)

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

§ 13

Val av styrelse och styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Staffan Simberg, Stefan Månsson, Rauno Pitkänen och Meg Tivéus samt nyval av Ann Zetterberg Littorin intill dess att nästa årsstämma hållits. Vidare beslutades att välja om Staffan Simberg till styrelsens ordförande. Det noterades att Mati Sallert avböjt omval.

Det konstaterades att styrelsen därefter består av Staffan Simberg, Stefan Månsson, Rauno Pitkänen, Meg Tivéus och Ann Zetterberg Littorin med Staffan Simberg som styrelsens ordförande.

§14

Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför årsstämma (dagordningens punkt 14)

Framlades valberedningens förslag om förfarande för tillsättande av valberedning inför årsstämma. Stämman beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag att anta följande riktlinjer för tillsättande av valberedningen inför årsstämma. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av stämman.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de två till aktieinnehav större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten året före årsstämma kontakta de röstmässigt större aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämma för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt största ägarna har rätt att vardera utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största röstinnehavet. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman.



Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare eller, om tillämpligt, grupp av aktieägare om dessa samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktör eller medlem i ledningsgruppen får inte vara ledamot i valberedningen. Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av den aktieägare som representerats av den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som representeras av ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt större ägarna så ska ledamöter som representerar dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet större ägarna ska äga utse sin eller sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där fråga om förslag från valberedningen ska behandlas.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för kommittéarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, beslut om valberedning samt, i förekommande fall, val av revisorer.

§ 15

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

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. 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 koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till den verkställande direktören och de övriga personerna i koncernledningen 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 ledande befattningshavare 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 ledande befattningshavare 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. För närmare information om befintliga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för verksamhetsåret 2014.

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.

§ 16

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler (dagordningens punkt 16)

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Stämman gavs vidare tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande Staffan Simberg.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta högst så många aktier som motsvarar högst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av emissionsbemyndigandet. 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 bredda det långsiktiga institutionella 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 antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 17

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 17)

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

Styrelsens ordförande Staffan Simberg tackade Mati Sallert för hans långa arbete i styrelsen för Endomines.

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



Vid protokollet:



Anna Partovi

Justeras:



Björn Kristiansson



Jan Blomquist

