

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET, BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt 7 I B nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras från nuvarande lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor till lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60 000 000 kr och högst 240 000 000 kr.”

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission enligt punkt 7 II B föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 196 617 656,25 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 1 krona till 0,25 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 262 156 875 kronor till 65 539 218,75 kronor.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag I A och B 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.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 I A är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 7 I B. Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 I B förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 7 I A ovan. Beslutet enligt 7 I B är även villkorat av att nyemissionen enligt punkt 7 II B och fondemission enligt punkt 7 III A, 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.

II. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om nyemission av aktier under förutsättning av godkännande av bolagsstämman (punkt 7 II)

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om i enlighet med punkt 7 II B nedan, under förutsättning av godkännande av bolagsstämman, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 4) ändras till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras till lägst 350 000 000 stycken och högst 1 400 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 och § 5 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kr och högst 400 000 000 kr.” (§ 4)

”Antalet aktier skall vara lägst 350 000 000 stycken och högst 1 400 000 000 stycken.” (§ 5)

B. Beslut om nyemission

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 786 470 625 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 196 617 656,25 kronor. 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 för varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska erhålla tre (3) teckningsrätter. För att få teckna en (1) aktie med stöd av sådan teckningsrätt krävs en (1) teckningsrätt.

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 och sista 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 måndagen den 21 december 2015.
3. Teckningskursen uppgår till 9 öre 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 23 december 2015. 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 22 december 2015.

4. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 11 januari 2016 till och med den 25 januari 2016. 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. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 75 procent, beräknat efter full anslutning i nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
5. De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

Eftersom nyemissionen sker till en teckningskurs om 9 öre per tecknad aktie, vilket understiger aktiens kvotvärde, ska till följd av reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet kompenseras genom överföring till aktiekapitalet från bolagets egna kapital så att bolagets aktiekapital genom nyemissionen och överföringen från det egna kapitalet totalt ökas med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde per tecknad, tilldelad och betald aktie. Detta innebär att högst 125 835 300 kronor kan komma att överföras från bolagets egna kapital till aktiekapitalet.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag II A erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens beslut II B erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar mer än hälften 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 förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Styrelsens beslut om nyemission är villkorat av att bolagsordningen ändras i enlighet med vad som anges i punkt 7 II A.

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

III. Styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 III)

A. Förslag till beslut om fondemission

För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av godkännande av bolagsstämman, om nyemission enligt punkt 7 II B, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 176 955 890,75 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 176 955 890,75 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkt 7 II B och fondemission enligt punkt 7 III A minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 7 I B.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag III A erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag III B erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För det fall minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 7 III B motsvarar det belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen enligt punkt 7 III A ska besluten enligt punkterna 7 III A och 7 III B inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

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 7 III A är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 7 II B. Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 7 III B är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 II B och 7 III A.

Handlingar enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Stockholm i november 2015

Endomines AB (publ)

Styrelsen