

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 i Stockholm den 17 december 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 Sara Mindus från Hannes Snellman Advokatbyrå 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 fanns tillgänglig vid stämman.

#### § 5

##### **Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Lennart Johansson, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

#### § 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 19 november 2015 och på bolagets webbplats den 17 november 2015, samt att en annons med upplysning om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 19 november 2015. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

#### § 7

##### **Beslut om nyemission m.m. (dagordningens punkt 7)**

Föredrogs bakgrunden och motiven till (i) styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet, (ii) styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt



godkännande av styrelsens beslut den 16 november 2015 om nyemission av aktier och, (iii) styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet.

Därefter besvarades frågor gällande nyemissionen m.m.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag och beslut enligt Bilaga 2 om:

- i. ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet;
- ii. ändring av bolagsordningen samt nyemission av aktier; och
- iii. fondemission samt minskning av aktiekapitalet.

Det noterades att för det fall minskningen av aktiekapitalet enligt punkten (iii) ovan motsvarar det belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen enligt punkten (iii) ovan ska besluten om minskningen och fondemissionen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Det noterades vidare att besluten fattats enhälligt.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten.

## § 8

### Stämmans avslutande (dagordningens punkt 8)

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

Vid protokollet:



Anna Partovi

Justeras:



Sara Mindus



Lennart Johansson