

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Närvarande i övrigt: bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Karl-Axel Waplan.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att välja Karl-Axel Waplan att vara ordförande vid stämman. Ordföranden tackade för förtroendet och meddelade stämman att han bett Andreas Mattsson från Advokatfirman Cederquist att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Det antecknades att i bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 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 Kimmo Viertola representerande Finlands Industriinvestering Ab och Jan Gustavsson representerande Crevicon Byggutveckling AB.

§ 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 31 mars 2011 och på bolagets webbplats den 29 mars 2011, samt att en annons med upplysning om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 31 mars

2011. 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 2010-01-01 – 2010-12-31.

Stämman konstaterade att någon särskild föredragning av årsredovisningen ej erfordrades.

Bolagets revisor Sten Håkansson föredrog revisionsberättelsen.

§ 8

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 8)

Bolagets verkställande direktör Markus Ekberg redogjorde för verksamhetsåret 2010.

Jaakko Liikanen, teknisk chef i bolaget, presenterade årets prospekteringsprogram.

Aktieägarna bereddes här efter möjlighet att ställa frågor som besvarades av Markus Ekberg och Karl-Axel Waplan.

§ 9a

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

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2010-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2010-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

§ 9b

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 9b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat. Stämman beslutade att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen skulle balanseras i ny räkning.

§ 9c

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

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

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

§ 10

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt beslut om engångsarvode (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att fastställa att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med oförändrat 200 000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med oförändrat 100 000 kronor per styrelseledamot och år. 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 teknisk kommitté ska utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i, dock att högst 350 000 kronor ska utgå i sammanlagt arvode för styrelseledamöters utskottsarbete per år.

Därutöver beslutades att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens 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.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande (dagordningens punkt 12)

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Timo Lindborg, Lars-Göran Ohlsson, Rauno Pitkänen, Carina Hellemaa, och Karl-Axel Waplan samt nyval av Eva Redhe Ridderstad och Staffan Simberg intill dess att nästa årsstämma hållits. Vidare beslutades att utse Karl-Axel Waplan att fortsatt vara styrelsens ordförande. Det noterades att Tuomo Mäkelä och Lisbeth Godin-Jonasson undanbett sig omval.

Eva Redhe Ridderstad presenterade sig för stämman. Med anledning av att Staffan Simberg inte var närvarande på stämman presenterade stämman sekreterare Andreas Mattsson Staffan Simberg.

Det konstaterades att styrelsen därefter bestod av Carina Hellemaa, Timo Lindborg, Lars-Göran Ohlsson, Rauno Pitkänen, Eva Redhe Ridderstad, Staffan Simberg och Karl-Axel Waplan, tillika ordförande.

§ 13

Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2012 års årsstämma (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2012 års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av högst 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 2011 kontakta de till aktieinnehav större aktieägarna för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att utse vardera en representant var 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 aktieinnehavet. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen utser inom sig 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 bland 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 till aktieinnehav större ägarna så ska ledamöter som representerar dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till aktieinnehav 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.

§ 14

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (dagordningens punkt 14)

Framlades styrelsens förslag enligt [bilaga 3](#). Stämman fick därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av ordföranden.

Stämman beslutade om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således erhållit erforderlig majoritet då det biträdades av aktieägare som representerade mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15

Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen avseende revisorer (dagordningens punkt 15)

Framlades styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen avseende revisorer, [bilaga 4](#). Stämman fick därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av ordföranden.

Stämman beslutade om tillägg till och ändring i bolagsordningens § 7, i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således erhållit erforderlig majoritet då det biträdades av aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16

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

Framlades styrelsens förslag enligt bilaga 5. Stämman fick därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av ordföranden.

Stämman beslutade därefter om att avslå styrelsens förslag om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

§ 17

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 17)


Ordföranden tackade de närvarande avgående ledamöterna Tuomo Mäkelä och Lisbeth Godin-Jonasson för deras insatser för bolaget.

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

Vid protokollet:


Andreas Mattsson

Justeras:


Karl-Axel Waplan


Kimmo Viertola


Jan Gustavsson

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 14 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen för Endomines AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i koncernen, innefattande beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM

A 1. Bakgrund och beskrivning

Skäl för förslaget

Den 12 november 2009 beslutade en extra bolagsstämman i bolaget att införa ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner ("**Personaloptionsprogram 2009/2014**"). Personaloptionerna berättigade var och en till förvärv av en (1) aktie i bolaget och fördelades på tre olika trancher med olika intjänandeperiod. I enlighet med villkoren för Personaloptionsprogram 2009/2014 skedde tilldelning av personaloptioner i januari 2010 till VD (500 000 optioner), CFO (350 000 optioner) och CTO (350 000 optioner).

Styrelsen föreslår nu ett nytt personaloptionsprogram ("**Personaloptionsprogram 2011/2016**") baserat på motsvarande principer som de för Personaloptionsprogram 2009/2014. Lösenperioden för de personaloptioner som omfattas av det nu föreslagna programmet tar vid där Personaloptionsprogram 2009/2014 slutar, såvitt avser de deltagare som omfattas av Personaloptionsprogram 2009/2014. För de ytterligare deltagare som föreslås omfattas av det nu föreslagna programmet löper det nya programmet delvis parallellt med Personaloptionsprogram 2009/2014.

Bolagets styrelse är övertygad om att aktierelaterade incitamentsprogram i allmänhet, och det nedan föreslagna personaloptionsprogrammet i synnerhet, medför ett ökat engagemang och en ökad motivation för programmets deltagare. Programmet knyter därutöver deltagarna starkare till koncernen och sammanlänkar deltagarnas intresse med aktieägarnas, vilket bedöms vara till nytta för såväl bolaget som bolagets aktieägare. Personaloptionsprogrammet omfattar totalt högst fem ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, vilka bedöms vara av väsentlig betydelse för bolagets framtida utveckling. Personaloptionsprogrammet ska totalt omfatta utgivande av högst 1 500 000 personaloptioner.

För att kunna genomföra det föreslagna personaloptionsprogrammet på önskat sätt föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner till ett helägt svenskt dotterbolag ("**Dotterbolaget**"). Sådana teckningsoptioner ska berättiga till nyteckning av sammanlagt högst 1 563 000 aktier, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta eller på annat sätt förfoga över utgivna teckningsoptioner för att fullgöra de åtaganden som följer av förslaget personaloptionsprogram.

Kostnader för personaloptionsprogrammet

Enligt redovisningsstandarden IFRS 2 redovisas kostnaderna för personaloptionsprogrammet över resultaträkningen och periodiseras över intjänandeperioden. Styrelsen har låtit utföra en preliminär beräkning av det teoretiska värdet av en Personaloption i bolaget. Vid antagande om en börskurs om 8,77 kronor samt en antagen genomsnittlig löptid om tre år och tio månader uppgår värdet av en Personaloption till 2,49 kronor, vilket kan ge en maximal kostnad för det föreslagna personaloptionsprogrammet om cirka 3,7 miljoner kronor.

Personaloptionsprogrammet förväntas föranleda kostnader för bolaget i form av sociala avgifter för anställda i Sverige, vilka förväntas utgöra 20 procent av det totala antalet deltagare i programmet. För resterande deltagare, vilka är anställda i Finland, förväntas inga sociala kostnader belasta bolaget. Baserat på ett teoretiskt antagande om att aktiekursen om 8,77 kronor stiger med 10 procent per år under fyra år beräknas de sociala kostnaderna för personaloptionsprogrammet uppgå till maximalt 156 000 kronor. För varje krona börskursen stiger därutöver ökar de sociala avgifterna med maximalt 63 000 kronor.

Utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

Högst 1 500 000 personaloptioner kan utges, som säkerställs med motsvarande antal teckningsoptioner, samt därutöver ytterligare högst 63 000 teckningsoptioner för att likvidnässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna att uppgå till 4 689 000 kronor. Baserat på totalt antal utestående aktier blir utspädningen till följd av föreslaget personaloptionsprogram högst 1,9 procent av aktiekapitalet i bolaget vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Bolagets resultat per aktie påverkas ej vid utställandet av optionsprogrammet då Personaloptionens lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för utställandet.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Utöver Personaloptionsprogram 2009/2014, vilket redogjorts för ovan, finns det inom Endomines inte några andra aktierelaterade incitamentsprogram. Ytterligare information om Personaloptionsprogram 2009/2014 finns att tillgå i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida.

Beredning av förslag till personaloptionsprogram

Personaloptionsprogrammet, som har sin grund i föregående personaloptionsprogram, har initierats och beretts av bolagets ersättningskommitté i samråd med externa rådgivare. Därefter har styrelsens beslutat att föreslå för årsstämman att besluta om det föreliggande förslaget till personaloptionsprogram.

A 2. Huvudsakliga villkor och riktlinjer för personaloptionsprogrammet

- a) Personaloptionsprogrammet föreslås omfatta totalt högst fem personer – VD, CFO, CTO samt ytterligare två ledande befattningshavare (nedan benämnda "Ledningsperson I" respektive "Ledningsperson II") (vilka kan vara nuvarande anställda eller personer som kan komma att anställas i koncernen fram till sista dagen för tilldelning av personaloptioner enligt vad som anges nedan). Deltagarna kan tilldelas maximalt det antal personaloptioner som framgår av förteckningen nedan. Styrelsen ska låga rätt att inom ramen för det föregående besluta om vilket antal personaloptioner deltagarna ska vara berättigade till.

<i>Tilldelningsberättigad</i>	<i>Maximalt antal personaloptioner</i>
VD	300 000
CFO	200 000
CTO	200 000
Ledningsperson I	400 000
Ledningsperson II	400 000
<i>Totalt</i>	<i>1 500 000</i>

- b) Varje Personaloption berättigar till förvärv av en (1) aktie i bolaget. Personaloptioner ska fördelas på olika trancher med olika intjänandeperiod, baserat på när utnyttjande för förvärv av aktier kan ske enligt nedan. De personaloptioner som tilldelas VD, CFO och CTO ska fördelas på tranche 3 och tranche 4, med lika fördelning av antal personaloptioner på vardera tranche. De personaloptioner som tilldelas Ledningsperson I och Ledningsperson II ska fördelas på tranche 1-4, med lika fördelning av antal personaloptioner på vardera tranche.

Tranche 1: Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2012 – 1 september 2016

Tranche 2: Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2013 – 1 september 2016

Tranche 3: Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2014 – 1 september 2016

Tranche 4: Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2015 – 1 september 2016

Intjänande av personaloptioner enligt ovan förutsätter i princip att anställningsförhållandet i koncernen alljämt föreligger. Om anställningsförhållandet upphör efter intjänande men innan utnyttjande får personaloptionerna i normala fall utnyttjas för förvärv av aktier inom viss kortare tid efter anställningsförhållandets upphörande.

- c) Styrelsen ska fatta beslut om tilldelning av personaloptioner senast under augusti månad 2011. Tilldelning av personaloptioner sker vederlagsfritt.
- d) Personaloptioner är inte överlåtbara och kan heller inte pantsättas.
- e) Lösenpriset för förvärv av aktier med stöd av tilldelade personaloptioner ska motsvara 120 procent av Endomines-aktiens genomsnittliga volymviktade kurs på NASDAQ OMX First North (eller annan marknadsplats där bolagets aktier är primärnoterade vid den aktuella tidpunkten) under en viss mätperiod. Relevant mätperiod är tio dagar efter styrelsens respektive tilldelningsbeslut, varvid dock dag utan handel inte ska ingå i beräkningen. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste helt öre. Teckningskursen får inte vara lägre än akties kvotvärde.
- f) I den mån de teckningsoptioner som emitteras för säkerställande av de åtaganden som följer av förslaget personaloptionsprogram är föremål för omräkning enligt omräkningsvillkoren, t.ex. vid fondemission, nyemission, emission av konvertibler eller teckningsoptioner samt i vissa andra fall, ska personaloptionerna omräknas i motsvarande mån.

- g) Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer och äger i extraordinära fall begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta programmet, helt eller delvis.

B. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

För att kunna säkerställa leverans av aktier samt för att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter till följd av personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera sammanlagt högst 1 563 000 teckningsoptioner under beteckning "Serie 2011/2016". Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna att uppgå till 4 689 000 kronor.

För emissionen av teckningsoptioner enligt ovan gäller följande villkor.

- a) Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.
- b) Teckningsberättigad är – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – Dotterbolaget.
- c) Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 1 juli 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Överteckning får inte ske.
- d) Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- e) Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning är verkställd genom slutlig registrering av de nya aktierna på aktiekonto.
- f) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A härtil. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.
- g) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 1 februari 2012 till och med den 31 oktober 2016.
- h) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs som ska motsvara 120 procent av Endomines-aktiens genomsnittliga volymviktade kurs på NASDAQ OMX First North (eller annan marknadsplats där bolagets aktier är primärnoterade vid den aktuella tidpunkten) under mätperioden om tio dagar efter styrelsens tilldelningsbeslut avseende personaloptioner. Dag utan handel ska inte ingå i beräkningen. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste heltöre. Teckningskursen får inte vara lägre än akties kvotvärde.

C. GODKÄNNANDE AV ÖVERLÄTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget till tredje part äger rätt att överlåta eller i övrigt förfoga över de teckningsoptioner som utges för att fullgöra bolagets åtaganden under personaloptionsprogrammet. Dotterbolaget ska endast äga rätt att överlåta eller annars förfoga över teckningsoptionerna för ovan angivet ändamål.

Såsom skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, får styrelsen anföra följande. Emissionen och överlåtelsen av teckningsoptionerna utgör ett led i att säkerställa de åtaganden som kan uppkomma i anledning av det av styrelsen föreslagna personaloptionsprogrammet. Skälen för programmet är de som ovan angivits under A.1.

Övrigt

Majoritetskrav

Beslut om antagande av personaloptionsprogrammet, innefattande emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och fördrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädde aktierna och rösterna.

Bemyndigande

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de snärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2011/2016 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL)

1. Definitioner

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

"aktiebolagslagen"	aktiebolagslagen (2005:551);
"bankdag"	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
"Banken"	av Bolaget eventuellt anlitat värdepappersinstitut eller bank;
"Bolaget"	Endomines AB (publ), 556694-2974;
"innehavare"	innehavare av teckningsoption;
"teckningsoption"	rätt att teckna aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt dessa villkor;
"teckning"	sådan teckning av nya aktier som avses i 14 kap. aktiebolagslagen;
"teckningskurs"	den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske; och
"Euroclear Sweden"	Euroclear Sweden AB, 556112-8074, eller motsvarande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

2. Teckningsoptioner, registrering, kontoförande institut och utfästelse

Antalet teckningsoptioner ska vid utgivningstillfället fastställas uppgå till 1 563 000 stycken. Teckningsoptionerna ska antingen representeras av optionsbevis ställda till innehavaren, eller, om Bolagets styrelse så beslutar, registreras av Euroclear Sweden i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i vilket fall inga värdepapper kommer att utfärdas.

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden ska registrering ske för innehavarens räkning på konto i Bolagets avstämningsregister, och registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt §§ 4, 5, 6, 7, 9 och 11 nedan ombesörjas av Banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, företas av Banken eller annat kontoförande institut.

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i Bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

3. Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs som ska motsvara 120 procent av Endomines-aktiens genomsnittliga volymviktade kurs på NASDAQ OMX First North (eller annan marknadsplats där bolagets aktier är primärnoterade vid den aktuella tidpunkten) under en mätperiod som ska löpa tio dagar efter styrelsens tilldelningsbeslut avseende personaloptioner till befintliga anställda. Dag utan handel ska inte ingå i beräkningen. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste helt öre. Teckningskursen får inte vara lägre än akties kvotvärde.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, och, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, som är registrerade på visst avstämningskonto, som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja. Överskjutande teckningsoption eller överskjutande del därav som ej kan utnyttjas vid sådan teckning kommer, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, att genom Bankens försorg om möjligt säljas för tecknarens räkning i samband med anmälan om teckning och utbetalning av kontant belopp med avdrag för Bankens kostnader kommer att ske snarast därefter.

4. Anmälan om teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 1 februari 2012 till och med den 31 oktober 2016.

Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren. Sker inte teckning inom ovan angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

Vid teckning ska kontant betalning erläggas på en gång för det antal aktier som teckning avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat konto.

Om teckningsoptionerna inte har registrerats av Euroclear Sweden, ska, vid sådan anmälan optionsbevis inges till Bolaget.

Om teckningsoptionerna har registrerats av Euroclear Sweden, ska anmälan ske i enlighet med de rutiner som vid var tid tillämpas av Banken.

5. Införing i aktieboken m.m.

Efter teckning och betalning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok såsom interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen i Bolagets aktiebok slutgiltig. Som framgår av § 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering.

6. Utdelning på ny aktie

Aktie som utgivits efter teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställs genom slutlig registrering av de nya aktierna på aktiekonto.

7. Omräkning m.m.

Beträffande den rätt, som ska tillkomma innehavare i de situationer som anges nedan, ska nedanstående gälla. Omräkning ska utföras av PricewaterhouseCoopers eller av ett annat välrenommerat värderingsinstitut eller en bank som Bolaget utser.

- A. Genomför Bolaget en fondemission ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan - verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämman, som beslutar om emissionen verkställas först sedan stämman beslutat om denna.

Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas intermistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

$$\text{Omräknad teckningskurs} = \frac{\text{Föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{Antalet aktier efter fondemissionen}}$$

$$\text{Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{Antal aktier före fondemissionen}}$$

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av Banken, snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna ska momentet A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear Sweden.
- C. Genomför Bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning – som påkallas på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken, verkställt omräkning enligt detta moment C., näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas internistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal som varje teckningsoption berättigar till tecknande av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

$$\text{Omräknad teckningskurs} = \frac{\text{Föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

$$\text{Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX Stockholm First Norths officiella kurslista (eller annan marknadsplats kurslista där bolagets aktier är primärnoterade vid den aktuella tidpunkten). I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten ska framräknas enligt följande formel:

$$\text{Teckningsrättens värde} = \frac{\text{Det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times (\text{aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya aktien})}{\text{Antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av Banken, två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av, upptas intermistiskt på avstämningsskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningsskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

- D. Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap. aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i moment C., första stycket, punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{Omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{Föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga} \\ &\quad \text{börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda} \\ &\quad \text{teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens} \\ &\quad \text{värde}} \\ \\ \text{Omräknat antal aktier som varje} &\quad \text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption} \\ \text{teckningsoption berättigar till} &\quad \text{berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnittskurs} \\ \text{teckning av} &= \frac{\text{ökad med teckningsrättens värde)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX Stockholm First Norths officiella kurslista (eller annan marknadsplats kurslista där bolagets aktier är primärnoterade vid den aktuella tidpunkten). I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag

som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av Banken, två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs där-efter.

Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i moment C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, att förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet) ska vid teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna ska utföras enligt följande formler:

$$\text{Omräknad teckningskurs} = \frac{\text{Föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i}}$$

$$\text{Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX Stockholm First Norths officiella kurslista (eller annan marknadsplats kurslista där bolagets aktier är primärnoterade vid den aktuella tidpunkten). I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i

detta moment E., varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid NASDAQ OMX Stockholm First North (eller annan marknadsplats där bolagets aktier är primärnoterade vid den aktuella tidpunkten), i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt som möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av Banken, snarast möjligt efter att erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, ska bestämmelserna i moment C., sista stycket ovan, läga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavarna skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt § 3 ovan ska ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E. ovan, ska vad i föregående stycke sagts läga motsvarande tillämpning; dock att det antal aktier som innehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment F., ska någon omräkning enligt moment C., D., eller E. ovan inte läga rum.

- G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnda period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utförs enligt följande formler:

$$\text{Omräknad teckningskurs} = \frac{\text{Föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$$

$$\text{Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till utbetalas per aktie)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX Stockholm First Norths officiella kurslista (eller annan marknadsplats kurslista där bolagets aktier är primärnoterade vid den aktuella tidpunkten). I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av Banken, två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

- H. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen utförs enligt följande formler:

$$\text{Föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och med den dag aktierna noteras utan rätt till återbetalning}$$

$$\begin{aligned} \text{Omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{(aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}} \\ \\ \text{Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} &= \frac{\text{Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C, ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskning sker genom inlösen av aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\begin{aligned} \text{Beräknat återbetalningsbelopp per aktie} &= \frac{\text{Det faktiska belopp som återbetalas per aktie minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i moment C, ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget, eller om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av Banken, två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställs enligt vad ovan sagts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna aktier men där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av utföras av Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av Banken, med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.

- I. Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna § 7, eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget, eller om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- J. Vid omräkningar enligt ovan ska teckningskursen avrundas till helt antal öre, och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- K. Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag som meddelande lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast vid sådan tid att aktie som utgivits efter teckning med utnyttjande av teckningsoption kan företrädas vid den bolagsstämma vid vilken fråga om Bolagets likvidation ska behandlas.

- L. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion enligt ovan, ska innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

- M. Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska följande gälla.

Äger ett moderbolag med säte inom Europeiska Unionen samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (Slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

- N. Oavsett vad under moment K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, ska rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.
- O. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.
- P. Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, ska, förutsatt att delningen registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av Banken, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, så långt som möjligt enligt principerna i moment G. ovan.
- Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska så långt möjligt bestämmelserna i moment K. ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att under rättelse till optionsinnehavare ska ske senast en månad innan den bolagsstämma som ska ta ställning till delningsplanen.
- Q. Vad som ovan sagts rörande notering på NASDAQ OMX Stockholm First North ska gälla även för det fall Bolagets aktier är föremål för notering på annat likvärdigt sätt. Hänvisning till NASDAQ OMX Stockholm First North ska då avse sådan annan marknadsplats.

8. Särskilt åtagande av Bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties vid var tid gällande kvotvärde.

9. Förvaltare

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, liger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare ska betraktas som innehavare vid tillämpning av dessa villkor.

10. Meddelanden

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden ska meddelande rörande teckningsoptionerna tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighets innehavare som är antecknad på konto i Bolagets avställningsregister.

Om teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear Sweden ska meddelanden rörande teckningsoptionerna ske genom brev med posten till varje innehavare under dennes för Bolaget senast kända adress eller införas i minst en i Stockholm utkommande daglig tidning. Vidare är, om teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear Sweden, innehavare skyldiga att anmäla namn och adress till Bolaget.

11. Ändring av villkor

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden äger Banken för innehavarnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt – enligt Bankens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor ska villkoren i möjligaste mån tolkas, utan att Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken och Bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som hänvisas till i dessa villkor, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor ska de termer som används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den nya lagstiftningen även använts i dessa villkor, utan att Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken och Bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

12. Sekretess

Varken Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken eller Euroclear Sweden, får obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare.

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden äger Bolaget rätt att få följande uppgifter från Euroclear Sweden om innehavares konto i Bolagets avställningsregister:

- 1 innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress;
- 2 antal teckningsoptioner.

13. Begränsning av Bolagets, eller om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Bankens och Euroclear Swedens ansvar

I fråga om de på Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken och Euroclear Sweden ankommande åtgärder gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken och Euroclear Sweden själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).

Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken och Euroclear Sweden, är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken och Euroclear Sweden, varit normalt aktsam. Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken och Euroclear Sweden, är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, Banken och Euroclear Sweden, att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

14. Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE REVISORER (PUNKT 15 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen för Endomines (publ), org. nr. 556694-2974, föreslår, mot bakgrund av ändringar i aktiebolagslagen, att årsstämman den 28 april 2011 beslutar om tillägg till och ändring i bolagsordningens bestämmelse i § 7 avseende revisorer, varigenom det förtydligas att revisionsbolag ska kunna utses som revisor samt läggs till att revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Styrelsen föreslår att § 7 ska ha följande lydelse:

Nuvarande lydelse

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst lika många revisorssuppleanter.

Föreslagen lydelse

§ 7

En till två revisorer med högst lika många revisorssuppleanter *eller ett registrerat revisionsbolag ska utses. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.*

Den föreslagna bolagsordningen bifogas, bilaga A.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma skall vara Endomines AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva prospekteringsverksamhet, gruvverksamhet och konsultationer inom gruvnäringen, handel med tillståndsrätter och metaller samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 220 000 000 kr och högst 880 000 000 kr.

§ 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 73 000 000 stycken och högst 292 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst ingen och högst fyra suppleanter.

§ 7 Revisorer

En till två revisorer med högst lika många revisorsuppleanter eller ett revisionsbolag ska utses. Revisorns uppdrag gäller till slutet av av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på

bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 28 april 2011.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER (PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen för Endomines (publ), org. nr. 556694-2974, föreslår att årsstämman den 28 april 2011 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om att aktie ska tecknas kontant eller med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 §, andra stycket, punkterna 3 och 5 aktiebolagslagen.

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