

INFORMATION OM TILL OMVAL OCH NYVAL FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER VID ÅRSSTÄMMAN I ENDOMINES AB (PUBL) DEN 26 APRIL 2012

Karl-Axel Waplan, styrelseordförande (omval)

Styrelseordförande i Endomines AB sedan 2008. Medlem av ersättningskommittén. Karl-Axel Waplan är för närvarande bland annat VD i Northland Resources S.A., styrelseordförande i Northland Resources AB och styrelseledamot i AB IGRENE. Han var tidigare bland annat VD i Lundin Mining Corporation. Karl-Axel Waplan är utbildad civilingenjör i maskinteknik vid KTH i Stockholm. Innehar 260 000 aktier i Endomines AB. Oberoende av bolaget och av ägare.

Timo Lindborg, ledamot (omval)

Styrelseledamot i Endomines AB sedan 2005. Timo Lindborg är för närvarande VD i Sotkamo Silver AB, styrelseordförande i Sotkamo Silver Oy samt styrelseledamot Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy. Han är även professor vid Uleåborgs Universitet i affärsprocesser i gruvindustrin. VD och styrelseledamot i det familjeägda bolaget Arkkitehti-ja ympäristösuunnittelu Hentilä ja Lindborg Oy. Han var tidigare VD i Endomines AB, Endomines Oy och Kalvinit Oy och har 25 års erfarenhet av gruvprojekt och nordiska bolag. Timo Lindborg är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik och är teknologie doktor i industriell ekonomi vid Uleåborgs Universitet, Finland. Han har även en fil.kand i geologi vid Uppsala Universitet. Innehar tillsammans med närstående 2 340 056 aktier i Endomines AB. Oberoende av ägare.

Lars-Göran Ohlsson, ledamot (omval)

Styrelseledamot i Endomines AB sedan 2006. Medlem i revisionskommittén och i den tekniska kommittén. Han är för närvarande bland annat VD och styrelseledamot i GEO-Management i Luleå AB och styrelseledamot i Lappland Goldminers AB, Kopparberg Mineral AB, Nordic Iron Ore AB och i Norrliden Mining AB. Han var tidigare bland annat VD och styrelseledamot i Dannemora Mineral AB, styrelseledamot i Oijärvi Oy samt har innehaft andra ledande befattningar i gruv- och prospekteringsbolag. Lars-Göran Ohlsson är utbildad bergsingenjör vid KTH i Stockholm. Innehar inga aktier i Endomines AB. Oberoende av bolaget och av ägare.

Rauno Pitkänen, ledamot (omval)

Styrelseledamot i Endomines AB sedan 2010. Medlem i ersättningskommittén och i den tekniska kommittén. Rauno Pitkänen är för närvarande vice president, Offering Development i Sandvik Mining and Construction Finlayd Oy. Rauno Pitkänen har över 30 års erfarenhet av gruvindustrin med Outokumpu Mining Oy, Tara Mines Ltd och genom globala befattningar inom projekt- och affärsutveckling i Outokumpu Mining Oy. Rauno Pitkänen har en M.Sc. Mining Engineering från Helsingfors Tekniska Universitet. magister i gruvdrift. Innehar 7 380 aktier i Endomines AB. Oberoende av bolaget och av ägare.

Staffan Simberg, ledamot (omval)

Styrelseledamot sedan 2011. Medlem i revisionskommittén. Staffan Simberg är för närvarande styrelseordförande och VD i NEZ-Invest Ab, och styrelseordförande i Svensk Linjebesiktning AB. Styrelseledamot i bland annat Elektrobot Oyj och i Silva Group AB. Medlem av advisory board i Landis & Gyr AG och medlem i investeringskommittén i K III Sweden. Staffan Simberg var tidigare styrelseledamot i Q-matic AB, InfoCare AB samt i Landis + Gyr. Han har även varit styrelseordförande i MetsoPanelboard Oy och industrial advisor i Cargotec Oyj. Staffan Simberg är utbildad vid Helsingfors Tekniska Universitet och har en MBA, IMD, Genève. Innehar tillsammans med närstående 500 000 aktier i Endomines AB. Oberoende av bolaget och av ägare.

Meg Tivéus, ledamot (nyval)

Meg Tivéus är för närvarande styrelseordförande i Arkitektkopia AB, Björn Axén Institut AB, Folkvandvården i Stockholms län AB, NGG Ltd och i Sveriges Marknadsförbunds Service AB. Vidare är hon även styrelseledamot i Cloetta AB, Nordea Fonder AB, Meg Tivéus AB, Paynova AB och i Swedish Match AB. Meg Tivéus var tidigare styrelseordförande i Boss Media AB och i Danderyds Sjukhus AB samt bland annat styrelseledamot i Billerud AB, Cloetta Fazer AB, Victoria Park AB och i Com Hem AB. Meg Tivéus är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Innehar inga aktier i Endomines AB. Oberoende av bolaget och av ägare.