

INFORMATION OM TILL OMVAL OCH NYVAL FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER VID ÅRSSTÄMMAN I ENDOMINES AB (PUBL) DEN 23 APRIL 2013

Staffan Simberg, ledamot (omval och föreslagen som ny styrelseordförande)

Styrelseledamot sedan 2011. Medlem i revisionskommittén. Har lång erfarenhet från IT-sektorn med bland annat 20 år inom Nokiakoncernen. Staffan Simberg är för närvarande styrelseordförande i tillika VD för NEZ-Invest Ab, styrelseordförande i Svensk Linjebesiktning AB och i Simberg & Partners Ab. Styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet i Elektrobitt Oyj, styrelseledamot i Elektrobitt Technologies Oy, Silva Group AB, Nordic Vehicle Conversion AB och i Luoman Vesiosuuskunta-Bobäck Vattenandelslag samt medlem i K III Swedens investeringskommitté. Staffan Simberg var tidigare medlem i Advisory Board i Landis & Gyr, industriell rådgivare åt Metso Oyj och Cargotec Oyj. Han har även varit styrelseordförande i MetsoPanelboard Oy och i Simberg & Partners AB. 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 i förhållande till bolaget och till ägare.

Timo Lindborg, ledamot (omval)

Styrelseledamot i Endomines AB sedan 2005. Timo Lindborg är för närvarande VD i Sotkamo Silver AB och styrelseledamot Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy. Han är även professor vid Uleåborgs Universitet i affärsprocesser i gruvindustrin samt VD för 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 nästan 30 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 i förhållande till ägare.

Rauno Pitkänen, ledamot (omval)

Styrelseledamot i Endomines AB sedan 2010. Medlem i ersättningskommittén och i teknik- och säkerhetskommittén. 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 i förhållande till bolaget och till ägare.

Meg Tivéus, ledamot (omval)

Styrelseledamot sedan 2012. Medlem i revisionskommittén. Meg Tivéus är för närvarande styrelseordförande i Arkitektkopia AB, Björn Axén AB, Folkvandvården i Stockholms län AB, Solhagagruppen AB och i NGG Ltd . Vidare är hon även styrelseledamot i Cloetta AB, Nordea Fonder AB, Meg Tivéus AB och i Swedish Match AB. Meg Tivéus var tidigare styrelseordförande i Boss Media AB, i Sveriges Marknadsförbunds Service AB och i Danderyds Sjukhus AB samt bland annat

styrelseledamot i Billerud AB, Cloetta Fazer AB, Victoria Park AB, Paynova AB och i Com Hem AB. Meg Tivéus är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Innehar 10 000 aktier i Endomines AB. Oberoende i förhållande till bolaget och till ägare.

Stefan Månsson, ledamot (nyval)

Stefan Månsson är för närvarande styrelseledamot i Arctic Gold AB, Dannemora Mineral Aktiebolag och styrelseledamot i samt VD för smanson konsult AB. Han har tidigare varit styrelseledamot i SweMin liksom ordförande i Irish Mining and Exploration Group (IMEG). Stefan Månsson har även varit VD för Zinkgruvan Mining AB samt verkat som gruvgeolog och gruvchef hos AB Statsgruvor. Från 2006 till 2011 var Månsson VD för Galmoy Mines Ltd på Irland. Stefan Månsson är utbildad bergsingenjör vid Kungliga Tekniska i Stockholm. Innehar inga aktier i Endomines AB. Oberoende i förhållande till bolaget och till ägare.

Mati Sallert, ledamot (nyval)

Mati Sallert är för närvarande styrelseordförande i och VD för Umindecvco Ltd. Mati Sallert har tidigare varit senior advisor på ÅF Mining och chef för Business Development på Boliden AB. Mati Sallert är utbildad bergsingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Innehar inga aktier i Endomines AB. Oberoende i förhållande till bolaget och till ägare.