

## **Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)**

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 16.00 på Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9 i Stockholm.

### **Deltagande**

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast den 20 april 2012 kl 12.00. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Endomines AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, per telefon 08-611 66 45, per e-post info@endomines.com eller per fax 08-611 47 30. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

### **Ombud, fullmakt m.m.**

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara Endomines tillhanda senast fredagen den 20 april 2012. Observera att eventuell fullmakt ska insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på [www.endomines.com](http://www.endomines.com).

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2012, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2013 års årsstämma
14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

## 16. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

#### *Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att advokat Andreas Mattsson väljs till ordförande vid stämman.

#### *Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2011 balanseras i ny räkning.

#### *Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden*

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor per år (tidigare 200 000 kronor) och för övriga styrelseledamöter med 150 000 kronor per styrelseledamot och år (tidigare 100 000 kronor), dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, 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 och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor (tidigare 25 000 kronor) samt att ersättning till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslår 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.

Valberedningen föreslår vidare att extra arvode om 180 000 kronor ska utgå till Eva Redhe Ridderstad för en arbetsinsats utöver det sedvanliga styrelsearbetet i samband med förberedelser inför ett framtida listbyte.

#### *Punkt 11-12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse och styrelseordförande*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken utan styrelsesuppleanter, att omval sker av styrelseledamöterna Timo Lindborg, Lars-Göran Ohlsson, Rauno Pitkänen, Staffan Simberg, Karl-Axel Waplan och att nyval sker av Meg Tivéus.

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 för närvarande styrelseordförande i Arkitektkopia AB, Björn Axén Institut AB, Folk tandvården 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 är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Carina Hellemaa och Eva Redhe Ridderstad har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att till styrelseordförande väljs Karl-Axel Waplan.

#### *Punkt 13 – Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2013 års årsstämma*

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om tillsättande av valberedning inför årsstämman 2013 enligt följande.

Valberedningen ska bestå av 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 2012 kontakta de röstmässigt större aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2012 för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att utse vardera en representant 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.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare eller, om tillämpligt, grupp av aktieägare om dessa samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktör eller medlem i ledningsgruppen får inte vara ledamot i valberedningen. Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter.

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

*Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen. Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till den verkställande direktören och de övriga personerna i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, even-

tuella aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska aldrig kunna överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare aldrig överstiga 30 procent av den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag samt fast lön för en ledande befattningshavare ska sammantaget normalt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor. För närmare information om befintliga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för verksamhetsåret 2011, som kommer att hållas tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbsida [www.endomines.com](http://www.endomines.com) senast från och med den 5 april 2012. Styrelsen får frågå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

*Punkt 15 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier*  
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av detta bemyndigande ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt uppgå till högst 7 944 162 nya aktier vid full teckning (vilket motsvarar högst 10 procent av befintligt registrerade aktier). Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvikelse från aktieägarens företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner huvudsakligen för att bredda det långsiktiga institutionella ägandet i Endomines, och för att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för tillkommande investeringar för att utveckla det fortsatta prospekteringsarbetet, och därmed främja Endomines möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 15 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Antal aktier och röster i bolaget**

I Endomines finns totalt 79 441 625 aktier med en röst vardera, således totalt 79 441 625 röster. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

### **Handlingar**

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 10-13 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 9 b framgår ovan. Bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14 och 15 kommer att hållas till-

gängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.endomines.com](http://www.endomines.com) senast från och med torsdagen den 5 april 2012 samt sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2012

Endomines AB (publ)

*Styrelsen*