

**STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE
FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 15
PÅ DAGORDNINGEN)**

Styrelsen för Endomines (publ), org. nr. 556694-2974, föreslår att årsstämman den 26 april 2012 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.

För giltigt beslut under denna punkt erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

Stockholm i mars 2012

Endomines AB (publ)

Styrelsen