

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 i Stockholm den 18 april 2016 kl. 17.00.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av Meg Tivéus.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja advokat Björn Kristiansson att vara ordförande vid stämman. Ordföranden tackade för förtroendet och meddelade att styrelsen uppdragit åt Anna Partovi från Hannes Snellman Advokatbyrå att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den bifogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman, Bilaga 1.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman och fanns även tillgänglig vid stämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Lennart Johansson representerandes Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2016 och på bolagets webbplats den 18 mars 2016, samt att en annons med upplysning om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 21 mars 2016. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.



Bolagets huvudansvarige revisor Martin Johansson från Bolagets revisor PwC föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Markus Ekberg redogjorde för verksamhetsåret 2015 samt bolagets verksamhet per idag.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor som besvarades av Markus Ekberg.

§ 9a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2015 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2015 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2015 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2015.

§ 9b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 1 319 895 kronor.

§ 9c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

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

§ 10

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

Valberedningens ordförande Kimmo Viertola redogjorde för valberedningens sammansättning, arbete, förslag och motivering av förslag.

§ 11

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 325 000 kronor per år (300 000 kronor förra året) och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 175 000 kronor per styrelseledamot och år (150 000 kronor förra året). 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 kommitté för teknik, miljö och säkerhet ska utgå med 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i (oförändrat) och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor per år (oförändrat).



Beslutades att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Därutöver beslutade stämman, i enlighet med valberedningens 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.

§ 12

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Staffan Simberg, Stefan Månsson, Rauno Pitkänen och Ann Zetterberg Littorin intill dess att nästa årsstämma hållits. Vidare beslutades att omvälja Staffan Simberg till styrelsens ordförande. Det noterades att Meg Tivéus avböjt omval.

Det konstaterades att styrelsen därefter består av Staffan Simberg, Stefan Månsson, Rauno Pitkänen och Ann Zetterberg Littorin, med Staffan Simberg som styrelsens ordförande.

§ 14

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen.

Efter att styrelsens förslag ansetts framlagt beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen ("Ledningen"), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. 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 Ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till Ledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och 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 inte överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga i Ledningen inte 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 person i Ledningen ska sammantaget normalt inte

överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för tolv 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 bolagets befintliga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för verksamhetsåret 2015.

Stämмоvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen får frågå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och skälet till avvikelserna redovisas vid närmast följande årsstämma.

§ 15

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och sammanläggning av aktier innebärande att hundra befintliga aktier läggs samman till en aktie. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Endomines ändamålsenligt antal aktier för att minska volatiliteten i aktien.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag att:

(A) bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från att antalet aktier lägst ska vara 350 000 000 stycken och högst 1 400 000 000 stycken till lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken.

Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken".

(B) genomföra en sammanläggning av aktier 1:100, vilket resulterar i att hundra aktier sammanläggs till en aktie. Sammanläggningen innebär att antalet aktier i bolaget minskar från totalt 1 048 627 500 stycken till totalt 10 486 275 stycken. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,25 kronor per aktie till 25 kronor per aktie. Beslutet är villkorat av att Erik Penser Bankaktiebolag inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med hundra. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och ska bäras av Erik Penser Bankaktiebolag.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Det antecknades att stämmans beslut under punkterna A och B fattades som ett beslut och att beslutet fattades enhälligt.

§ 16

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.



Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta högst så många aktier som motsvarar högst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av emissionsbemyndigandet. Avseende aktier ska grunden för emissionskursen vara aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas 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.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 17

Stämmans avslutande

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

Styrelsen, genom Stefan Månsson och Rauno Pitkänen, tackade Meg Tivéus för hennes insatser i styrelsen för Endomines.

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

Vid protokollet:



Anna Partovi

Justeras:



Björn Kristiansson



Lennart Johansson