

**STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR FÖRLUSTTÄCKNING, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT MINSKNING AV AKTIEKAPITALET, BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET**

---

**I. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 7 I)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 41 935 361 kronor, utan indragning av aktier, för förlusttäckning.

Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 25,00 kronor till 21,000929 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 262 156 875 kronor till 220 221 514 kronor.

Det noteras att total ansamlad förlust för räkenskapsåret 2016 uppgick till -35 578 621 kronor samt att total ansamlad förlust för perioden januari – september 2017 uppgick till -6 356 740 kronor, totalt -41 935 361 kronor.

---

För giltigt beslut enligt punkten 7 I ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst  $\frac{2}{3}$  av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

---

## **II. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 II)**

### A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om i enlighet med punkt 7 III nedan, under förutsättning av godkännande av bolagsstämman, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 4) ändras till lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras till lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 och § 5 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 000 000 kr och högst 800 000 000 kr.” (§ 4)

”Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.” (§ 5)

### B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission enligt punkt 7 III nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 136 331 314 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 21,000929 kronor till 8,00 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 220 221 514 kronor till 83 890 200 kronor.

---

För giltigt beslut enligt punkterna 7 II A och 7 II B erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 II A är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 7 II B. Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 II B förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 7 II A ovan. Beslutet enligt 7 II B är även villkorat av att nyemissionen enligt punkt 7 III och fondemission enligt punkt 7 IV, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

Handlingar enligt 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

---

### III. Styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av godkännande av bolagsstämman (punkt 7 III)

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 20 972 550 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 167 780 400 kronor. Noteras att beslutet förutsätter bolagsordningsändring enligt punkt 7 II A ovan. För beslutet gäller i övrigt följande villkor.

1. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare för varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska erhålla två (2) teckningsrätter. För att få teckna en ny (1) aktie med stöd av sådan teckningsrätt krävs en (1) teckningsrätt.

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som endast tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

2. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av aktier med företrädesrätt är måndagen den 8 januari 2018.
3. Teckningskursen uppgår till 9 kronor per aktie. Teckningskursen omräknad i Euro, för de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland, kommer att meddelas i prospektet avseende nyemissionen, vilket beräknas publiceras tisdagen den 9 januari 2018. Eurokursen per aktie fastställs baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK-kurs per den sista handelsdagen före prospektet godkänns av Finansinspektionen, beräknat till måndagen den 8 januari 2018.
4. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 10 januari 2018 till och med den 24 januari 2018. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s respektive Euroclear Finland Ab:s system. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen

kommer att få sin ägarandel utspädd med 66,7 procent, beräknat efter full anslutning i nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

---

För giltigt beslut enligt punkten 7 III erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

---

#### **IV. Styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 IV)**

##### A. Förslag till beslut om fondemission

I syfte att kunna återställa aktiekapitalet till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen enligt punkt 7 II B, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 85 997 194 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

##### B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

I syfte att undvika icke avsedd sammantagen höjning av aktiekapitalet till följd av fondemission enligt punkt A ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 85 997 194 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkt 7 III och fondemission enligt punkt 7 IV A minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 7 II B.

---

För giltigt beslut enligt punkterna 7 IV A och 7 IV B erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Beslut om fondemission enligt punkt 7 IV A är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om nyemission i enlighet med punkt 7 III. Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 7 IV B är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 III och 7 IV A.

För det fall minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 7 IV B motsvarar det belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen enligt punkt 7 IV A ska besluten enligt punkterna 7 IV A och 7 IV B inte anmälas för registrering hos Bolagsverket

Handlingar enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

---

Stockholm i november 2017  
Endomines AB (publ)  
*Styrelsen*