

**STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM RIKTAD NYEMISSION AV
AKTIER FÖR ÅTERBETALNING AV LÅN GENOM KVITTNING (PUNKT 8)**

Styrelsen har den 22 november 2017 offentliggjort att bolaget ingått en överenskommelse med sina långgivare om att cirka 20 miljoner kronor av koncernens totala utestående lån på cirka 76 miljoner kronor (7,6 miljoner euro) kommer att skrivas av förutsatt att cirka 20 miljoner kronor (2 miljoner euro) amorteras omedelbart efter genomförande av den av styrelsen beslutade företrädesemissionen, vilken förutsätter bolagsstämmans godkännande (punkt 7 III i dagordningen för den extra bolagsstämman). Resterande del av skulden, cirka 36 miljoner kronor (3,6 miljoner euro), avses därefter att överlåtas från långgivarna till Joensuun Kauppa ja Kone Oy ("JKK"). Villkorat av att Företrädesemissionen fulltecknats och förvärvet av TVL Gold slutförs senast den 31 mars 2018 har JKK åtagit sig att därefter kvitta hela beloppet mot nyemitterade aktier i Endomines i en riktad nyemission till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie. Avtalet med JKK, och därmed även med långgivarna, är villkorat av att ett slutligt aktieöverlåtelseavtal relaterat till TVL Gold ingås mellan Endomines och säljaren av TVL Gold enligt punkt 9 I i dagordningen för den extra bolagsstämman.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, till JKK, mot betalning genom kvittning, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet omfattar emission av aktier till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie, upp till ett belopp som motsvarar bolagets vid tidpunkten för emissionen utestående skuld, som JKK i enlighet med det ovanstående har tagit över. Teckningskursen motiveras med att omstrukturering och förtida lösen av bolagets bankskuld anses vara nödvändigt och till stor fördel för bolaget, genom att bankskulden reduceras och återstoden slutligt löses i enlighet med vad som beskrivits ovan. Det har bland annat bedömts nödvändigt att överenskomma om en fast emissionskurs med förvärvaren av återstående bankskulden för att säkerställa snabb och fördelaktig lånelösen. Styrelsen har bland annat på basis av emissionskursen i företrädesemissionen (punkt 7 III i dagordningen för den extra bolagsstämman) jämt den antagna kurseffekten av företrädesemissionen bedömt en fast emissionskurs om 9,90 kronor i den nu planerade riktade kvittningsemmissionen vara rimlig och i bolagets intresse.

För giltigt beslut enligt punkten 8 ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stockholm i november 2017

Endomines AB (publ)

Styrelsen