

Styrelsens för Endomines AB (publ) redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför förslag till beslut om minskning av aktiekapital

I anledning av styrelsens i Endomines AB (publ) förslag att extra bolagsstämma ska besluta om minskning av bolagets aktiekapital får bolagets styrelse härmed enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen avge följande redogörelse.

Beslutet att minska bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, överföra medel från bolagets fria kapital till aktiekapitalet samt genomföra en fondemission som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Minskningarna av aktiekapitalet och dess effekter på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital är ytterligare beskrivet i styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet. Emissionens effekt på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital beskrivs ytterligare i förslaget till styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Fondemissionen och dess effekter på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital är ytterligare beskrivet i styrelsens förslag till fondemission.

Staffan Simberg

Meg Tivéus

Rauno Pitkänen

Stefan Månsson

Mati Sallert

Styrelsens för Endomines AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 12 kap. 7 § aktiebolagslagen inför beslut om emission av aktier och teckningsoptioner samt inför beslut om fondemission

I anledning av styrelsens i Endomines AB (publ) beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna samt förslag om en fondemission får bolagets styrelse härmed enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 12 kap. 7 § aktiebolagslagen avge följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Sedan bolaget avgav årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013 har bolaget även avgivit delårsrapport avseende perioden januari – juni 2014. Delårsrapporten bifogas. Utöver vad som anges i denna rapport har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Staffan Simberg

Meg Tivéus

Rauno Pitkänen

Stefan Månsson

Mati Sallert