

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

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

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt 7 I B nedan, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ska ändras från nuvarande lägst 220 000 000 kronor och högst 880 000 000 kronor till lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80 000 000 kr och högst 320 000 000 kr”

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission enligt punkt 7 II B föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 174 771 250 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 3 kronor till 1 krona. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 262 156 875 kronor till 87 385 625 kronor.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag 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, 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 ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 I A är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 7 I B. Beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 7 I A ovan. Beslutet är även villkorat av att nyemissionen enligt punkt 7 II B och fondemission enligt punkt 7 III A, 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.

II. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner under förutsättning av godkännande av bolagsstämman (punkt 7 II)

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den emission som styrelsen beslutar om i punkt 7 II B nedan, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 4) ändras till lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras till lägst 150 000 000 stycken och högst 600 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 och § 5 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 000 kr och högst 600 000 000 kr" (§ 4)

"Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 stycken och högst 600 000 000 stycken" (§ 5)

B. Beslut om emission

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska genomföra en emission av units ("Units") bestående av sammanlagt högst 174 771 250 aktier och sammanlagt högst 174 771 250 teckningsoptioner, varav bolagets aktiekapital (efter full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner) kan komma att öka med högst 218 464 062 kronor, varav 174 771 250 kronor avser emission av aktier och 43 692 812 kronor avser emission av teckningsoptioner. För emissionen ska följande huvudsakliga villkor gälla.

Rätt till teckning

Rätt att teckna sig för Units 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 en (1) uniträtt. För att få teckna en (1) Unit med stöd av sådan uniträtt krävs en (1) uniträtt. En Unit består av:

- (i) två (2) aktier; och
- (ii) två (2) teckningsoptioner som totalt berättigar till teckning av en halv (0,5) aktie i bolaget.

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

- I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan uniträtter ske till dem som också tecknat Units med stöd av uniträtter, 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 uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

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

- I tredje och sista hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter 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 lottnings.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för deltagande i emissionen av Units med företrädesrätt ska vara torsdagen den 6 november 2014.

Emissionskurs, teckning och betalning

Emissionskurs per Unit uppgår till 1,10 kronor, motsvarande 0,55 kronor per nytecknad aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och 1,10 kronor avser således emissionskursen för aktierna. Teckningskursen omräknad i Euro, för de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland, kommer att meddelas i prospektet avseende emissionen, vilket beräknas publiceras måndagen den 3 november 2014. Eurokursen per Unit fastställs baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK kurs per den sista handelsdagen före prospektet godkänns av Finansinspektionen, beräknat till fredagen den 31 oktober 2014. Teckning kan enbart ske av hela Units och således kan teckning inte ske av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får endast ske av hela Units. Efter teckning och registrering kommer emellertid aktier och teckningsoptioner att åtskiljas.

Teckning med stöd av uniträtt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 12 november 2014 till och med den 28 november 2014. Teckning utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Teckning av Units av emissionsgaranter enligt särskilt garantiåtagande ska ske från och med den 12 november 2014 till och med den 5 december 2014. Units 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 uniträtter 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 emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 71 procent, beräknat efter full anslutning i emissionen, inklusive fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

Särskilda villkor för aktier

De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter emissionens registrering.

Särskilda villkor för teckningsoptioner

Fyra (4) teckningsoptioner medför rätt att under teckningstiden teckna en (1) ny aktie i bolaget. De nya aktierna ska tecknas till en kurs motsvarande 104 procent av det kvotvärde som bolagets aktier kommer att ha efter det att besluten enligt punkterna 7 I B, 7 III A och 7 III B registrerats, avrundat uppåt till närmaste hela tiotal öre. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under följande perioder:

- (i) från och med den 16 februari 2015 till och med den 27 februari 2015;
- (ii) från och med den 18 maj 2015 till och med den 29 maj 2015;
- (iii) från och med den 18 augusti 2015 till och med den 31 augusti 2015;
- (iv) från och med den 17 november 2015 till och med den 30 november 2015;
- (v) från och med den 16 februari 2016 till och med den 29 februari 2016;
- (vi) från och med den 18 maj 2016 till och med den 31 maj 2016;
- (vii) från och med den 18 augusti 2016 till och med den 31 augusti 2016; och
- (viii) från och med den 28 november 2016 till och med den 9 december 2016.

Teckningskursen omräknad i Euro för de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland kommer att fastställas baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK kurs tre handelsdagar före varje teckningsperiods början enligt ovan.

Fullständiga villkor, inklusive omräkningsvillkor, för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner av serie 2014/2016 i Endomines AB (publ)” Bilaga A. Som framgår av Bilaga A kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

De nya aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna berättigar till utdelning i enlighet med vad som anges i punkt 6 i Bilaga A härtill.

Eftersom emissionen sker till en teckningskurs som motsvarar 0,55 kronor per tecknad aktie, vilket understiger aktiens kvotvärde, ska till följd av reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet täckas genom överföring från bolagets egna kapital så att bolagets aktiekapital genom emissionen och överföringen från det egna kapitalet totalt ökas med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde per tecknad, tilldelad och betald aktie. Detta innebär att högst 78 647 062,5 kronor kan komma att överföras från bolagets egna kapital till aktiekapitalet.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag 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.

Styrelsens beslut om emission är villkorat av att bolagsordningen ändras i enlighet med vad som anges i punkt 7 II A.

Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

III. Styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 III)

A. Förslag till beslut om fondemission

För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission enligt punkt 7 II B, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 52 431 375 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 52 431 375 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 II B och fondemission enligt punkt 7 III A minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 7 I B.

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

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

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

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