

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 i Stockholm den 12 november 2009 kl. 15.00.

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Närvarande i övrigt: bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Karl-Axel Waplan.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att välja Karl-Axel Waplan att vara ordförande vid stämman. Ordföranden tackade för förtroendet och meddelade stämman att han bett Andreas Mattsson från Advokatfirman Cederquist att föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Det antecknades att i bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket fanns intagen i kallelsen till stämman och som fanns tillgängligt vid stämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Bengt A. Dahl representerandes Fairford Holdings AB, och Anna Jansson, Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 15 oktober 2009. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

AM *SD* *A*

§ 7

Beslut om emission m.m. (dagordningens punkt 7)

Föredrogs bakgrunden och motiven till (i) styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet; och (ii) styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut av den 9 oktober 2009 om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Därefter besvarades frågor rörande villkor och motiv för emissionen.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens förslag enligt bilaga 3 om

- (i) ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet;
- (ii) ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut av den 9 oktober 2009 om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 8

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (dagordningens punkt 8)

Föredrogs styrelsens förslag enligt bilaga 4. Stämman fick därefter tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 9

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 9)

Föredrogs styrelsens förslag enligt bilaga 5. Stämman fick därefter tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

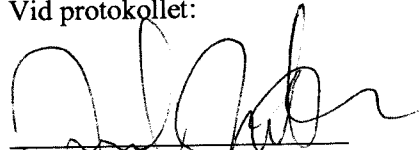
Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 10

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 10)

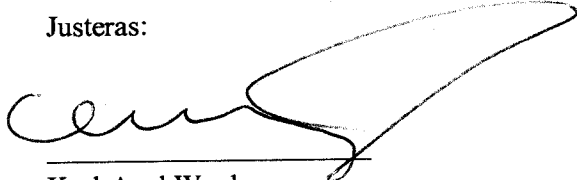
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

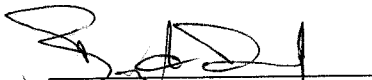


Andreas Mattsson

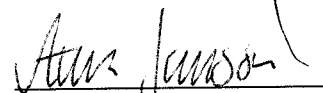
Justeras:



Karl-Axel Waplan



Bengt A. Dahl



Anna Jansson

Extra bolagsstämma i Endomines AB (publ), 2009-11-12						
Slutlig röstlängd						
Nr	Namn	Pnr/org nr	Ombud	Antal aktier/röster	% av totalt antal aktier/röster	% av totalt närvarande aktier/röster
22	Crevicon Byggtveckling AB	556280-4541	Jan Gustavsson	89 100	0,49%	1,03%
19	Euboulos Fund Ltd	utl	Karl-Axel Waplan	1 088 402	5,94%	12,64%
20	Fairford Holdings Scandinavia AB	556606-7566	Bengt A Dahl Jr.	1 881 848	10,26%	21,85%
8	Finlands Industriinvestering ab	utl	Kimmo Viertola	1 499 137	8,18%	17,41%
11	Hedlund, Karl-Olof	251124-8755		2 000	0,01%	0,02%
13	Hentilä, Heika-Liisa	utl	Timo Lindborg	240 000	1,31%	2,79%
14	Hentilä-Lindborg Oy	utl	Timo Lindborg	355 000	1,94%	4,12%
17	Liikanen, Jaakko	utl	Timo Lindborg	803 000	4,38%	9,32%
12	Lindborg, Timo	utl		805 000	4,39%	9,35%
6	Lindén, Börje	540331-2852		10 200	0,06%	0,12%
4	Muller, Judith			1 200	0,01%	0,01%
5	Pernerklint, Agnetha	500719-0225		6 600	0,04%	0,08%
18	Sigur Holding S/A	utl	Karl-Axel Waplan	250 000	1,36%	2,90%
10	Stenbeck, Ann-Charlotte Reidu	320824-0022		2 000	0,01%	0,02%
9	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	857202-1593	Anna Jansson	100	0,00%	0,00%
16	Torell, Per	690911-6672		10 000	0,05%	0,12%
7	Waplan, Karl-Axel	511103-8211		60 000	0,33%	0,70%
1	Wikholm, Stefan	431024-0538		3 000	0,02%	0,03%
15	von Post, Claes	411001-0536		35 000	0,19%	0,41%
21	Yggdrasil AB	556097-8701	Karl-Axel Waplan	1 471 418	8,02%	17,08%
Totalt antal aktier/röster på stämman				8 613 005	46,97%	100,00%
Totalt antal aktier i Endomines AB				18 335 871		

Endomines AB (publ)

Närvarolista - övriga deltagare

Namn	Kategori	Närvarande
Ekberg, Markus	Verkställande direktör	
Holm, Oscar	Bank	<input checked="" type="checkbox"/>
Levin, Björn	Gäst	<input checked="" type="checkbox"/>
Lundström, Stefan	Bank	<input checked="" type="checkbox"/>
Mattsson, Andreas	Advokatbyrå	<input checked="" type="checkbox"/>
Nielsen, Emma	Advokatbyrå	<input checked="" type="checkbox"/>
Stillström,	Från Traction	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekholm, Tommy	Gäst	<input checked="" type="checkbox"/>

SO A
DM J