

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 advokat Andreas Mattsson att vara ordförande vid stämman. Ordföranden tackade för förtroendet och meddelade stämman att han bett advokat Tone Myhre-Jensen 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, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman och som fanns tillgänglig vid stämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Kimmo Viertola representerande Finlands Industriinvestering Ab och Jan Blomkvist.

§ 6

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

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2012 och på bolagets webbplats den 27 mars 2012, samt att en annons med upplysning om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 29 mars

2012. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 7)

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Stämman konstaterade att någon särskild föredragning av årsredovisningen ej erfordrades.

Bolagets revisor Sten Håkansson föredrog revisionsberättelsen.

§ 8

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 8)

Bolagets verkställande direktör Markus Ekberg redogjorde för verksamhetsåret 2011 och framtidsutsikter.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor som besvarades av Markus Ekberg.

§ 9a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9a)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2011-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2011-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

§ 9b

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 9b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat. Stämman beslutade att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen skulle balanseras i ny räkning.

§ 9c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör (dagordningens punkt 9c)

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

§ 10

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt beslut om engångsarvode (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att fastställa att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor per år (tidigare 200 000 kronor) och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 150 000 kronor per styrelseledamot och år (tidigare 100 000 kronor). Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Vidare beslutades att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknisk kommitté ska utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor (tidigare 25 000 kronor).

Beslutades att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Därutöver beslutade stämman även, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Endomines, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Endomines.

Vidare beslutade stämman att extra arvode om 180 000 kronor ska utgå till Eva Redhe Ridderstad för en arbetsinsats utöver det sedvanliga styrelsearbetet i samband med förberedelser inför ett framtida listbyte.

§ 11

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande (dagordningens punkt 12)

Ordföranden upplyste stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag och Kimmo Viertola lämnade en presentation av Meg Tivéus och de uppdrag hon har i andra företag.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Timo Lindborg, Lars-Göran Ohlsson, Rauno Pitkänen, Staffan Simberg och Karl-Axel Waplan samt nyval av Meg Tivéus intill dess att nästa årsstämma hållits. Vidare beslutades att utse Karl-Axel Waplan att fortsatt vara styrelsens ordförande. Det noterades att Carina Hellemaa och Eva Redhe Ridderstad undanbett sig omval.

Det konstaterades att styrelsen därefter bestod av Timo Lindborg, Lars-Göran Ohlsson, Rauno Pitkänen, Staffan Simberg, Meg Tivéus och Karl-Axel Waplan, tillika ordförande.

§ 13

Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2013 års årsstämma (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2013 års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de två till aktieinnehav större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten 2012 kontakta de röstmässigt större aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2012 för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att utse vardera en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare eller, om tillämpligt, grupp av aktieägare om dessa samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktör eller medlem i ledningsgruppen får inte vara ledamot i valberedningen. Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av den aktieägare som representerats av den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör bland de röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som representeras av ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt större ägarna så ska ledamöter som representerar dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet större ägarna ska äga utse sin eller sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där fråga om förslag från valberedningen ska behandlas.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för kommittéarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, beslut om valberedning samt, i förekommande fall, val av revisorer.

§ 14

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 14)

Framlades styrelsens förslag enligt bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 3.

§ 15

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (dagordningens punkt 15)

Framlades styrelsens förslag enligt bilaga 4. Stämman fick därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av ordföranden.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt bilaga 4.

Det noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet då det biträdades av aktieägare som representerade mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 16)

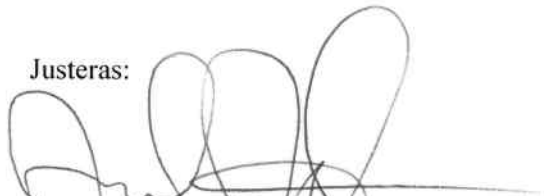
Styrelseordföranden Karl-Axel Waplan tackade de närvarande avgående ledamöterna Carina Hellemaa och Eva Redhe Ridderstad för deras insatser för bolaget.

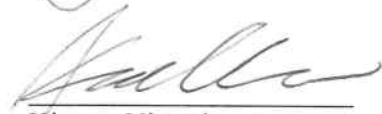
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Tone Myhre-Jensen

Justeras:


Andreas Mattsson


Kimmo Viertola


Jan Blomkvist

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 14 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen för Endomines AB (publ) föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen.

Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättning till den verkställande direktören och de övriga personerna i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen som fastställts. Den rörliga ersättningen ska aldrig kunna överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare aldrig överstiga 30 procent av den fasta lönen.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag samt fast lön för en ledande befattningshavare ska sammantaget normalt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor. För närmare information om befintliga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för verksamhetsåret 2011.

Riktlinjerna ska gälla för alla anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt eventuella ändringar i redan existerande avtal. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i mars 2012

Endomines AB (publ)

Styrelsen

**STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE
FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 15
PÅ DAGORDNINGEN)**

Styrelsen för Endomines (publ), org. nr. 556694-2974, föreslår att årsstämman den 26 april 2012 bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av detta bemyndigande ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt uppgå till högst 7 944 162 nya aktier vid full teckning (vilket motsvarar högst 10 procent av befintligt registrerade aktier). Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt.

Skälen till avvikelse från aktieägarens företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner huvudsakligen för att bredda det långsiktiga institutionella ägandet i Endomines, och för att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för tillkommande investeringar för att utveckla det fortsatta prospekteringsarbetet, och därmed främja Endomines möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

För giltigt beslut under denna punkt erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

Stockholm i mars 2012

Endomines AB (publ)

Styrelsen