

## **Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 20 april 2010**

Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 20 april 2010.

### ***Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat***

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2009 för moderbolaget samt koncernen. Årsstämman beslutade att överföra den ansamlade förlusten i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

### ***Val av styrelse***

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Timo Lindborg, Tuomo Mäkelä, Lars-Göran Ohlsson, Carina Hellemaa och Lisbeth Godin-Jonasson som styrelseledamöter. Därtill omvaldes Karl-Axel Waplan till styrelsens ordförande. Per Torell har undanbett sig omval till styrelseledamot. Till ny styrelseledamot invaldes Rauno Pitkänen.

Rauno Pitkänen har över 30 års bred erfarenhet inom gruvbranschen (basmetaller) från olika bolag i ett flertal olika länder. Han har haft ledande befattningar i ett flertal gruvbolag bl.a. Outokumpu Oy 1975-1987, Tara Mines Ltd på Irland 1987-1995 samt 2001-2004, Outokumpu Metals and Resources 1995-1998, Outokumpu Mining Oy 1999-2001, Outokumpu Technology 2004-2006. För närvarande är han vice vd inom Sandvik Mining and Construction. Rauno är född 1950. Han är Civilingenjör från Tekniska Högskolan i Helsingfors.

### ***Val av revisor***

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2014 med auktoriserade revisorn Sten Håkansson som huvudansvarig revisor.

### ***Styrelsearvoden***

Stämman beslutade att arvode om 200 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att arvode skall utgå om 100 000 kronor till vardera styrelseledamoten som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutade stämman att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté, teknisk kommitté samt finansieringskommitté skall utgå med 25 000 kronor för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i, dock ska högst 350 000 kronor ska utgå i sammanlagt utskottsarvode per år. Arvodena ovan är oförändrade jämfört med föregående år.

### ***Valberedning***

Stämman beslutade vidare om valberedning och att denna ska bestå av högst tre ledamöter, av vilka två ska representera de största aktieägarna och den tredje ska vara sty-

relsens ordförande. Baserat på nuvarande ägarstruktur beslutade stämman att valberedningen skulle bestå av Bengt A. Dahl, representerande Fairford Group, Kimmo Viertola, representerande Finlands Industriinvestering Ab och Karl-Axel Waplan, i egenskap av styrelsens ordförande.

För ytterligare information vänligen, kontakta:

Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50

Karl-Axel Waplan, styrelseordförande i Endomines AB, tel. +46-70-510 42 39

*Under 2009 har Endomines tagit flera viktiga steg från prospektering mot fullskalig produktion av guld. Planen är att före utgången av 2010 inleda guldproduktionen vid gruvan i Pampalo, för att därefter successivt komma upp i en årlig produktion på 900 – 1 000 kg guld. Ytterligare ett antal förekomster längs den Karelska Gulmlinjen planeras därefter att exploateras. Endomines har dessutom undersökningstillstånd i finska Lappland (guld), Österbotten (ilmenit) samt södra Finland (kalksten/wollastonit).*

*Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineralresurserna enligt JORC- eller NI 43-101 koden som båda är internationellt accepterade. Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av den Europeiska Unionen.*

*Aktien i Endomines AB noteras på OMX First North Premier i Stockholm: [ENDO.ST]. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant.*

*Läs mer om Endomines på [www.endomines.com](http://www.endomines.com)*