

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 i
Stockholm den 28 april 2008 kl. 14.00.

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Närvarande i övrigt: bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande, ordförande, protokoll

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lennart Bylock.

Stämman beslutade att utse Lennart Bylock att vara ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste att Andreas Mattsson ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att, förutom de i röstlängden angivna, även de i bilaga 2 angivna personerna var närvarande.

Stämman beslutade att i bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Tord Cederlund och Jan Gustafsson.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2008.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31.

Konstaterade stämman att någon särskild föredragning av årsredovisningen ej erfordrades.

Föredrog bolagets revisor Sten Håkansson revisionsberättelsen samt besvarade frågor från aktieägarna.

§ 7

Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Timo Lindborg redogjorde för verksamhetsåret 2007 samt för planerna för 2008 och besvarade därefter frågor från aktieägarna.

§ 8

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2007 (punkt 9a i dagordningen)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2007-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2007-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31.

§ 9

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2007 (punkt 9b i dagordningen)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen skulle balanseras i ny räkning.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2007 (punkt 9c i dagordningen)

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 11

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 10 i dagordningen)

Stämman beslutade att fastställa att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 200 000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, med 100 000 kronor per styrelseledamot och år.

Vidare beslutades att fastställa att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknisk kommitté skall utgå med 25 000 kronor per styrelseledamot för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i, dock att totalt högst 200 000 kronor skall utgå i sammanlagt arvode för styrelseledamöters utskottsarbete per år.

Avslutningsvis beslutades att ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman (punkt 11 i dagordningen)

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Val av styrelse (punkt 12 i dagordningen)

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Timo Lindborg, Tuomo Mäkelä, Lars-Göran Ohlsson och Solveig Staffas samt nyval av Per Torell och Karl-Axel Waplan intill dess att nästa årsstämma hållits. Vidare beslutades att utse Karl-Axel Waplan till styrelsens ordförande. Det noterades dessutom att Lennart Bylock undanbett sig omval.

Det konstaterades att styrelsen därefter bestod av Timo Lindborg, Tuomo Mäkelä, Lars-Göran Ohlsson, Solveig Staffas, Per Torell och Karl-Axel Waplan, tillika ordförande.

§ 14

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13 i dagordningen)

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 3, varigenom gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 91 600 000 kronor och högst

366 400 000 kronor och gränserna för antalet aktier ändras till lägst 18 320 000 stycken och högst 73 280 000 stycken.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

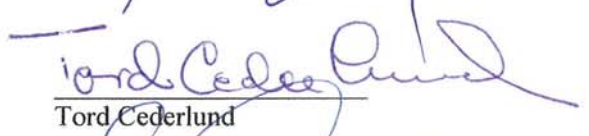


Andreas Mattsson

Justeras:



Lennart Bylock



Tord Cederlund



Jan Gustafsson