

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 i  
Stockholm den 20 april 2010 kl. 16.00.

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, 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 Lars-Erik Kvist representerande Fairford Holdings Scandinavia AB och Finlands Industriinvestering Ab och Lennart Johansson representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

AM



§ 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 23 mars 2010. 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 2009-01-01 – 2009-12-31.

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 2009.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor som besvarades av Markus Ekberg och Karl-Axel Waplan.

§ 9

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

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2009-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2009-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

§ 10

**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.

§ 11

**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 2009-01-01 – 2009-12-31.

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



## § 12

### **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 oförändrat 200 000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med oförändrat 100 000 kronor per styrelseledamot och år. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Vidare beslutades att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté, teknisk kommitté och finansieringskommitté ska utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i, dock att högst 350 000 kronor ska utgå i sammanlagt arvode för styrelseledamöters utskottsarbete per år.

Därutöver beslutades att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 11)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor i bolaget.

## § 14

### **Val av styrelse (dagordningens punkt 12)**

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, Carina Hellemaa, Lisbeth Godin-Jonasson och Karl-Axel Waplan samt nyval av Rauno Pitkänen intill dess att nästa årsstämma hållits. Vidare beslutades att utse Karl-Axel Waplan att fortsatt vara styrelsens ordförande. Det noterades att Per Torell undanbett sig omval.

Det konstaterades att styrelsen därefter bestod av Lisbeth Godin-Jonasson, Carina Hellemaa, Timo Lindborg, Tuomo Mäkelä, Lars-Göran Ohlsson, Rauno Pitkänen och Karl-Axel Waplan, tillika ordförande.

## § 15

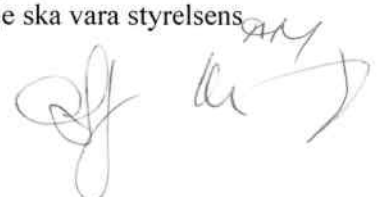
### **Val av revisor (dagordningens punkt 13)**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014 med auktoriserade revisorn Sten Håkansson som huvudansvarig revisor.

## § 16

### **Förslag till beslut om valberedning och utseende av ledamöter till valberedningen (dagordningens punkt 14)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om valberedning och utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen ska därmed bestå av högst tre ledamöter, av vilka två ska representera de två till aktieinnehav största aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande.




Stämman beslutade bland annat att valberedningen ska bestå av Bengt A Dahl, representerande Fairford Group, Kimmo Viertola, representerande Finlands Industriinvestering Ab, och Karl-Axel Waplan i egenskap av styrelsens ordförande. Lämna 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. Valberedningen utser inom sig ordförande. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter årsstämman ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer det erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, beslut om valberedning samt, i förekommande fall, val av revisorer.

#### § 17

#### **Stämmans avslutande (dagordningens punkt 15)**

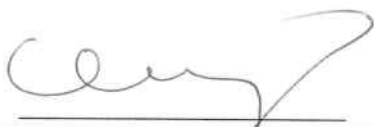
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Andreas Mattsson

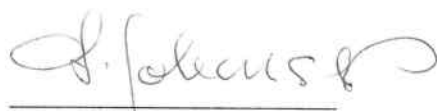
Justeras:



Karl-Axel Waplan



Lars-Erik Kvist



Lennart Johansson