

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 i
Stockholm den 20 april 2009 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 (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 advokat Fredrik Lundén 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 intaget i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Kimmo Viertola som företrädde Finlands Industriinvestering AB vid stämman.

§ 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 2009. 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 2008-01-01 – 2008-12-31.

Stämman konstaterade att någon särskild föredragning av årsredovisningen ej erfordrades.

Bolagets revisor Sten Håkansson föredrog delar av revisionsberättelsen.

§ 8

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 8)

Bolagets verkställande direktör Timo Lindborg redogjorde för bolagets verksamhetsår 2008 och för planerade aktiviteter under 2009 samt svarade på frågor från aktieägarna.

Det noterades att Jan Gustavsson, som vid stämman företrädde Crevicon Byggutveckling AB, ställde frågor till verkställande direktören beträffande tidigare kommunicerade mål och framförde uppmaningen att styrelsen skulle se över organisationen m.m. för att säkerställa att denna är lämplig för att uppnå de sagda målen.

§ 9

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

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2008-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2008-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.

§ 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 2008-01-01 – 2008-12-31. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 12



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

Stämman beslutade att fastställa att arvode till styrelsens ordförande ska 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 arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté, teknisk kommitté och finansieringskommitté ska utgå med 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.

Det beslutades att ett engångsarvode om 25 000 kronor ska utgå till styrelseledamoten Solveig Staffas för insatser som styrelsens sekreterare under 2008.

§ 12

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 11)

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

§ 13

Val av styrelse (dagordningens punkt 12)

Sedan stämman blivit upplyst om vilka väsentliga uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Timo Lindborg, Per Torell, Tuomo Mäkelä, Lars-Göran Ohlsson och Karl-Axel Waplan samt nyval av Carina Hellemaa och Lisbeth Godin-Jonasson intill dess att nästa årsstämma hållits. Vidare beslutades att utse Karl-Axel Waplan att fortsatt vara styrelsens ordförande.

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

§ 14

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (dagordningens punkt 13)

Karl-Axel Waplan föredrog styrelsens förslag enligt bilaga 3. Stämman fick därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Karl-Axel Waplan.

Stämman beslutade om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

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

§ 15

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

Stämman beslutade om inrättande av och utseende av ledamöter till valberedningen enligt följande.

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. 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 tre 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.

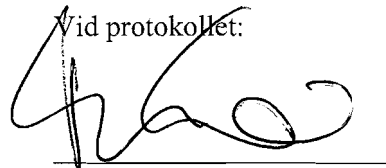
Det noterades därefter att valberedningen uttryckte avsikten att kontakta Aktiespararna i syfte att diskutera eventuell representation från Aktiespararna i valberedningen från och med nästa årsstämma.

§ 16

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 15)

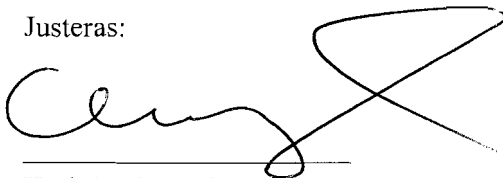
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, avtackade ordföranden Solveig Staffas för hennes tidigare insatser som styrelseledamot och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Lundén

Justeras:



Karl-Axel Waplan



Kimmo Viertola