

Kommuniké från extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) den 17 december 2015

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 17 december 2015.

Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som beslutades om enligt nedan, beslutade stämman att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om aktiekapitalets gränser i § 4 i bolagsordningen ändrats.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 196 617 656,25 kronor utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde minskas från 1 krona till 0,25 kronor. Minskningens beloppet ska användas för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.

Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra styrelsens beslut om nyemission av aktier som godkänts av stämman enligt nedan, beslutade stämman att anta en ny bolagsordning där bestämmelserna om aktiekapitalets gränser och gränserna för antalet aktier i § 4 respektive § 5 i bolagsordningen ändrats.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 16 november 2015 att genomföra en nyemission av högst 786 470 625 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 196 617 656,25 kronor. För nyemission gäller i övrigt följande villkor:

Rätt till teckning

Bolagets aktieägare som på avstämningsdagen den 21 december 2015 är registrerade som aktieägare i bolaget har företrädesrätt att teckna aktier, varvid sådana aktieägare för varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska erhålla tre (3) teckningsrätter. För att få teckna en (1) aktie med stöd av sådan teckningsrätt krävs en (1) teckningsrätt.

Teckningskurs, teckning och betalning

Teckningskursen uppgår till 9 öre per aktie. Teckningskursen omräknad i euro, för de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland, kommer att meddelas i prospektet avseende nyemissionen, vilket beräknas publiceras den 23 december 2015. Teckning av aktier ska ske under perioden 11-25 januari 2015. Aktier som tecknas med stöd av teckningsrätt tecknas genom betalning och aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt tecknas på särskild teckningslista och ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Utdelning

De nya aktierna i bolaget berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

Överföring från fritt eget kapital till aktiekapital

Eftersom nyemissionen sker till en teckningskurs om 9 öre per tecknad aktie, vilket understiger aktiens kvotvärde, ska till följd av reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet täckas genom överföring till aktiekapitalet från bolagets egna kapital så att bolagets aktiekapital genom nyemissionen och överföringen från det egna kapitalet totalt ökas med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde per tecknad, tilldelad och betald aktie. Detta innebär att högst 125 835 300 kronor kan komma att överföras från bolagets egna kapital till aktiekapitalet.

Fondemission

Stämman beslutade att genomföra en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 176 955 890,75 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 176 955 890,75 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission av aktier och fondemission enligt ovan minus minskningsbeloppets storlek enligt beslut ovan.

För det fall minskningen av aktiekapitalet motsvarar det belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen ska besluten om minskningen och fondemissionen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information vänligen, kontakta:

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

Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel. +358-50-020 92 16

Om Endomines

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela området.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo gruva.

Bolagets verksamhet baseras på värderingar om hållbarhet och på att minimera inverkan på miljön.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångar och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.



Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2015 kl. 08:30 svensk tid.