

Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 april 2008 kl. 14.00 i Jernkontorets lokaler på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 22 april 2008, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 22 april 2008 kl. 12.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget under adress Endomines AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, per telefon 08-611 66 44 eller per fax 08-611 47 30. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 22 april 2008, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2007
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2007 och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2007
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2007

Styrelsen föreslår att bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2007 balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 31,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta för att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 200 000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode skall utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, för 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, samt för att ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11-12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 31,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta för att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken utan styrelsesuppleanter, för att omval sker av styrelseledamöterna Timo Lindborg, Tuomo Mäkelä, Lars-Göran Ohlsson och Solveig Staffas, samt att nyval sker av Per Torell och Karl-Axel Waplan, med Karl-Axel Waplan som styrelsens ordförande. Styrelsens nuvarande ordförande Lennart Bylock har undanbett sig omval.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedan angivna ändringar av bolagsordningen.

<u>Punkt</u>	<u>Nuvarande lydelse</u>	<u>Föreslagen ny lydelse</u>
4	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 58 000 000 kr och högst 232 000 000 kr.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 91 600 000 kr och högst 366 400 000 kr.
5	Antalet aktier skall vara lägst 11 600 000 stycken och högst 46 400 000 stycken.	Antalet aktier skall vara lägst 18 320 000 stycken och högst 73 280 000 stycken.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkten 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 13 hålls tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 14 april 2008 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2008
Endomines AB (publ)
Styrelsen

This notice to the Annual Shareholders' Meeting is available in English at www.endomines.com

Erik Penser Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North.

För ytterligare information vänligen, kontakta:

Timo Lindborg, verkställande direktör
tel: +46-8-611 66 45, mobil: +358-40-50 83 507

Endomines AB (publ) prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i Finland. Bolaget äger undersökningstillstånd eller brytningskoncessioner för samtliga kända gulfyndigheter längs Karelska Guldlinjen, bland annat Pampalo gruvan i vilken Bolaget har målsättningen att återuppta driften under 2010. Endomines har dessutom undersökningstillstånd för ett antal gulfyndigheter i finska Lappland. Utöver guld fokuserar bolaget på industrimineralet ilmenit som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. Dessa ilmenitfyndigheterna är belägna i mellersta Österbotten.

Endomines tillämpar SveMin:s och FAERI:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineralresurserna enligt JORC eller NI 43101 koden som båda är internationellt accepterade. Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som rapporteringsstandard för redovisningsprinciperna och bokslutspraxis. Därmed ökar möjligheterna att jämföra Bolaget med utländska prospekterings- och gruvbolag.

Läs mer om Endomines pressmeddelanden på <http://www.endomines.com/news.php>