

## FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-12-17

### **Punkt 6 – Beslut om nyemission av aktier**

I syfte att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt 8 nedan och därmed uppnå ett för Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget") ändamålsenligt antal aktier, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 000,1 kronor genom nyemission av högst 100 001 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dividend Sweden AB ("Garanten") vilken är garant i sammanläggningen enligt punkt 8 nedan.

De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 17 december 2020. De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, dvs 0,1 kronor per aktie. Betalning ska erläggas kontant senast den 17 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier för respektive aktieägare vilket är jämnt delbart med 20 efter det att Garantén vederlagsfritt överlätit nytecknade aktier enligt punkten 8 nedan, vilket möjliggör den under punkt 8 nedan föreslagna sammanläggningen av aktier. Teckningskursen, motsvarande aktiens kvotvärde, motiveras mot bakgrund av att emissionen är av administrativ karaktär.

Handlingar enligt ABL 13:6 bifogas som **Bilaga 1-4**.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 7 och 8.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 7 - Beslut om ny bolagsordning (nr 1)**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med det innehåll som framgår av **Bilaga 5** varvid nedan angivna punkter föreslås ändras till följande lydelse:

§ 1 Bolagets firma (namn) är BlueLake Mineral AB (publ).

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 9 Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 6 och 8.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 8 - Beslut om sammanläggning av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier (1:20) varvid 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Garanten vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-19 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 20, så kallad avrundning uppåt.

Förslaget innebär att om sammanläggningen genomförs kommer aktiens kvotvärde uppgå till 2 kronor efter sammanläggningen.

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 6 och 7. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning.

För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivån, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 10 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 24 procent av samtliga aktier i Bolaget under förutsättning att i punkt 8 ovan angivna sammanläggning av aktier registreras hos Bolagsverket.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i Bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 10 - Beslut om ny bolagsordning (nr 2)**

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 11 nedan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med det innehåll som framgår av **Bilaga 6** varvid nedan angivna punkter föreslås ändras till följande lydelse:

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 11. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 11 - Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att Bolagets aktiekapital ska minskas med 78 468 901,80 kronor (från 82 598 844 kronor till 4 129 942,20 kronor) för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till från 2 kronor till 0,10 kronor (beaktat sammanläggningen av aktier enligt punkt 8 ovan). Bolagets aktiekapital kommer således efter minskningen uppgå till 4 129 942,20 kronor.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med punkt 10 ovan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

**Stockholm den 15 november 2020**  
**Nickel Mountain Resources AB (publ)**  
**Styrelsen**

## Bilaga 1 & 2

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig på Nickel Mountain Resources AB (publ)s hemsida:

<https://se.nickelmountain.se/om-oss/arsredovisningar/>



## Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Styrelsen i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, lämnar härmed en redogörelse avseende händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Årsredovisning i bolaget för räkenskapsåret 2019 undertecknades av styrelsen den 8 juni 2020 och fastställdes vid årsstämman den 30 juni 2020. Bolaget har efter den 8 juni 2020 publicerat följande pressmeddelanden:

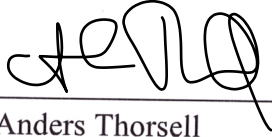
- Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar att Natura 2000 prövning behöver genomföras för slutlig bedömning av ansökan om bearbetningskoncession (12.10.2020.)
- Rapport kring arbetet med regleringsplan för planerad gruva i Norge (29.09.2020.)
- Förvärv av 98% av Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört (08.09.2020.)
- Financial report second quarter 2020 (August 21, 2020)
- Delårsrapport andra kvartalet 2020 NMR (21.08.2020)
- Nickel Mountain Resources AB (publ) announces financial report second quarter 2020 (August 21, 2020)
- Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020 (21.08.2020.)
- Dotterbolaget Vilhelmina Mineral upphör med egna pressmeddelanden och delårsrapporter efter tillbakadragen ansökan om notering (21.07.2020.)
- Nytt antal aktier efter registrering (13.07.2020.)
- Nickel Mountain Resources utser ny VD (8.7.2020)
- Nytt antal aktier efter registrering (03.07.2020.)
- Förvärv av 95% av Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört (03.07.2020)
- Stämmokommuniké från Årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (30.06.2020)
- Kvittningsemission till rådgivaren för Vilhelminaaffären (29.06.2020)
- Strategi för fortsatt utveckling av verksamheten (23.06.2020)
- Offentliggörande av Årsredovisning och Revisionsberättelse (09.06.2020)
- Nickel Mountain Resources AB (publ) publicerar fullständiga förslag till Årsstämman 30 juni 2020 (09.06.2020)

Samtliga ovan nämnda pressmeddelanden finns tillgängliga att läsa på bolagets hemsida:  
<https://se.nickelmountain.se/nyheter-media/pressmeddelanden-2/>

Några ytterligare händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har ej inträffat.

Datum: 2020-11-10

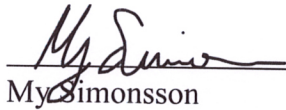
Nickel Mountain Resources AB (publ)



Anders Thorsell



Jonas Dahlöf



My Simonsson



## Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-06-08 - 2020-11-10

Till bolagsstämman i Nickel Mountain Resources AB (Publ), org.nr 556493-3199

---

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2020-11-10.

### Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Nickel Mountain Resources AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2020-06-08–2020-11-10.





## Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 12 november 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman  
Auktoriserad revisor

# Deltagare

---

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

***Signerat med Svenskt BankID***

---

Henrik Boman  
Auktoriserad revisor  
henrik.boman@pwc.com  
197409030090

***2020-11-12 12:24:20 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

- §1 Firma**  
Bolagets firma (namn) är BlueLake Mineral AB (publ).
- §2 Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- §3 Verksamhet**  
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag eller genom samarbete med annan huvudsakligen prospektera efter och exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och kolväten. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapital**  
Aktiekapitalet ska vara lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.
- §5 Antalet aktier**  
Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.
- §6 Styrelse**  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.
- §7 Revisorer**  
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller 1-2 revisorer.
- §8 Kallelse till bolagsstämma**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

**§9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**§ 10 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

**§ 11 Årsstämma**

Årsstämman ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

- §1 Firma**  
Bolagets firma (namn) är BlueLake Mineral AB (publ).
- §2 Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- §3 Verksamhet**  
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag eller genom samarbete med annan huvudsakligen prospektera efter och exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och kolväten. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapital**  
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.
- §5 Antalet aktier**  
Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.
- §6 Styrelse**  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.
- §7 Revisorer**  
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller 1-2 revisorer.
- §8 Kallelse till bolagsstämma**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

**§9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**§ 10 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

**§ 11 Årsstämma**

Årsstämman ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.