

Kallelse till extra bolagsstämma i Bluelake Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 april 2021 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att ingen förtäring kommer att serveras. Endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer att vara närvarande på bolagsstämman med målsättningen att bolagsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Styrelsen ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2021, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 26 april 2021. Anmälan ska ske via e-post till ms@advokatbyransimonsson.se (märkt: anmälan Extra Bolagsstämma Bluelake Mineral) eller via post till Bluelake Mineral AB (publ), c/o Advokatbyrån Simonsson AB, Sjöbackarna 13, 456 94 Hunnebostrand.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.bluelakemineral.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 26 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 22 april 2021 kl 12.00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller e-mail vote@dnb.no. Vid anmälan ska anges

namn, person- eller org. nr samt antal aktier. DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid bolagsstämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos Bolaget får delta i bolagsstämman utan rösträtt.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Beslut om vinstutdelning av aktier i Mezhliisa Holding AB (publ)
8. Stämmans avslutande

Punkt 6

Aktieägare representerande ca 18,8 procent av rösterna i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter bestående av nuvarande ordinarie styrelseledamöter Peter Hjorth, Jonas Dahllöf, Neil Said, Patric Perenius och My Simonsson.

Punkt 7

Som tidigare meddelats avser Bolaget att renodla verksamheten genom att fokusera på basmetaller som är kritiska insatsvaror för den nya, eldrivna ekonomin, t ex koppar, zink och nickel och separera ut ägandet av Bolagets ryska olje- och gasverksamhet innehållande prospekterings- och produktionslicens 71–1 i Tomsregionen i Ryssland ("**Tomsprojektet**") från Bolaget genom utdelning.

Som ett led i det ovan nämnda har Bolagets helägda dotterbolag, Mezhliisa Holding AB (publ), org nr 556916–7058 ("**Mezhliisa**") under mars 2021 förvärvat samtliga aktier dotterbolaget Mezhliisa Resources AB, org nr 559288-3960 ("**MRAB**") vilket i sin tur äger samtliga aktier i det cypriotiska helägda dotterbolaget Mezhliisa Resources Cyprus Ltd ("**Mezhliisa Cyprus**"). Mezhliisa Cyprus kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("**BNG**") Tomsprojektet. Mezhliisa Cyprus är per idag registrerad som ägare av 72,4 procent av BNG. Bolaget har dock efter senaste registrering av ägande investerat i BNG i en sådan utsträckning att rätt till fullt ägande om 74 procent föreligger. Mezhliisa kontrollerar därmed via MRAB och Mezhliisa Cyprus indirekt Tomsprojektet och har således tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71–1 "Ellej-Igajskoje" i Toms Oblast, Ryssland.

Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i Bolaget bestående av Bolagets samtliga aktier i Mezhliisa ("**Aktierna**"). Aktierna är per 2021-03-18 upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 36 126 907 kronor i bolagets balansräkning.

Utdelningen innebär att aktieägarna i Bolaget är berättigade att erhålla en (1) aktie i Mezhliisa per varje en (1) befintlig aktie som de innehar på avstämningsdagen för utdelningen i Bolaget. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 7 maj 2021.

Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att 79 521 790 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet

fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer således även efter den föreslagna utdelningen att finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Skatteverket har tidigare meddelat Bolaget att Skatteverket delar Bolagets bedömning att reglerna om skattefrihet enligt lex Asea är tillämpliga för ovan nämnda förslag till utdelning.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 41 299 422. Vidare är ytterligare 177 603 aktier under registrering hos Bolagsverket. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkten 6-7 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast två (2) veckor före stämman. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på extra bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf.

Stockholm i april 2021
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen