

Fullständiga förslag till beslut inför  
Vilhelmina Mineral AB (publ):s årsstämma  
den 25 maj 2021

**Punkt 8**

**Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Aktieägare i Vilhelmina Mineral AB (publ), org nr 556832-3876 ("Bolaget") representerande ca 99,2 procent av rösterna i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

**Punkt 9**

**Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Aktieägare representerande ca 99,2 procent av rösterna i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvodas med 40 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter arvodas med 30 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

**Punkt 10**

**Val av styrelse och revisor**

Aktieägare representerande ca 99,2 procent av rösterna i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Peter Hjorth och Neil Said till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja My Simonsson till ordinarie styrelseledamot. Geoffrey Moore, Jonas Dahllöf och Leslaw Kwasik avgår som ordinarie styrelseledamöter i samband med årsstämman. Vidare föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till Bolagets revisor med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

**Punkten 11**

**Beslut om ny bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att byta bolagskategori från publikt bolag till privat bolag och som ett resultat därav fattar beslut om att anta en ny bolagsordning varvid nedan angivna punkter föreslås ändras till följande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Vilhelmina Mineral AB.

§ 8. Kallelse

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering på bolagets webbplats.

## § 9. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## § 10. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare 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.

Den nya bolagsordningen framgår av **Bilaga A**.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella 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 samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.

### **Punkt 12**

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier 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 nivå, 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 8 500 000 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 30 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelser 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 styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella 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.

**April 2021**  
**Vilhelmina Mineral AB (publ)**  
**Styrelsen**

Bilaga A

**Bolagsordning i Vilhelmina Mineral AB**

**org. nr 556832-3876**

**§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Vilhelmina Mineral AB.

**§ 2. Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Vilhelmina. Bolaget kan hålla bolagsstämma i Vilhelmina eller Stockholm.

**§ 3. Verksamhet**

Bolaget skall bedriva verksamhet inom prospektering efter mineraler samt därmed förenlig verksamhet.

**§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 650 000 kronor och högst 6 600 000 kronor.

**§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 16 500 000 stycken och högst 66 000 00 stycken.

**§ 6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst två (2) styrelsesuppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

**§ 7. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

**§ 8. Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdastidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering på bolagets webbplats.

## **§ 9. Ärenden på årsstämma**

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 10. Aktieägars rätt att delta i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare 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.

## **§ 11. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 12. Avstämningsförbehåll**

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