



Fullständiga förslag till beslut

Årsstämma Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") 2022-05-12

Complete proposals for

***Annual General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company")
2022-05-12***

Punkt 8 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Item 8 - Determination of the number of members of the board of directors and auditors

Aktieägare representerande ca 10,4 % av rösterna i Bolaget ("Aktieägarna") föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha en (1) revisor.

Shareholders representing approximately 10,4 % of the votes in the Company (the "Shareholders") propose that the Annual General Meeting (the "AGM") resolves that the Board shall consist of five (5) ordinary Board members and that the Company shall have one (1) auditor.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Item 9 - Determination of fees to the board of directors and the auditor

Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvodas med 140 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter ska arvodas med 120 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

The Shareholders propose that the AGM resolves that, for the period until the next AGM, the Chairman of the Board shall be remunerated with SEK 140,000 and other ordinary Board members shall be remunerated with SEK 120,000 each. It is proposed that the auditor be remunerated against an approved invoice.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor

Item 10 - Election of members of the board of directors and auditor

Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Peter Hjorth, Neil Said, Jonas Dahllöf, Patric Perenius och My Simonsson till ordinarie styrelseledamöter. Aktieägarna föreslår vidare att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

BLUE LAKE MINERAL

The Shareholders propose that the AGM resolves to, until the time of the next AGM, re-elect Peter Hjorth, Neil Said, Jonas Dahllöf, Patric Perenius and My Simonsson as ordinary Board members. The Shareholders further propose that the auditing company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB be re-elected as the Company's auditor with the authorized public accountant Henrik Boman as the principal auditor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Item 11 - Resolution regarding authorization for the board of directors to resolve upon the new issue of shares, warrants and/or convertibles with deviation from the pre-emption rights of shareholders

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse 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. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

The Board of Directors proposes that the AGM resolves to authorize the Board of Directors to, with deviation from the shareholders' preferential rights, until the time of the next AGM, on one or more occasions, resolves to issue new shares, warrants and / or convertibles. Payment can be made against cash payment and / or through payment in kind and / or through set-off. Issue in accordance with the authorization shall take place on market terms, subject to any market issue discount, which the Company's Board of Directors deems to prevail on each individual occasion.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 9 300 000 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). Vid fullt nyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 15 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

The Board's decision on the issue of shares, warrants and / or convertibles may result in a total increase in the number of shares in the Company by a maximum of 9,300,000 shares (in the event of full subscription with the support of such warrants and / or full conversion of such convertibles and before any recalculation according to the terms of the warrants and / or the convertibles). Upon full utilization of the authorization, the dilution amounts to approximately 15 percent calculated on the current number of shares in the Company.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas

BLUE LAKE MINERAL

i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Finally, the Board proposes that the Chairman of the Board or lawyer My Simonsson be authorized to make any minor adjustments to the AGM's resolutions that may be required in connection with registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.

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.

The AGM's resolution is valid only if it has been supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Item 12 - Resolution regarding authorization for the board of directors to resolve upon the new issue of shares, warrants and/or convertibles without deviation from the pre-emption rights of shareholders

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att 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. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom nuvarande bolagsordningens gränser.

The Board of Directors proposes that the AGM resolves to authorize the Board of Directors to, without deviation from the shareholders' preferential rights, until the time of the next AGM, on one or more occasions, resolves to issue new shares, warrants and / or convertibles. Payment can be made against cash payment and / or through payment in kind and / or through set-off. Issue in accordance with the authorization shall take place on market terms, subject to any market issue discount, which the Company's Board of Directors deems to prevail on each individual occasion. The Company's share capital and the number of shares may, with the support of the authorization, be increased by a total of an amount or number that falls within the limits of the current Articles of Association.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande 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.

Finally, the Board proposes that the Chairman of the Board or lawyer My Simonsson be authorized to make any minor adjustments to the AGM's resolutions that may be required

N.B. The English text is an unofficial translation.

BLUELAKE
MINERAL

in connection with registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.

april 2022 / April 2022
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors