

BLUELAKE
MINERAL

Fullständiga förslag till beslut

Årsstämma Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") 2023-05-11

Complete proposals for

***Annual General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company")
2023-05-11***

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 9,47 % 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 9,47 % 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 arvoderas med 140 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas 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 the 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.

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

BLUE LAKE MINERAL

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 ny bolagsordning

Item 11 – Resolution regarding new articles of association

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med det innehåll som framgår av **Bilaga 1** varvid nedan angivna punkter föreslås ändras till följande lydelse.

The board proposes that the general meeting decide to adopt new articles of association with the content shown in Appendix 1, whereby the items listed below are proposed to be changed to the following wording.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 7 540 000 kronor och högst 30 160 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 75 400 000 och högst 301 600 000.

§4 Share capital

The share capital must be a minimum of SEK 7,540,000 and a maximum of SEK 30,160,000.

§5 The number of shares

The number of shares must be a minimum of 75,400,000 and a maximum of 301,600,000.

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 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 biträts 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 med 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 with deviation from the pre-emption rights of shareholders

BLUE LAKE

MINERAL

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 14 500 000 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). Vid fullt nyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 15 procent förutsatt att den av styrelsen 2023-03-09 beslutade företrädesemissionen av units fulltecknas.

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 14,500,000 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, provided that the rights issue of units resolved by the board 2023-03-09 is fully subscribed.

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 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 biträtts 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 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

BLUELAKE

MINERAL

Item 13 - 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 ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

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 in total by an amount or number that fits within the framework of the articles of association in force at any given time.

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

april 2023 / April 2023

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen / The Board of Directors

BLUELAKE MINERAL

BOLAGSORDNING **556493-3199**

Bilaga 1

- §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 7 540 000 kronor och högst 30 160 000 kronor.
- §5 Antalet aktier**
Antalet aktier skall vara lägst 75 400 000 och högst 301 600 000.
- §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.

BLUE LAKE

MINERAL

§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.