

Fullständiga förslag till beslut inför Vilhelmina Mineral ABs årsstämma den 11 maj 2023

Punkt 8

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare i Vilhelmina Mineral AB, org nr 556832-3876 ("Bolaget") representerande ca 99,2 procent av rösterna i Bolaget ("Aktieägarna") 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

Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvodas med 50 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter arvodas med 40 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10

Val av styrelse och revisor

Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Peter Hjorth, Neil Said och My Simonsson till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till Bolagets revisor med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Punkt 11

Beslut om ny bolagsordning

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.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 28 000 000 stycken och högst 112 000 000 stycken.

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.

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 12

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

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.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 12 000 000 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). Vid fullt nyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 30 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

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.

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 13

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

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att utan 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. 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.

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.

**april 2023
Vilhelmina Mineral AB
Styrelsen**

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 i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

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

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 28 000 000 stycken och högst 112 000 000 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 förekommandefall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommandefall 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.

§ 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.