

## **Fullständiga förslag till beslut inför Vilhelmina Mineral ABs årsstämma den 16 maj 2024**

### **Punkt 8**

#### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Aktieägare i Vilhelmina Mineral AB, org nr 556832-3876 ("Bolaget") representerande ca 99,25 procent av rösterna i Bolaget ("Aktieägaren") föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvoderas med 50 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter arvoderas med 40 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

### **Punkt 9**

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Aktieägaren föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

### **Punkt 10**

#### **Val av styrelse och revisor**

Aktieägaren föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Peter Hjorth, Jonas Dahllöf 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 2 807 741,20 kronor och högst 11 230 964,80 kronor.

#### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 28 077 412 stycken och högst 112 309 648 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 eller utan avvikelse 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. 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.

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.

**april 2024**  
**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 2 807 741,20 kronor och högst 11 230 964,80 kronor.

**§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 28 077 412 stycken och högst 112 309 648 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.