



Fullständiga förslag till beslut

Årsstämma Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") 2026-05-21

Complete proposals for

***Annual General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company")
2026-05-21***

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Item 8 - Determination of fees to the board of directors and the auditor

Aktieägare representerande cirka 11 % av rösterna i Bolaget ("Aktieägarna") föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvoderas med 160 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 140 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Shareholders representing approximately 11 % of the votes in the Company (the "Shareholders") propose that the Annual General Meeting (the "AGM") resolves that, for the period until the next AGM, the Chairman of the Board shall be remunerated with SEK 160,000 and other ordinary Board members shall be remunerated with SEK 140,000 each. It is proposed that the auditor be remunerated against an approved invoice.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Item 9 - Determination of the number of members of the board of directors and auditors

Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha en (1) revisor.

The Shareholders propose that the AGM resolves that the Board shall consist of six (6) ordinary Board members and that the Company shall have one (1) auditor.

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 samt att nyvälja Mathias Kongensøy till ordinarie styrelseledamot i Bolaget.

Mathias Kongensøy är 44 år och är delägare och verksam i Viko Eiendom AS som är Bolagets största enskilda aktieägare. Mathias Kongensøy har genom sitt yrkeskliv bred erfarenhet från olika roller med huvudfokus på IT och effektivitet samt operativa och strategiska processer. Därtill har Mathias Kongensøy erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag.

BLUE LAKE MINERAL

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 as well as elect Mathias Kongensøy as a new ordinary Board member.

Mathias Kongensøy is 44 years old and is a shareholder of and active in Viko Eiendom AS, the Company's largest individual shareholder. Mathias Kongensøy has broad experience in various roles through his career, with a main focus on IT and efficiency as well as operational and strategic processes. Mathias Kongensøy also has experience from several board assignments.

The Shareholders further propose that the auditing company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB are 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 AGM 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 15 708 251,30 kronor och högst 62 833 005,20 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 157 082 513 och högst 628 330 052.

§4 Share capital

The share capital must be a minimum of SEK 15,708,251.30 and a maximum of SEK 62,833,005.20.

§5 The number of shares

The number of shares must be a minimum of 157,082,513 and a maximum of 628,330,052.

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

BLUE LAKE MINERAL

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 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse 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 or without deviation from the pre-emption rights of shareholders

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller 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.

The Board of Directors proposes that the AGM resolves to authorize the Board of Directors to, with or 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.

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.

BLUELAKE
MINERAL

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.

april 2026 / April 2026
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 15 708 251,30 kronor och högst 62 833 005,20 kronor.
- §5 Antalet aktier**
Antalet aktier skall vara lägst 157 082 513 och högst 628 330 052.
- §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.