

Protokoll fört vid Årsstämma i Kopy
Goldfields AB (publ), org. nr 556723-
6335, onsdagen den 27 maj 2015,
klockan 10.00, på Skeppargatan 27 i
Stockholm

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande som hälsade aktieägare och övriga deltagare välkomna.

Valdes Claes Levin till stämмоordförande.

Antecknades att ordföranden uppdragit åt Tim Carlsson att föra protokoll vid bolagsstämman.

Årsstämman godkände att inbjudna gäster skulle få delta som åhörare vid årsstämman.

§ 2

Årsstämman godkände bilagda förteckning såsom röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 1**.

§ 3

Årsstämman godkände den av styrelsen och i kallelsen föreslagna dagordningen, **Bilaga 2**.

§ 4

Årsstämman utsåg Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2015. Information om att kallelse skett hade införts i Svenska Dagbladet den 29 april 2015. Kallelsen hade vidare varit tillgänglig på bolagets webbplats och offentliggjorts genom pressmeddelande den 29 april 2015.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 jämte revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.

Bolagets huvudansvarige revisor Per Hedström, Ernst & Young, berättade om den huvudsakliga inriktningen för revisionen 2014 och föredrog utvalda delar av revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till revisorn.

§ 7

Verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling och besvarade tillsammans med styrelsens ordförande och bolagets CFO frågor från ägarna.



§ 8

- a) Årsstämman fastställde, i enlighet med revisorns tillstyrkan, den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och rapporten över finansiell ställning för koncernen för verksamhetsåret 2014.
- b) Stämмоordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition:
- Årsstämman fastställde styrelsens förslag att balansera vinstmedel om 94 271 827 kr i ny räkning.
- c) Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja envar styrelseledamot och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Antecknades vidare att beslutet var enhälligt.

§ 9

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av tre (3) bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund anser att fyra styrelseledamöter vore mer ändamålsenligt.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 10

Valberedningens föreslog att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till envar övrig styrelseledamot.

Valberedningen föreslog vidare att ersättning ska kunna utgå till styrelseledamöter enligt räkning för särskilda konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening och att arvode för utskottsarbete, om utskott inrättas, ska kunna utgå om högst 40 000 kronor per ledamot och utskott.

Valberedningen föreslog också under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och efter överenskommelse mellan bolaget och styrelseledamoten, kan bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom ett av styrelseledamoten ägt bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund anser att det är bolagsstämman som ska besluta om ersättning till styrelsen. Förbundets åsikt är att sådana frågor inte skall delegeras till styrelsen.

Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde ett motförslag som var identiskt med valberedningens, med undantag för att den meningen ströks som löd: Ersättning skall vidare kunna utgå till styrelseledamöterna enligt räkning för särskilda konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening.

AW
TM

Årsstämman beslutade att följa valberedningens förslag.

Tord Cederlund ställde därefter ett motförslag som var identiskt med valberedningens, med undantag för att den meningen ändrades som löd: Ersättning skall vidare kunna utgå till styrelseledamöterna enligt räkning för särskilda konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening.

I stället skall meningen lyda: Ersättning skall vidare kunna utgå till styrelseledamöterna som grupp om totalt maximalt 100 000 kronor för extraordinära konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening.

Årsstämman beslutade i enlighet med Tord Cederlunds förslag. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund lade ner sin röst.

§ 11

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, om omval av styrelseledamöterna Kjell Carlsson, Andreas Forssell och Johan Österling.

Antecknades att Markus Elsasser undanbett sig omval. Årsstämman framförde sitt varma tack till den avgående styrelseledamoten Markus Elsasser för hans insats i bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Kjell Carlsson till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill utgången av nästa årsstämma att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). Det informerades att EY har meddelat att auktoriserade revisorn Per Hedström kommer att bli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

§ 13

Årsstämman beslutade om följande riktlinjer för kommande valberedning.

Ordföranden i styrelsen ska inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2016, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst tre och högst fem företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall presenteras på bolagets hemsida senast tre månader före årsstämman år 2015.

§ 14

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, konvertibler och/eller en kombination därav.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska få ske då riktad nyemission, på grund av tids-, affärs- eller annat vägande skäl, bedöms vara mer fördelaktigt för bolaget än en företrädesemission. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

AW
TM
3

Under bemyndigandet ska sammanlagt högst 10 000 000 aktier kunna emitteras, alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, men före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa.

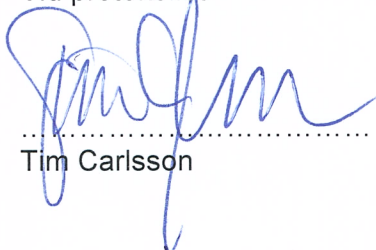
Syftet med bemyndigandet är bl.a. att bereda styrelsen möjlighet att stärka bolagets allmänna finansiella ställning, bredda ägarkretsen samt att möjliggöra finansiering av företagsförvärv, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet.

§ 15

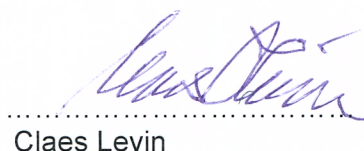
Stämмоordföranden förklarade årsstämman 2015 avslutad och tackade alla närvarande varmt för att de deltagit.

Vid protokollet:



.....
Tim Carlsson

Justeras:



.....
Claes Levin



.....
Åsa Wesshagen

Bilaga 2

Dagordning – Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 27 maj 2015

- 1) Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Anförande av bolagets VD.
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9) Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 10) Beslut om arvode och ersättning till styrelsen.
- 11) Beslut om arvode till revisorer.
- 12) Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer.
- 13) Beslut om valberedning.
- 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner.
- 15) Stämmans avslutande.

AW
TWE