

Protokoll fört vid Årsstämma i Kopy  
Goldfields AB (publ), org. nr 556723-  
6335, torsdagen den 26 maj 2015,  
klockan 10.00, på Skeppargatan 27 i  
Stockholm

## § 1

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

Valdes Johan Österling 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 Sune Nilsson, att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2016. Information om att kallelse skett hade införts i Svenska Dagbladet den 27 april 2016. Kallelsen hade vidare varit tillgänglig på bolagets webbplats och offentliggjorts genom pressmeddelande den 27 april 2016.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Framlades årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 jämte revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.

Bolagets huvudansvarige revisor Per Hedström, Ernst & Young, berättade om den huvudsakliga inriktningen för revisionen 2015 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 2015.

b) Stämмоordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att balansera vinstmedel om 91 711 642 kr i ny räkning.

c) Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja envar styrelseledamot och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Antecknades vidare att beslutet var enhälligt.

### § 9

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

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 styrelseledamöterna som grupp om totalt maximalt 100 000 kronor för extraordinära konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening.

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.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### § 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.

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 2017, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst två och högst fyra företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning och att namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras på bolagets hemsida senast 3 månader före årsstämman år 2017.

### § 14

Styrelsens ordförande, Kjell Carlsson, lämnade en kort redogörelse för bakgrunden till styrelsens förslag under punkten 14.

Bolagsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**. Antecknades vidare att beslutet var enhälligt.

### § 15

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.

Under bemyndigandet ska sammanlagt högst 20 000 000 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.

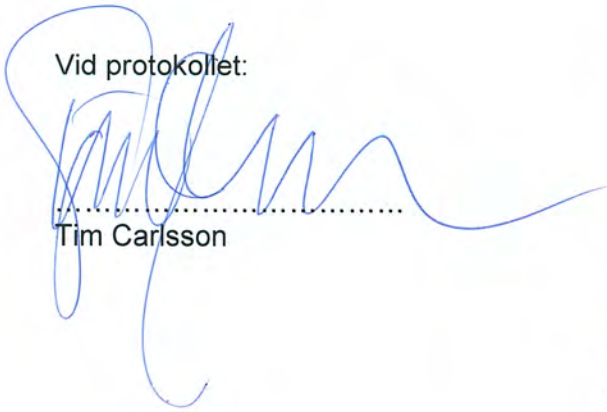
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Antecknades vidare att beslutet var enhälligt.

### § 16

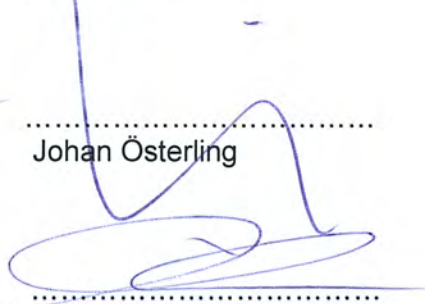
Stämmodföranden förklarade årsstämman 2016 avslutad och tackade alla närvarande varmt för att de deltagit.

Vid protokollet:



.....  
Tim Carlsson

Justeras:



.....  
Johan Österling



.....  
Sune Nilsson

**Bilaga 2**

**Dagordning – Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 26 maj 2016**

- 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 ändring av bolagsordningen avseende gränserna för bolagets tillåtna aktiekapital samt tillåtet antal aktier.
- 15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner.
- 16) Stämmans avslutande.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

För att skapa utrymme för beslut enligt vad som föreslås enligt punkt 15 på dagordningen för årsstämman, föreslår styrelsen att gränserna för det tillåtna aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen ändras enligt följande.

§ 4 – Nuvarande lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor."

§ 4 – Föreslagen lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor."

§ 5 – Nuvarande lydelse: "Antalet aktier skall uppgå till lägst 22 800 000 och högst 91 200 000."

§ 5 – Föreslagen lydelse: "Antalet aktier skall uppgå till lägst 59 500 000 och högst 238 000 000."

Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse framgår av Bilaga A.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Kopy Goldfields AB

*Styrelsen*

# **BOLAGSORDNING FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)**

*ARTICLES OF ASSOCIATION OF KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)*

## **Organisationsnummer: 556723-6335**

*Registration number: 556723-6335*

### **§ 1 Firma** *Company name*

Bolagets firma är Kopy Goldfields AB (publ).

*The company name is Kopy Goldfields AB (publ).*

### **§ 2 Styrelsens säte** *Registered office*

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

*The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm, Stockholm county.*

### **§ 3 Verksamhet** *Objects of the company*

Bolaget skall bedriva produktion och / eller prospektering av mineraler, i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

*The objects of the company shall be to pursue production and / or exploration of minerals, in own name, via subsidiaries or through smaller partnership and with that compatible operations.*

### **§ 4 Aktiekapital** *Share capital*

Aktiekapitalet utgör lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor.

*The share capital shall be not less than SEK 22,000,000 and not more than SEK 88,000,000.*

### **§ 5 Antal Aktier** *Amount of shares*

Antalet aktier skall uppgå till lägst 59 500 000 och högst 238 000 000.

*The amount of shares shall be not less than 59,500,000 and not more than 238,000,000.*

### **§ 6 Styrelse och revisorer** *Board of directors and company auditors*

Styrelsen består av lägst 3– och högst 8 ledamöter.

*The board of directors shall consist of not less than 3 and not more than 8 members.*

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

*The company shall have 1 – 2 auditors, with not more than 2 deputy auditors, or an registered auditing company.*

**§ 7 Kallelse till bolagsstämma** *Convening of shareholders' meeting*

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

*Notice of general meeting of shareholders shall be published in the Official Swedish Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) as well as at the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.*

**§ 8 Öppnande av stämma** *Opening of shareholders' meeting*

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

*The chairman of the board, or a person so appointed by the board, is to open the shareholders' meeting and preside over its proceedings until a chairman has been elected for the meeting.*

**§ 9 Årsstämma** *Annual general meeting*

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

*The annual general meeting shall be held annually within 6 months after the end of the financial year.*

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

The following business shall be considered at the annual general meeting:

- 1) Val av ordförande vid stämman;  
*Election of chairman of the meeting*
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;  
*Drawing up and approval of the voting list*
- 3) Godkännande av dagordning;  
*Approval of the agenda*
- 4) Val av en eller två justeringsmän;  
*Election of one or two persons to certify the minutes*
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
*Determination of whether the meeting was duly convened*
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;  
*Presentation of the submitted annual report and auditors' report and, where applicable, the consolidated annual report and the auditors' report for the group*



- 7) Beslut
- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- Resolutions*
- a) *regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet*
  - b) *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*
  - c) *regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director*
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;  
*Determination of fees for the board and, where applicable, for the auditors*
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;  
*Election of the board and, where applicable, an auditing company or auditors and possible deputy auditors*
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association*

#### **§ 10 Räkenskapsår** *Financial year*

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101--1231.  
*The company's financial year shall be 0101--1231.*

#### **§ 11 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma** *Right to participate in shareholders' meetings*

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före kl. 16:00 senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden för högst vara två.

*Shareholders wishing to attend to a shareholders' meeting shall to the company give notice of participation and number of assistants before 4.00 p.m. on the day specified in the notice of the shareholders' meeting. That day may not be a Sunday, Bank Holiday, Saturday, Midsummer Night's Eve, Christmas Eve or New Years Eve and may not fall earlier than on the fifth weekday prior to the meeting. Proxies do not need to give notice of number of assistants. Number of assistants may not be more than two.*

**§ 12 Avstämningsförbehåll** *Reconciliation account*

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

*The company's shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).*