

Aktieägarna i  
**Kopy Goldfields AB (publ)**  
kallas till årsstämma

tisdagen den 30 maj 2017, kl 10.00 på Skeppargatan 27, 4tr, Stockholm (inregistrering från kl 9.30)

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2017 *dels senast* tisdagen den 23 maj 2017 anmäla sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- per post till Kopy Goldfields AB (publ), Årsstämma, Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm
- via e-mail till [agm@kopygoldfields.com](mailto:agm@kopygoldfields.com).

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (max två).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före tisdagen den 23 maj 2017 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida [www.kopygoldfields.com](http://www.kopygoldfields.com). Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

### **Förslag till dagordning**

- 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 styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 (Ledande Befattningshavare).
- 15) Beslut om större aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 (Styrelse).
- 16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner.
- 17) Stämmans avslutande.

#### **Förslag till stämman:**

##### **Punkt 8 b): Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

##### **Punkt 9: Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 3 ledamöter och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

##### **Punkt 10: Beslut om arvode och ersättning till styrelsen**

Valberedningen föreslår att arvode och ersättning till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter i bolaget ska utgå med 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. 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.

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

##### **Punkt 11: Beslut om arvode till revisorer.**

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

##### **Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Forssell, Kjell Carlsson och Johan Österling. Vidare föreslås att Kjell Carlsson väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). EY har meddelat att auktoriserade revisorn Per Hedström kommer att bli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

**Punkt 13: Beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2018, 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 2018.

**Punkt 14: Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 (Ledande Befattningshavare)**

Styrelsen föreslår att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 1 890 000 teckningsoptioner, med följd att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 718 618,22 kronor.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om cirka 0,38 kronor.

Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Bolagets koncern, totalt fyra personer, varav tre lokaliserade i Ryssland och en lokaliserad i Sverige ("Deltagarna"). Styrelsens ledamöter äger inte rätt att teckna teckningsoptioner enligt förevarande förslag.

Deltagarnas teckning av teckningsoptionerna kan ske till och med den 30 juni 2017.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Deltagarna erbjuds teckna teckningsoptioner genom optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

Deltagarnas rätt till teckning av teckningsoptionerna ska differentieras med hänvisning till Deltagarnas position, ansvar och arbetsprestation i Bolagets koncern. Bolagets verkställande direktör ska äga rätt att teckna högst 750 000 teckningsoptioner. Övriga Deltagare ska äga rätt att teckna högst 380 000 teckningsoptioner vardera.

Teckningsoptionerna ska emitteras (i) för de av Deltagarna som är skattskyldiga i Ryssland, vederlagsfritt, och (ii) för de av Deltagarna som är skattskyldiga i Sverige, till teckningsoptionernas marknadspris den 2 maj 2017 (dagen för denna kallelse till årsstämma), med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel och granskad av en oberoende expert.

Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med 1 juni 2018 till och med 31 december 2020. Teckningskursen för tecknade aktier ska uppgå till 135 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ First North under de 30 handelsdagar som föregår den 2 maj 2017 (dagen för denna kallelse till årsstämma). Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 1 890 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 2,37 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för utfärdande av denna kallelse till extra bolagsstämma. Fullt utnyttjande av samtliga 1 890 000 teckningsoptioner medför en utspädningseffekt om maximalt 2,27 procent.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. I den mån teckningsoptionerna tecknas av Deltagarna till marknadspris gör styrelsen bedömningen att inga särskilda sociala avgifter uppkommer för Bolagets koncern.

I syfte att stimulera deltagandet har Bolaget för avsikt att lämna en kontant bonus till de Deltagare som väljer att teckna sig för teckningsoptionerna och som ska erlägga vederlag för teckningsoptionerna, vilket utgör en tillkommande kostnad för Bolaget. Sådan kontant bonus ska utbetalas till relevant Deltagare efter att sådan Deltagare tecknat sig för teckningsoptionerna och ska uppgå till Deltagares kostnad för teckning av teckningsoptionerna. För de Deltagare som inte ska erlägga något vederlag för teckningsoptionerna ska Bolaget, enligt IFRS regelverk, kostnadsföra dessa till deras sammanlagda marknadsvärde.

Den totala kostnaden för Bolaget för att genomföra incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 50 000 kronor, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt för registrering och praktisk hantering av teckningsoptionerna.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget i punkt 14 krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

**Punkt 15: Beslut om större aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 (Styrelse).**

Aktieägarna KGK Holding AB och UBS Switzerland AG, som tillsammans representerar sammanlagt cirka 20 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget (inklusive privat, genom bolag och närstående) (gemensamt "Större Aktieägare"), föreslår att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 1 510 000 teckningsoptioner, med följd att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 574 134,14 kronor.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om cirka 0,38 kronor.

Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets nuvarande styrelseledamöter, totalt 3 personer ("Styrelsedeltagarna").

Styrelsedeltagarna teckning av teckningsoptionerna kan ske till och med den 30 juni 2017.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Större Aktieägare gör bedömningen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Styrelsedeltagarna erbjuder teckna teckningsoptioner genom optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Styrelsedeltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsedeltagarnas rätt till teckning av teckningsoptionerna ska differentieras med hänvisning till Styrelsedeltagarnas position och ansvar i Bolagets styrelse. Styrelseordföranden ska äga rätt att teckna högst 750 000 teckningsoptioner. Övriga styrelseledamöter ska äga rätt att teckna högst 380 000 teckningsoptioner vardera.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadspris den 2 maj 2017 (dagen för denna kallelse till årsstämma), med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel och granskad av en oberoende expert.

Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med 1 juni 2018 till och med 31 december 2020. Teckningskursen för tecknade aktier ska uppgå till 135 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ First North under de 30 handelsdagar som föregår den 2 maj 2017 (dagen för

denna kallelse till årsstämma). Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 1 510 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 1,89 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för utfärdande av denna kallelse till extra bolagsstämma. Fullt utnyttjande av samtliga 1 510 000 teckningsoptioner medför en utspädningseffekt om maximalt 1,81 procent.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att tecknas av Styrelsedeltagarna till marknadspris gör Större Aktieägare bedömningen att inga särskilda sociala avgifter uppkommer för Bolagets koncern.

Den totala kostnaden för Bolaget för att genomföra incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 50 000 kronor, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt för registrering och praktisk hantering av teckningsoptionerna.

Större Aktieägare föreslår att stämman uppdrar åt Håkan Knutsson, eller den som han annars förordnar, att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Vidare föreslås att Håkan Knutsson, eller den som han annars förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget i punkt 15 krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

#### **Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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. Antalet aktier som ska kunna emitteras, alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, men före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa, ska kunna uppgå till sammanlagt högst 25 000 000. Syftet med bemyndigandet är bl.a. att kunna 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. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske när en riktad nyemission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för bolaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Aktier och röster**

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 79 866 054 aktier med en röst vardera. Bolaget har innehar inga egna aktier och det finns inga utestående rättigheter att teckna sig för aktier i Bolaget.

#### **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skeppargatan 27 i Stockholm, och på bolagets webbplats, [www.kopygoldfields.com](http://www.kopygoldfields.com), senast från och med den 9 maj 2017. Handlingarna kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

#### **Upplysningar vid årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm den 2 maj 2017  
**Kopy Goldfields AB (publ)**

STYRELSEN