

Aktieägarna i
Kopy Goldfields AB (publ)
kallas till årsstämma

onsdagen den 29 maj 2019, kl 10.00 i bolagets lokaler 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 torsdagen den 23 maj 2019
dels senast torsdagen den 23 maj 2019 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-post till agm@kopygoldfields.com.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser medföra biträde till årsstämman ska antal biträden (max två) och namn på biträde anmälas enligt ovan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 23 maj 2019 och bör i god tid före nämnda datum begäras hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds av ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.kopygoldfields.com. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter (i original) och registreringsbevis (bestyrkt kopia), ska i förekommande fall insändas i god tid före årsstämman till bolaget per brev enligt adressen ovan.

Anmälnings- och fullmaktsformulär kan laddas ner från bolagets webbplats.

Förslag till dagordning

- 1) Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om årsstämman 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 beträffande principer för tillsättande av valberedning.
- 14) Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2019/2022 (Ledande Befattningshavare).
- 15) Beslut om större aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2019/2022 (Styrelse).
- 16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 17) Årsstämmans avslutande.

Förslag till årsstämman:

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 4 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.

Valberedningen föreslår att eventuellt extraordinärt arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska ersättas på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och på förhand godkänt av två styrelseledamöter i förening, och den ledamot det berör. Ersättning enligt denna punkt ska maximalt kunna utgå med 100 000 kronor totalt för samtliga styrelseledamöter.

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 nyval av Tord Cederlund och 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 Björn Ohlsson kommer att bli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

Punkt 13: Beslut beträffande principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2020, 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 2020.

Punkt 14: Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2019/2022 (Ledande Befattningshavare)

Styrelsen föreslår att årsstämman, 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 2019.

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 30 april 2019 (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 2020 till och med 31 december 2022. 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 30 april 2019 (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 1,82 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för utfärdande av denna kallelse. Antalet aktier som maximalt kan ges ut under tidigare utgivna teckningsoptioner uppgår till 5 202 000 aktier (efter omräkning i enlighet med teckningsoptionernas villkor), motsvarande ytterligare cirka 5,01 procent av det totala antalet utestående aktier per dagen för utfärdande av denna kallelse.

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 15 000 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 årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans 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 företrädna på årsstämman.

Punkt 15: Beslut om större aktieägars förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2019/2022 (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 årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 945 000 teckningsoptioner, med följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 359 309,11 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 4 personer ("Styrelsedeltagarna").

Styrelsedeltagarna teckning av teckningsoptionerna kan ske till och med den 30 juni 2019.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Större Aktieägare gör bedömningen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att Styrelsedeltagarna erbjuds 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, samt likställa Styrelsedeltagarnas intressen med aktieägarnas.

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 375 000 teckningsoptioner. Övriga styrelseledamöter ska äga rätt att teckna högst 190 000 teckningsoptioner vardera.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadspris den 30 april 2019 (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 2020 till och med 31 december 2022. 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 30 april 2019 (dagen för denna kallelse till årsstämma). Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för bolagets aktier.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 945 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 0,91 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för utfärdande av denna kallelse. Antalet aktier som maximalt kan ges ut under tidigare utgivna teckningsoptioner uppgår till 5 202 000 aktier (efter omräkning i enlighet med teckningsoptionernas villkor), motsvarande ytterligare cirka 5,01 procent av det totala antalet utestående aktier per dagen för utfärdande av denna kallelse.

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 15 000 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 årsstämman 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 årsstämmans 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 företrädna på årsstämman.

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga 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 30 000 000 aktier, motsvarande högst 28,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för utfärdande av denna kallelse till årsstämma. 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 årsstämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 103 825 869 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelse, valberedningens, styrelsen och större aktieägares fullständiga förslag till beslut enligt ovan med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skeppargatan 27 i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.kopygoldfields.com, senast från och med den 8 maj 2019. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress eller e-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 i april 2019

Kopy Goldfields AB (publ)

STYRELSEN