

Aktieägarna i
Kopy Goldfields AB (publ)
kallas till årsstämma

tisdagen den 30 juni 2020, kl 10.00 i Näringslivets Hus på Storgatan 19, 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 onsdagen den 24 juni 2020 *dels senast* onsdagen den 24 juni 2020 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 den 24 juni 2020 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. Fullmaktens formulär 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 fullmaktens formulär kan laddas ner från bolagets webbplats.

Bolaget har beslutat att ingen förtäring kommer att serveras som en försiktighetsåtgärd med anledning av coronasmittan. Om du som är anmäld till årsstämman har symptom på luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset önskar bolaget att du avstår från att närvara. Vi vill därför även här påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Bolagets riktlinjer bygger på

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer dessutom utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras eller om vi bedömer att det behövs.

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) Föredragning av framlagd 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 antagande av ny bolagsordning
- 15) Beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom apportemission
- 16) 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 2019.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen först ska ha fyra ledamöter och därefter sex ledamöter och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag. Val av de två ytterligare ledamöterna ska emellertid vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 14 och 15 samt att tillskjutande av apportegendomen i apportemissionen har ägt rum.

Punkt 10: Beslut om arvode och ersättning till styrelsen

Valberedningen har, vid tidpunkten för denna kallelse, ännu inget färdigt förslag till arvode och ersättning till styrelsen, men har underrättat bolaget om att ett förslag kommer presenteras senast till årsstämman. Om ett förslag blir klart tidigare kommer det redovisas på bolagets webbplats.

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 Arsen Idrisov och Eric Forss samt omval av styrelseledamöterna Andreas Forssell, Kjell Carlsson, Johan Österling och Tord Cederlund. Vidare föreslås att Kjell Carlsson väljs till styrelsens ordförande.

Nyval av Arsen Idrisov och Eric Forss ska emellertid vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 14 och 15 samt att tillskjutande av apportegendomen i apportemissionen har ägt rum.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya 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 2021, 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 2021.

Punkt 14: Beslut om antagande av ny bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändringar i bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

1. Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) föreslås ändras från lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor till lägst 330 000 000 kronor och högst 1 320 000 000 kronor.
2. Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 59 500 000 och högst 238 000 000 till lägst 833 000 000 och högst 3 332 000 000.

Vidare föreslår styrelsen vissa andra tekniska justeringar av bolagsordningen:

Det föreslås att § 1 justeras så att benämningen "firma" ändras till "företagsnamn", vilket följer av ändringar i aktiebolagslagen.

Vidare föreslås att tidpunkten "före kl. 16.00" stryks i § 11 avseende aktieägares rätt att delta i bolagsstämma.

Slutligen föreslås en terminologisk justering i § 12 efter förändringar i lagstiftning varvid lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ändrat namn till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman också röstar för styrelsens förslag om beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom apportemission (punkt 15)

Punkt 15: Beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom apportemission

Bolaget har den 29 maj 2020 träffat överenskommelse ("Överenskommelsen") om att förvärva samtliga ägarandelar utfärdade i det ryska gruvföretaget Amur Gold Company Limited ("Amur"). Betalning ska erläggas i form av 782 179 706 nyemitterade aktier i bolaget.

Förvärvet förutsätter att bolagsstämma i bolaget beslutar om apportemission genom vilken 782 179 706 aktier i bolaget emitteras till Amurs nuvarande ägare, HC Alliance Mining Group Ltd och Ledor Group S.A, mot att de erlägger betalning i form av samtliga sina ägarandelar i Amur. Styrelsen föreslår således, förutsatt att bolagsstämman också givit bifall till styrelsens förslag till bolagsordningsändringar (punkt 14), att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska erlägga köpeskilling för samtliga ägarandelar i Amur med sammanlagt 782 179 706 nyemitterade aktier, där varje aktie har ett kvotvärde om ca 0,38 kronor, motsvarande en ökning av Bolagets aktiekapital med 297 401 370,61 kronor.
2. Rätt att teckna aktierna i bolaget ska endast tillkomma innehavare av ägarandelar i Amur, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala aktierna i bolaget genom överlåtelse av sina ägarandelar i Amur, varvid tecknarna ska ha rätt att teckna det antal aktier i bolaget, av det totala antalet som ska emitteras, som motsvarar vars och ens innehav i Amur.
3. Apportegendomens värde ska enligt IFRS baseras på börskursen för bolagets aktie på den så kallade transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för bolagets aktie per dagen för kallelsen till årsstämman, 1,15 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 899 506 661,90 kronor. Som följer av IFRS kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för bolagets aktie på transaktionsdagen.
4. Teckningskursen per aktie ska vara 1,15 kronor, vilket baseras på ett uppskattat vederlag för apportegendomen enligt vad som har angivits ovan. I anledning av IFRS

kan dock den slutgiltiga teckningskursen komma att ändras beroende på börskursen för bolagets aktie på transaktionsdagen.

5. Teckning ska ske på teckningslista under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2020. Överteckning kan inte äga rum.
6. Betalning för tecknad aktie ska erläggas i samband med teckning genom tecknarnas tillskjutande av samtliga ägarandelar i Amur.
7. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängd tecknings- och betalningstid.
8. Styrelsen för bolaget ska besluta om tilldelning av tecknade aktier bara under förutsättning att tillträde, "Completion", enligt Överenskommelsen äger rum, vilket bland annat kräver att Nasdaq Stockholm godkänner den bolagsbeskrivning avseende den kombinerade verksamheten som ska upprättas med anledning av förvärvet.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Beslutet om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslutet ska vara villkorat av biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Övrig information

Genom att delta i apportemissionen enligt denna punkt 15 på dagordningen kommer den ena säljaren av Amur, HC Alliance Mining Group Ltd innehav i bolaget att uppgå till ca 66 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (Lexus Group S.A innehav i bolaget kommer att uppgå till ca 22 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget). HC Alliance Mining Group Ltd innehav skulle således komma att överstiga 30 procent av rösterna i bolaget, varför budplikt skulle uppkomma i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar. Med anledning härav har HC Alliance Mining Group Ltd och Lexus Group S.A ansökt om, och HC Alliance Mining Group Ltd har beviljats, dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden för den budplikt som annars skulle ha uppkommit. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför stämman informeras om hur stor kapital- respektive ägarandel som HC Alliance Mining Group Ltd högst kan få samt att emissionsbeslutet godkänns av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid vid rösträkningen ska bortses från aktier som kan innehas av innehas av HC Alliance Mining Group Ltd. HC Alliance Mining Group Ltd innehar för närvarande inte några aktier i Bolaget. Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2020:20) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Tillgängliga handlingar

Årsredovisningshandlingar kommer hållas tillgängliga från och med senast tre veckor före stämman och övriga beslutsunderlag från och med senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skeppargatan 27 i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.kopygoldfields.com. 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.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm den i maj 2020

Kopy Goldfields AB (publ)

STYRELSEN