

## STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRVÄRV AV AMUR GOLD COMPANY LTD MED BETALNING GENOM APPORTEMISSION (punkt 15)

---

Bolaget har den 29 maj 2020 träffat överenskommelse ("Överenskommelsen") om att förvärva samtliga ägarandelar utfärdade i det ryska gruvföretaget Amur Gold Company Limited ("Amur"). Med förvärvet bildas en rysk medelstor koncern inom guldexploatering och guldproduktion med guldreserver och prospekteringstillgångar i Ryssland. 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 Lxor 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 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 (Lxor 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 Lxor 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](http://www.aktiemarknadsnamnden.se)).

Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket.

---

Stockholm i juni 2020  
**Kopy Goldfields AB (publ)**  
*Styrelsen*