

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV AMUR GOLD COMPANY LIMITED

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields") har den 29 maj 2020 ingått överenskommelse med ägarna till det ryska bolaget Amur Gold Company Limited, OGRN 1102720003352 ("Bolaget") enligt vilket Kopy Goldfields förvärvar samtliga ägarandelar i Bolaget från nuvarande ägarna Lexor Group S.A, 1382192, British Virgin Islands och HC Alliance Mining Group Ltd, HE 354354, Cypern. Förvärvet av ägarandelarna ska ske genom en nyemission (apportemission) av 782 179 706 nya aktier i Kopy Goldfields till säljarna av Bolaget.

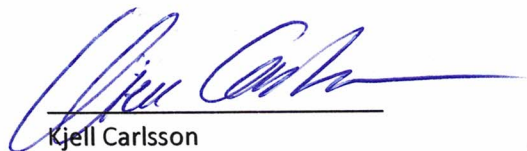
Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Kopy Goldfields föreslagit att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 297 401 370,61 kronor genom emission av 782 179 706 nya aktier med ett kvotvärde om ca 0,38 kronor. Rätt att teckna nya aktier i Kopy Goldfields tillkommer endast Bolagets ägare.

Apportegendomens värde ska enligt IFRS baseras på börskursen för Kopy Goldfields aktie på den så kallade transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för Kopy Goldfields aktie per 29 maj 2020 för denna redogörelse, 1,15 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 899 506 661,90 kronor. Apportegendomen avses därmed enligt IFRS tas upp till 899 506 661,90 kronor i Kopy Goldfields balansräkning. Som följer av IFRS kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för Kopy Goldfields aktie på transaktionsdagen.

På grundval av denna värdering är det styrelsens bedömning att den egendom som kan komma att tillföras Kopy Goldfields som apportegendom har ett värde för Kopy Goldfields som minst motsvarar värdet av de aktier som emitteras av Kopy Goldfields, att apportegendomen kan antas bli till nytta för Kopy Goldfields och att apportegendomen således inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet.

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktietecknarna på Kopy Goldfields kontor på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Stockholm den 29 maj 2020
KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)


Kjell Carlsson

Tord Cederlund

Andreas Forsell

Lennart Schönning

Johan Österling

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV AMUR GOLD COMPANY LIMITED

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields") har den 29 maj 2020 ingått överenskommelse med ägarna till det ryska bolaget Amur Gold Company Limited, OGRN 1102720003352 ("Bolaget") enligt vilket Kopy Goldfields förvärvar samtliga ägarandelar i Bolaget från nuvarande ägarna Lexor Group S.A, 1382192, British Virgin Islands och HC Alliance Mining Group Ltd, HE 354354, Cypern. Förvärvet av ägarandelarna ska ske genom en nyemission (apportemission) av 782 179 706 nya aktier i Kopy Goldfields till säljarna av Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Kopy Goldfields föreslagit att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 297 401 370,61 kronor genom emission av 782 179 706 nya aktier med ett kvotvärde om ca 0,38 kronor. Rätt att teckna nya aktier i Kopy Goldfields tillkommer endast Bolagets ägare.

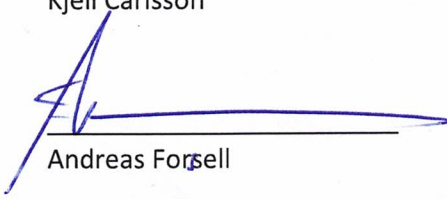
Apportegendomens värde ska enligt IFRS baseras på börskursen för Kopy Goldfields aktie på den så kallade transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för Kopy Goldfields aktie per 29 maj 2020 för denna redogörelse, 1,15 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 899 506 661,90 kronor. Apportegendomen avses därmed enligt IFRS tas upp till 899 506 661,90 kronor i Kopy Goldfields balansräkning. Som följer av IFRS kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för Kopy Goldfields aktie på transaktionsdagen.

På grundval av denna värdering är det styrelsens bedömning att den egendom som kan komma att tillföras Kopy Goldfields som apportegendom har ett värde för Kopy Goldfields som minst motsvarar värdet av de aktier som emitteras av Kopy Goldfields, att apportegendomen kan antas bli till nytta för Kopy Goldfields och att apportegendomen således inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet.

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktietecknarna på Kopy Goldfields kontor på Skeppargatan 27 i Stockholm.

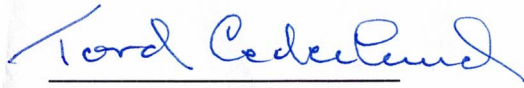
Stockholm den 29 maj 2020
KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)

Kjell Carlsson



Andreas Forsell

Johan Österling



Tord Cederlund

Lennart Schönning

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV AMUR GOLD COMPANY LIMITED

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields") har den 29 maj 2020 ingått överenskommelse med ägarna till det ryska bolaget Amur Gold Company Limited, OGRN 1102720003352 ("Bolaget") enligt vilket Kopy Goldfields förvärvar samtliga ägarandelar i Bolaget från nuvarande ägarna Lexor Group S.A, 1382192, British Virgin Islands och HC Alliance Mining Group Ltd, HE 354354, Cypern. Förvärvet av ägarandelarna ska ske genom en nyemission (apportemission) av 782 179 706 nya aktier i Kopy Goldfields till säljarna av Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Kopy Goldfields föreslagit att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 297 401 370,61 kronor genom emission av 782 179 706 nya aktier med ett kvotvärde om ca 0,38 kronor. Rätt att teckna nya aktier i Kopy Goldfields tillkommer endast Bolagets ägare.

Apportegendomens värde ska enligt IFRS baseras på börskursen för Kopy Goldfields aktie på den så kallade transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för Kopy Goldfields aktie per 29 maj 2020 för denna redogörelse, 1,15 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 899 506 661,90 kronor. Apportegendomen avses därmed enligt IFRS tas upp till 899 506 661,90 kronor i Kopy Goldfields balansräkning. Som följer av IFRS kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för Kopy Goldfields aktie på transaktionsdagen.

På grundval av denna värdering är det styrelsens bedömning att den egendom som kan komma att tillföras Kopy Goldfields som apportegendom har ett värde för Kopy Goldfields som minst motsvarar värdet av de aktier som emitteras av Kopy Goldfields, att apportegendomen kan antas bli till nytta för Kopy Goldfields och att apportegendomen således inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet.

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktietecknarna på Kopy Goldfields kontor på Skeppargatan 27 i Stockholm.

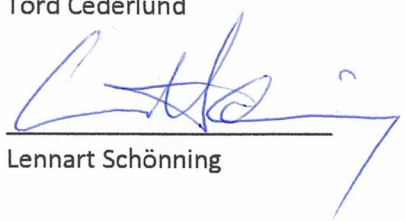
Stockholm den 29 maj 2020
KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)

Kjell Carlsson

Andreas Forsell

Johan Österling

Tord Cederlund



Lennart Schönning

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE APPORTEMISSION FÖR FÖRVÄRV AV AMUR GOLD COMPANY LIMITED

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields") har den 29 maj 2020 ingått överenskommelse med ägarna till det ryska bolaget Amur Gold Company Limited, OGRN 1102720003352 ("Bolaget") enligt vilket Kopy Goldfields förvärvar samtliga ägarandelar i Bolaget från nuvarande ägarna Lxor Group S.A, 1382192, British Virgin Islands och HC Alliance Mining Group Ltd, HE 354354, Cypern. Förvärvet av ägarandelarna ska ske genom en nyemission (apportemission) av 782 179 706 nya aktier i Kopy Goldfields till säljarna av Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Kopy Goldfields föreslagit att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 297 401 370,61 kronor genom emission av 782 179 706 nya aktier med ett kvotvärde om ca 0,38 kronor. Rätt att teckna nya aktier i Kopy Goldfields tillkommer endast Bolagets ägare.

Apportegendomens värde ska enligt IFRS baseras på börskursen för Kopy Goldfields aktie på den så kallade transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för Kopy Goldfields aktie per 29 maj 2020 för denna redogörelse, 1,15 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 899 506 661,90 kronor. Apportegendomen avses därmed enligt IFRS tas upp till 899 506 661,90 kronor i Kopy Goldfields balansräkning. Som följer av IFRS kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för Kopy Goldfields aktie på transaktionsdagen.

På grundval av denna värdering är det styrelsens bedömning att den egendom som kan komma att tillföras Kopy Goldfields som apportegendom har ett värde för Kopy Goldfields som minst motsvarar värdet av de aktier som emitteras av Kopy Goldfields, att apportegendomen kan antas bli till nytta för Kopy Goldfields och att apportegendomen således inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet.

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktietecknarna på Kopy Goldfields kontor på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Stockholm den 29 maj 2020
KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)

Kjell Carlsson

Tord Cederlund

Andreas Forsell

Lennart Schönning

Johan Österling