

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman den 30 juni 2020 i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335.

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

Arvode och ersättning till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter i bolaget ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att ett extra arvode ska utgå retroaktivt för extraordinära insatser i anslutning till arbetet med Amur-transaktionen, långt utöver vad som hade kunnat förutses för styrelseuppdraget, till styrelseledamöterna Andreas Forsell och Johan Österling med 200 000 kronor per person och till styrelseledamöterna Kjell Carlsson och Tord Cederlund med 100 000 kronor per person.

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 Forsell, 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.

Eric Forss (1965)

Svensk medborgare

Utbildning/bakgrund: B.Sc. examen (ekonomi) från Babson College, Wellesley, Massachusetts USA. Tidigare ordförande i Alliance Oil Company Ltd (tidigare West Siberian Resources Ltd) samt AR Oil och Gaz BV. Tidigare VD i Forcenergy AB. Han har även varit styrelsemedlem och rådgivare i flertalet publika och privata svenska och internationella bolag.

Nuvarande uppdrag: Ägare och VD i Forsinvest AB. Ordförande i Mediagruppen Stockholm MGS AB, D.O.Y AB, Gangster Post AB och WindForss Energy AB, styrelsemedlem i Forcenergy AB, Forsinvest AB, S.O.G. Energy AB och Brf Furiren nr 6. Styrelsesuppleant i Fogel & Partners i Stockholm AB, Fogel & Partners Analys AB, Pebble beach AB.

Ägande i Kopy Goldfields: 302 729 aktier genom Forsinvest AB

Arsen Idrisov (1970)

Rysk medborgare

Utbildning/bakgrund: Examen i internationell ekonomi med högsta betyg från Russian Economic Academy named after G. V. Plekhanov, samt studier vid Otto Beisheim School of Management/WHU i Vallendar, Tyskland. VD och styrelsemedlem i Alliance Oil Company Ltd., Ordförande för OJSC Alliance Oil Company, koncernchef för OJSC Alliance Oil Company, VD för CJSC IK Alliance Capital, Rådgivare till koncernchefen för OJSC Sidanko, VD för Lia Oil's Moskva agentur.

Nuvarande uppdrag: VD för Alliance Mining Company LLC, Senior Vice-president för Russian Platinum LLC and Vice-President för OJSC Alliance Group.

Ägande i Kopy Goldfields: Inget. Är en av tre ägare av HC Alliance Mining Group Ltd. som kommer att inneha 587 416 959 aktier i Kopy Goldfields efter slutförandet av transaktionen.

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.

Stockholm i juni 2020
Valberedningen