

PROTOKOLL fört vid årsstämma
i Kopy Goldfields AB (publ),
org.nr. 556723-6335 ("**Bolaget**"),
tisdagen den 30 juni 2020.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kjell Carlsson, varefter Claes Levin utsågs till ordförande vid stämman. Claes Levin anmälde att advokat Mattias Anjou hade fått i uppdrag att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd enligt Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Tim Carlsson att justera protokollet.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Efter att aktieägarna beretts tillfälle att ställa frågor konstaterade ordföranden att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 var framlagda och kunde läggas till handlingarna.

7. Anförande av Bolagets VD

Verkställande direktören Mikhail Damrin höll anförande över videolänk. Bolagets CFO Tim Carlsson kommenterade räkenskaperna från föregående år.



8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter

Efter föredragning av valberedningens ordförande beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen först ska ha fyra ledamöter och därefter sex ledamöter.

Val av de ytterligare två ledamöterna skulle emellertid vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 14 och 15 samt att tillskjutande av apportegendom i apportemissionen har ägt rum.

Stämman beslutade att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

10. Beslut om arvode och ersättning till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode och ersättning till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter i Bolaget ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Härutöver skulle utgå 200 000 kronor per person till styrelseledamöterna Andreas Forssell och Johan Österling och 100 000 kronor per person till styrelseledamöterna Kjell Carlsson och Tord Cederlund för arbete i anslutning till Amur-transaktionen.

11. Beslut om arvode till revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter nyvälja Arsen Idrisov och Eric Forss samt omvälja Andreas Forssell, Kjell Carlsson, Johan Österling och Tord Cederlund. Kjell Carlsson utsågs till styrelsens ordförande.

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

Stämman beslutade vidare, också i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor.

13. Beslut beträffande principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att uppdra 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 tre månader före årsstämman 2021.

14. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

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

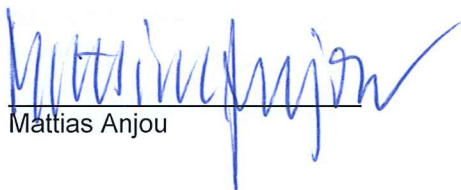
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om förvärv av Amur Gold Company med betalning genom apportemission enligt Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

16. Årsstämmans avslutande

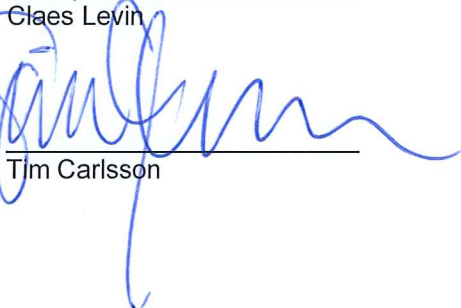
Ordföranden passade på att tacka avgående styrelseledamöter, varefter han förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Mattias Anjou

Justeras:


Claes Levin


Tim Carlsson