

## **Fullständigt förslag till beslut om (A) anpassning av tilldelningsprinciperna av teckningsoptioner avseende Incitamentsprogram 2022/2025:1 och (B) anpassning av tilldelningsprinciperna av teckningsoptioner avseende Incitamentsprogram 2022/2025:2 (besluts punkt 9)**

Som tidigare aviserats genom pressmeddelande har Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 ("Copperstone" eller "Bolaget"), gett tillträdande verkställande direktör Henrik Ager möjlighet att förvärva 10 000 000 teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor, som en del av ersättningspaketet som överenskommit mellan Bolaget och Henrik Ager. I syfte att anpassa ramarna och tilldelningsprinciperna i befintliga incitamentsprogram till den avtalade överlåtelsen till Henrik Ager föreslås en ändring i det tidigare stämmobeslutet avseende vidareförsäljning av teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2022/2025:1 enligt besluts punkt (A) nedan, samt motsvarande anpassning av tilldelningsprinciperna avseende teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2022/2025:2 enligt besluts punkt (B) nedan. Förslaget innebär ingen emission av nya teckningsoptioner och därmed ingen förändring i utspädningseffekt i förhållande till vad som angavs i förslaget till årsstämmans beslut den 18 maj 2022. Besluts punkterna (A) och (B) är ömsesidigt villkorade av varandra och tas som ett beslut.

### **(A) – Beslut om anpassning av tilldelningsprinciperna av teckningsoptioner avseende Incitamentsprogram 2022/2025:1**

Bolaget har på årsstämman den 18 maj 2022 beslutat att utge 12 000 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025:1. Samtliga dessa teckningsoptioner har initialt tecknats av dotterbolaget Copperstone Incentive AB, org.nr 556735-6596 ("Dotterbolaget"), inför avsedd tilldelning till utvalda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Av årsstämmans beslut framgår att Dotterbolaget ska överlåta högst 2 500 000 teckningsoptioner till verkställande direktör.

I syfte att anpassa programmets principer för vidareförsäljning till den avtalade överlåtelsen om 10 000 000 teckningsoptioner till tillträdande verkställande direktör Henrik Ager, föreslås att den extra bolagsstämman godkänner att ovanstående fördelning ändras på det sätt att det antal teckningsoptioner som Dotterbolaget kan överlåta till den verkställande direktören ändras till 5 631 130 teckningsoptioner. I samma syfte föreslås det möjliggöras att verkställande direktör som har fått tilldelning i Incitamentsprogram 2022/2025:1 också ska kunna få tilldelning i Incitamentsprogram 2022/2025:2 (och vice versa, se nedan).

Ovan nämnda vidareförsäljning till Henrik Ager innebär att det finns ytterligare 1 228 870 teckningsoptioner kvar till eventuell tilldelning i detta incitamentsprogram. Dessa återstående teckningsoptioner kommer att makuleras.

### **(B) – Beslut om anpassning av tilldelningsprinciperna av teckningsoptioner avseende Incitamentsprogram 2022/2025:2**

Bolaget har på årsstämman den 18 maj 2022 beslutat att utge 15 000 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025:2. Samtliga dessa teckningsoptioner har initialt tecknats av Dotterbolaget inför avsedd tilldelning till styrelseledamöter i Bolaget. Av årsstämmans beslut framgår bland annat att Dotterbolaget ska överlåta högst 2 000 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter.

I syfte att anpassa programmets tilldelningsprinciper till den avtalade överlåtelsen om 10 000 000 teckningsoptioner till tillträdande verkställande direktör Henrik Ager, föreslås att extra bolagsstämman godkänner att ovanstående fördelning ändras följande sätt. Teckningsoptionerna som Dotterbolaget inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025:2 innehar, även kan överlåtas till den verkställande direktören, varvid antalet teckningsoptioner som kan överlåtas till verkställande direktören ska vara 4 368 870 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner är således inte är tilldelade styrelseledamöter sedan tidigare. I

samma syfte föreslås det möjliggöras att verkställande direktör som har fått tilldelning i Incitamentsprogram 2022/2025:2 också ska kunna få tilldelning i Incitamentsprogram 2022/2025:1 (och vice versa, se ovan).

Ovan nämnda vidareförsäljning innebär att det inte kommer att finnas några ytterligare teckningsoptioner i detta incitamentsprogram kvar för eventuell tilldelning.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---