

Valberedningens fullständiga förslag till Copperstone Resources AB (publ) årsstämma den 11 maj 2023 (beslutspunkter 1, 9 och 10)

Punkt 1: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Christoffer Saidac väljs till stämмоordförande på årsstämman den 11 maj 2023.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, (i) att arvode till envar av styrelseledamöterna (som inte har en anställning i bolaget) ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor och att arvode till vice styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 250 000 kronor, innebärande ett totalt belopp om 1 250 000 kronor och (ii) att den arbetande styrelseordföranden (som inte får arvode enligt punkten (i) enligt beslut av den extra bolagsstämman den 15 december 2020) ska få en höjd månatlig lön till 200 000 kronor i månaden plus förmån i form av en sedvanlig tjänstebil och i övrigt på de villkor som beslutades av extra bolagsstämman den 15 december 2020, samt (iii) att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val till styrelsen och av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) styrelseledamöter inklusive styrelseordförande.

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att Sven-Erik Bucht, Jane Lundgren Ericsson, Markus Petäjaniemi (tillika vice styrelseordförande), Ing-Marie Andersson Drugge, Per Colleen och Lars Seiz ska omväljas som styrelseledamöter och att Jörgen Olsson ska omväljas som arbetande styrelseordförande. Michael Mattsson avböjer omval.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Martin Johansson, omväljs som revisor i bolaget.

Kiruna i april 2023
Copperstone Resources AB (publ)
Valberedningen