

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Per Colleen.

Beslutades att utse advokat Christoffer Saidac till stämмоordförande.

Uppdrogs åt advokat Emma Greiff som sekreterare att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, föredrogs i preliminär version samt godkändes att gälla som röstlängd vid stämman (slutlig version, Bilaga 1).

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte stämmans ordförande, skulle justeras av en justeringsman och att denna justeringsman skulle vara Anders Urdén.

§ 4. Prövande av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till den extra bolagsstämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 2 november 2023 och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, samt att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan 1 november 2023, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes. Konstaterades att de fullständiga förslagen till beslut och tillhörande handlingar var erforderligt framlagda vid den extra bolagsstämman.

§ 6. Beslut om sammanläggning av aktier genom (A) emission av s.k. utjämningsaktier, (B) ändring av bolagsordning och (C) beslut om sammanläggning av aktier

Redogjordes för styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier, genom (A) emission av s.k. utjämningsaktier, (B) ändring av bolagsordning och (C) beslut om sammanläggning av aktier.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag om sammanläggning av aktier genom (A) emission av s.k. utjämningsaktier, (B) ändring av bolagsordning och (C) beslut om sammanläggning av aktier, Bilaga 2. Bolagsordningens lydelse herefter framgår av Bilaga 3.

§ 7. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade stämмоordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Emma Greiff

Justeras:

Christoffer Saidac

Anders Urdén

Förslag till beslut om sammanläggning av aktier genom (A) emission av s.k. utjämningsaktier, (B) ändring av bolagsordning och (C) beslut om sammanläggning av aktier.

Punkterna 6(A), 6(B) och 6(C) utgör ett sammantaget förslag och fattas som ett beslut, samt är ömsesidigt villkorade av varandra. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de anpassningar till samtliga beslut i punkterna 6(A)-6(C) som krävs för att registrera nedan beslut hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

(A) Beslut om emission av s.k. utjämningsaktier.

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningkvoten enligt punkten 6(C) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission av högst 16 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1,6 kronor, i enlighet med följande villkor:

1. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie är 0,1 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Skälet till att teckningskursen anges till kvotvärdet är för att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med sammanläggningkvoten enligt punkten (C) nedan.
2. Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma Skandinavkonsult i Stockholm AB, org.nr. 556090-3030. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett smidigt sätt möjliggöra en sammanläggning enligt den föreslagna sammanläggningkvoten i punkten (C) nedan.
3. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning senast den 1 december 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

(B) Beslut om ändring av bolagsordning.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom paragraf 4 ändras så att Bolagets lägsta antal aktier ska vara 50 000 000 och högsta antalet aktier ska vara 200 000 000 (med motsvarande justering av aktiekapitalgränserna som följdändring efter stämmans beslut).

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier	§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.
Antalet utgivna aktier får vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000 st.	Antalet utgivna aktier får vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 st.

(C) Beslut om sammanläggning av aktier.

För att erhålla ett mer ändamålsenligt antal aktier i Bolaget föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, en s.k. omvänd split, varigenom tjugo (20) befintliga aktier i Bolaget läggs samman till en (1) aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den dag som

styrelsen fastställer. Antalet aktier i Bolaget kommer efter utjämningsmissionen och sammanläggningen att uppgå till 90 080 342 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 2,00 kronor per aktie.

En överenskommelse har träffats med aktieägaren JOHECO AB, org.nr. 559208-1805 ("JOHECO") om att denne genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars innehav av aktier inte är jämnt delbart med tjugo (20) så många aktier att deras innehav av aktier blir jämnt delbart med tjugo (20), så kallad avrundning uppåt. Sådana aktier erhåller aktieägarna vederlagsfritt. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier på så sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Beslutet är villkorat av att JOHECO inför sammanläggningen tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med tjugo (20). Beslutet är vidare villkorat av att Skandinavkonsult i Stockholm AB tecknar det högsta antalet aktier i utjämningsmissionen enligt punkten 6(A) ovan.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Bolagsordning för Copperstone Resources AB (publ), 556704-4168

§ 1. Firma

Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva mineralprospektering och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument.

§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

Antalet utgivna aktier får lägst vara 50 000 000 och högst 200 000 000 st.

§ 5. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter, och några styrelsesuppleanter skall ej utses.

§ 6. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och av revisor.

10. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11. Fullmaktsinsamling, poströstning och möjlighet att följa stämma

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen äger, bl.a. för att underlätta aktieägares närvaro digitalt eller på distans på stämman, att besluta att aktieägare i bolaget eller andra inbjudna enligt styrelsens beslut, ska på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att i enlighet med aktiebolagslagens närmare bestämmelser härom närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Bolagsstämman kan hållas i Kiruna eller i Stockholms kommun.
