

PRESSMEDDELANDE
12 maj 2026 11:36:00 CEST

Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Gold AB

Vid årsstämma i Botnia Gold AB idag den 12 maj 2026 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Pär Weihed, Andreas Bladh, Anders Lindgren och Rikard Östberg till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Pär Weihed till styrelsens ordförande. Som nya ledamöter till styrelsen valdes Henrik Grind och Ulrika Wedberg.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till styrelsen höjs med ett basbelopp till sex prisbasbelopp (för närvarande 355 200 kr) till styrelseordföranden och till tre och ett halvt prisbasbelopp (för närvarande 207 200 kr) kr till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

PRESSMEDDELANDE

12 maj 2026 11:36:00 CEST

Beslöts vidare att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Lycksele den 12 maj 2026

Botnia Gold AB

*Styrelsen***Kontakter****För ytterligare information kontakta:**

Fredrik Bergsten, VD – Botnia Gold AB

Telefon: +46 70 519 34 41

E-post: fredrik.bergsten@botniagold.com**Om oss**

Botnia Gold AB är ett gruv och prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniagold.com, eller botniagold.com/delårsrapporter