



Sotkamo Silver AB:n 23.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Sotkamo Silver AB | Pörssitiedote | 23.04.2024 klo 12:45:00 EEST

Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat keskeiset päätökset:

Yhtiökokous vahvisti sekä emoyhtiön että konsernin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2023. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2023.

Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu kuudesta jäsenestä. Jukka Jokela, Kimmo Luukkonen, Sixten Sunabacka, Eeva-Liisa Virkkunen ja Mauri Visuri valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Joni Lukkaroinen valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Eeva-Liisa Virkkunen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö KPMG:n yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Johdon palkitsemisohjeet ja nimitysvaliokunnan jäsenten nimitysmenettely hyväksyttiin hallituksen ehdotusten mukaisesti

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen vuoden 2023 palkitsemisraportin.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista.

Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus yhdessä tai useammassa erässä laskemaan liikkeelle uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja ei saanut taakseen tarvittavaa enemmistöä annetuista äänistä eikä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokous päätti olla valtuuttamatta hallitusta laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita tai muita rahoitusvälineitä.

Lisätietoja

Mikko Jalasto,
toimitusjohtaja, Sotkamo Silver
mikko.jalasto@silver.fi
+358 50 4821689

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsinkielisiä. Käännetyissä versioissa voi esiintyä eroja. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa alkuperäinen ruotsinkielinen versio on määräävä.

Sotkamo Silver lyhyesti

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyritys, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla. Sotkamo Silver tukee globaalia kehitystä kohti vihreään siirtymään liittyviä teknologioita ja tuottaa tarvittavia metalleja vastuullisesti ja paikalliset sidosryhmät huomioiden. Sotkamo Silverin päähanke on Sotkamon hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Yhtiöllä on myös Kainuun hopeakaivoksen läheisyydessä sijaitsevien



PÖRSSITIEDOTE

23 huhtikuuta 2024 12:45:00 EEST

mineraaliesiintymien kaivos- ja malminetsintäoikeudet. Sotkamo Silver -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sotkamo Silver AB ja sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silverin osake on listattu Tukholman NGMpörssin Main Regulated -listalla Tukholmassa (SOSI), Nasdaq Helsingissä (SOSI1) ja Börse Berlinissä.

Lue lisää Sotkamo Silveristä osoitteessa www.silver.fi