

PRESSMEDDELANDE

27 juni 2024 14:50:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämman i Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" eller "Bolaget") hölls idag den 27 juni 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Kopy Goldfields samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom dessa framlagts.

VINSTDISPOSITION

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

ANSVARSFRIHET

Styrelsens ledamöter, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes Kjell Carlsson, Eric Forss och Arsen Idrisov. Kjell Carlsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en revisor. Stämman beslutade vidare att välja den auktoriserade revisorn Johan Kaijser till Bolagets revisor.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 225 000 kronor (225 000 kronor föregående år) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 375 000 kronor (375 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande, totalt 825 000 kronor (825 000 kronor föregående år).

Det beslutades även att arvode för medlemmar i ersättnings-, ESG- och revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per år och med 50 000 kronor per år till ersättningsutskottets ordförande samt med 75 000 kronor per år till ESG- och revisionsutskottets ordförande (samma som föregående år).

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Mer information om de omvalda ledamöterna finns på Bolagets webbsida www.kopygoldfields.com.

PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen intagna principerna för valberedning.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Årsstämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning § 5, Antal aktier, enligt följande:

"Antalet aktier ska uppgå till lägst 745 000 000 och högst 2 980 000 000."

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR ÅTERBETALNING TILL AKTIEÄGARNA GENOM INLÖSEN AV AKTIER

Årsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 59 221 693,9887855 kr till 284 195 827,435414 kr för återbetalning till aktieägarna med 54 514 552,75 kr och för tillägg till fritt eget kapital med 4 707 141.2387855 kr för inlösen av högst 155 755 865 aktier genom indragning av aktier, motsvarande till cirka 17,24 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Det belopp som ska återbetalas till aktieägarna är totalt högst 54 514 552,75 SEK, motsvarande 0,35 SEK per aktie ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet underskrider kvotvärdet av en aktie med 0,0302 SEK. Detta kommer att redovisas som fritt eget kapital.

Alla aktieägare i Bolaget, förutom HC Alliance Mining Group Ltd och Magomed Bazhaev, ska ha rätt att lämna aktier till inlösen. För det fall antalet aktier som anmälts till inlösen överstiger 155 755 865 aktier, motsvarande cirka 17,24 procent av det totala antalet aktier i bolaget, ska inlösen ske proportionellt i förhållande till de aktier som anmälts för inlösen, och i den mån att detta inte kan ske genom lottning.

FONDEMISSION

Årsstämman beslutade enligt följande: Bolagets aktiekapital ska genom fondemission ökas med 59 221 693,9887855 kr till 343 417 521,4242 kr. Fondemissionen kommer att ske genom en överföring av 59 221 693,9887855 kr från fritt eget kapital till aktiekapital utan utgivande av några nya aktier.

För de fullständiga förslagen avseende ovanstående beslut vid årsstämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.kopygoldfields.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Pavel Kim, Head of IR and Communication, +7 916 676 39 31, kim.p@kopygold.ru

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields verkar inom guldprospektering och guldproduktion. Kopy Goldfields strategi är att kombinera lokal geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm under ticker-kod "KOPY". Nordic Certified Advisers är Bolagets Certified Adviser (tel: +46 707 94 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se).

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields](#)