

Beslut vid extra bolagsstämman den 19 november 2025

Pressmeddelande 19 november, 2025 11:05

Gruvaktiebolaget Viscaria ("Viscaria" eller "Bolaget") har idag den 19 november 2025 kl. 10.00 avhållit extra bolagsstämma i Snellman Advokatbyrå AB:s lokaler i Stockholm, bland annat i syfte att möjliggöra den planerade företrädesemissionen som Bolaget tidigare har kommunicerat, senast genom pressmeddelande den 18 november 2025.

Beslut

Nedan framgår en sammanfattning av de materiella beslut som fattades av bolagsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om en eller flera emissioner av nya aktier, inom bolagsordningens gränser.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som emitteras, eller som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 20 procent av det vid den extra bolagsstämmans beslut registrerade antalet aktier i Bolaget.

Det värde som Bolaget tillförs genom emission med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och kunna innefatta marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ersätter det emissionsbemyndigande som beslutades av årsstämman den 8 maj 2025.



Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Arvode till investeringskommittén

Extra bolagsstämman beslutade, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att årligt arvode till envar av ledamöterna i Bolagets investeringskommitté ska utgå med ett belopp om 25 000 kronor per ledamot.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Olsson, vd

Mobil: +46 (0) 703 – 420 570

E-post: jorgen.olsson@viscaria.com

Karin Svensson, kommunikationschef

Mobil: +46 (0) 761 – 169 190

E-post: karin.svensson@viscaria.com

info@viscaria.com eller www.viscaria.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2025 kl. 11.00 CET.

Om Viscaria

Gruvaktiebolaget Viscaria är ett bolag som skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt växande team av erfarna medarbetare ger bolaget goda förutsättningar att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar - en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning. Utöver Viscariagruvan innehar bolaget ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) - samtliga i Sverige. Moderbolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market (ticker VISC).

Bifogade filer

[Beslut vid extra bolagsstämman den 19 november 2025](#)