

PRESSMEDDELANDE

21 april 2023 13:15:00 CEST

Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023. Årsstämman kommer att hållas kl 10:00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. Stämmolokalen kommer att öppna 9:30 för registrering mm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 16 maj 2023, och
- anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 19 maj 2023. Anmälan ska skickas per post till Kopy Goldfields AB, AGM, Box 7292, SE-103 90 Stockholm, eller via e-post till agm@kopygoldfields.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud, ställföreträdare och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast tisdagen den 16 maj 2023 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 23 maj 2023. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.kopygoldfields.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson som tillsammans med ordföranden justerar protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av bolagets VD
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt koncernbalansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Bemyndigande att vidta mindre justeringar av stämmans beslut om erforderligt
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att Johan Österling utses till ordförande för stämman.

Punkterna 9-11: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, antal styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisionsbolag

Valberedningen föreslår 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).

Valberedningen föreslår 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.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor.

Valberedningen föreslår att Kjell Carlsson, Eric Forss och Arsen Idrisov omväljs till styrelseledamöter och att Kjell Carlsson omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår även omval av auktoriserade revisorn Johan Kaijser som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.kopygoldfields.com.

Punkt 12: Beslut om valberedningen

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämman, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

- ordförande vid årsstämma,
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen,
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna,
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen,
- val och arvodering av Bolagets revisor, och
- principer för valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden, och att principerna för utseende av valberedningen och de uppgifter den skall utföra skall vara desamma som föregående år.

En fullständig beskrivning av arbetsrutinerna för valberedningen finns på tillgänglig på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag till bolagsstämman finns också på Bolaget webbplats.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda nyemissioner, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Syftet med att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att öka Bolagets flexibilitet att expandera genom M&A- aktiviteter och att möjliggöra en breddning av den institutionella aktieägarbasen för att stödja ytterligare tillväxt och likviditeten i aktien.

Utgivande av nya aktier, konvertibler och teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Punkt 14: Bemyndigande att vidta mindre justeringar av stämmans beslut om erforderligt
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2023

Kopy Goldfields AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

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

Jakob Sintring, Head of IR and Communication, +46 70 207 90 18, jakob.sintring@kopygoldfields.com

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

[Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB \(publ\)](#)