

PRESSMEDDELANDE
09 april 2026 11:27:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOTNIA GOLD AB

Aktieägarna i Botnia Gold AB, org.nr 556779–9969, kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 kl. 10:30 i Hotell Lapplands lokaler på Korpberget 1 i Lycksele. Aktieägare har även möjlighet att delta på årsstämman på distans i Investor Studios lokaler på Sveavägen 9 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman såväl i Lycksele som i Stockholm sker från kl. 9:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 4 maj 2026.
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per post till Botnia Gold AB, Lill-Fäbodtjärnen 1, 921 74 Vindelgränsele (märk kuvertet "Bolagsstämma"), per telefon till +46 70 519 34 41, eller per e-post till info@botniagold.com, senast onsdagen den 6 maj 2026.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. I anmälan anges även om deltagande på årsstämman avses ske i Hotell Lapplands lokaler i Lycksele eller i Investor Studios lokaler på Sveavägen 9 i Stockholm.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i bolagets aktiebok fördd av Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) den 4 maj 2026. Rösträtsregistreringen, som kan vara tillfällig, måste för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken, av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträtsregistreringen senast den 6 maj 2025.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna uppvisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten ska uppvisas i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas till anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget, på bolagets webbplats www.botniagold.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



PRESSMEDDELANDE

09 april 2026 11:27:00 CEST

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2025
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
10. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
14. Val till styrelsen och av revisor
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en /eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 13)

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till sex prisbasbelopp (355 500 kr) till styrelsens ordförande och tre komma fem prisbasbelopp (207 550 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i koncernen.

PRESSMEDDELANDE

09 april 2026 11:27:00 CEST

Då Botnia Gold fortsatt att utvecklas som gruvbolag har kraven på styrelsen arbete och engagemang i bolaget ökat beslutades att föreslå stämman att arvodena höjs med ett (1) prisbasbelopp, från fem (5) till sex (6) för styrelsens ordförande och från tre (3) till tre komma fem (3,5) för övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelsen och av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av Pär Weihed, Andreas Bladh, Anders Lindgren och Rikard Östberg samt nyval Henrik Grind. Jan Marklund har på egen begäran avböjt omval till styrelsen.

Henrik Grind är 67 år och utbildad geolog med lång erfarenhet från internationell gruvindustri, inklusive prospektering, projektutveckling och produktionsledning. Han har även haft flera affärsledande roller, senast som General Manager för Bolidens Kevitsa-gruva i Finland. Henrik sitter som ordförande i valberedningen för FAMMP (Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals) och Konsulterar som Country Manager Finland för Nordic Resources. Har ett litet AB som heter KHGrind Consulting. Henrik äger i dagsläget inga aktier i Botnia Gold AB.

Valberedningen avser presentera förslag på ytterligare en ledamot att väljas till styrelsen i samband med stämman. På grund av personliga skäl kan namnet inte inkluderas i kallelsen. Valberedningen återkommer med denna nominering så snart det kan ske.

Valberedningen föreslår omval av Pär Weihed som styrelsens ordförande.

Valberedningen noterar att revisionsbolaget KPMG AB är valda som bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje året efter denna stämma. KPMG AB har meddelat att Alexander Tistam fortsatt är huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar 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.

PRESSMEDDELANDE

09 april 2026 11:27:00 CEST

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 40 805 028. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen liksom valberedningens förslag och yttrande hålls tillgängliga hos bolaget på Lill-Fäbodtjärnen 1, 921 74 Vindelgränsele samt på bolagets webbplats, www.botniagold.com. Nämnda handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Lycksele i 9 april 2026

Botnia Gold AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

09 april 2026 11:27:00 CEST

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