

PRESSMEDDELANDE

31 maj 2022 16:54:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields - fortsatt stämma kommer att besluta om revisor

Årsstämman i Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" eller "Bolaget") hölls idag den 31 maj 2022. En av Bolagets aktieägare som har mer än 10% aktieinnehav har begärt fortsatt stämma för att besluta i frågan om val av revisor. Bolaget kommer att utfärda ny kallelse till den fortsatta stämman vid vilken valberedningen föreslår nyval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser. I övrigt fattade årsstämman följande beslut:

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Kopy samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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, den vice verkställande direktören och de f. d. styrelseledamöterna Tord Cederlund, Johan Österling, Britta Dalunde och Andreas Forssell beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

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.

En av Bolagets aktieägare som har mer än 10% aktieinnehav har begärt fortsatt stämma för att besluta i frågan om val av revisor. Bolaget kommer att utfärda ny kallelse till den fortsatta stämman i vilken valberedningen föreslår nyval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser. Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som tidigare föreslagits har av policy skäl avböjt omval som Bolagets revisor.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 225 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 375 000 kronor (350 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande, totalt 825 000 kronor (1 150 000 kronor föregående år).

Det beslutades även att arvode för medlemmar i ersättnings- 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 revisionsutskottets ordförande. Beslutades att arvode för ledamöterna i ESG-utskottet ska vara 75 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till den andra ledamoten (samma som föregående år, se nedan).

Vidare beslutades att ledamöterna i ESG-utskottet, som bildades omedelbart efter årsstämman 2021 och har varit aktivt sedan dess, ska kompenseras retroaktivt för tiden intill slutet av årsstämman 2022 med 75 000 kronor till ordföranden och 25 000 till den andra ledamoten (proraterat för helår).

Därutöver ska styrelsens ledamöter kunna ta del av incitamentsprogram 2022/2026 för styrelseledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.kopygoldfields.com och i årsredovisningen för 2021.

PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

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

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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 baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, 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.

BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2022/2025 FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA GENOM EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen och till Bolaget med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("Incitamentsprogram 2022/2025". Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 471 438,3046 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

Bolaget och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen utanför Sverige har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen i Sverige har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert. För att uppmuntra deltagande i Incitamentsprogram 2022/2025 för deltagare i Sverige är styrelsens avsikt att de berättigade deltagarna som väljer att delta i programmet ska erhålla en premiesubvention. Subventionen är i form av extra lön från Bolaget sammanlagt motsvarande det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 augusti 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 30 maj 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundra delar kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget, som inte tecknas av nuvarande teckningsberättigade, till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2022 /2025.

BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2022/2026 FÖR STYRELSELEDAMÖTER GENOM EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, om att införa ett incitamentsprogram till de styrelseledamöter som väljs på årsstämman genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till valda styrelseledamöter ("**Incitamentsprogram ledamöter 2022/2026**"). Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 486 683,2354 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt eller till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma styrelseledamöterna som väljs på årsstämman, vilka var och en – personligen eller genom helägt bolag – har rätt att förvärva högst 360 000 teckningsoptioner. Styrelseordföranden har rätt att - personligen eller genom helägt bolag – förvärva högst 560 000 teckningsoptioner. En deltagare kan anmäla sig för förvärv av ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad som anges för honom/henne ovan.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 augusti 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 30 maj 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundra delar kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från aktieägare, att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram ledamöter 2022/2026.

Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2022/2025 och Incitamentsprogram ledamöter 2022/2026 beräknas uppgå till högst cirka 0,85 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2022/2025 och Incitamentsprogram ledamöter 2022/2026 plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 2,16 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman 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
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@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

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields - fortsatt stämma kommer att besluta om revisor