



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GRUVAKTIEBOLAGET VISCARIA

Pressmeddelande 27 oktober, 2025 22:00

Aktieägarna i Gruvaktiebolaget Viscaria, org.nr 556704-4168 ("Viscaria" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 november 2025 kl. 10.00, i Snellman Advokatbyrå AB:s lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 11 november 2025, dels anmäla sitt deltagande via post till Bolaget senast den 14 november 2025 kl. 12.00 till Gruvaktiebolaget Viscaria, Viscariavägen 10, 981 99 Kiruna, eller via e-post till bolagsstamma@viscaria.com, med angivande av "Extra bolagsstämma". Vid anmälan ska uppges aktieägarers namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två).

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan fullmakt ges in redan i samband med anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår av fullmakten att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.viscaria.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per den 11 november 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltare senast den 13 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Vänligen notera att deltagande på distans inte kommer att vara möjligt, ej heller att rösta på den extra bolagsstämman genom poströstning.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
8. Fastställande av arvode till investeringskommittén.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Christoffer Saidac vid Snellman Advokatbyrå AB eller, vid hans förhinder, den styrelsen i stället anvisar, väljs till stämmoordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 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. Detta bemyndigande ska användas för att helt eller delvis tillgodose Bolagets investeringsbehov. Vidare är avsikten att utnyttja detta bemyndigande så att cirka 700 000 000 kronor före transaktionskostnader inbringas, d.v.s. netto efter förekommande kvittningar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 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

bolagsstämman beslut registrerade antalet aktier i Bolaget. I fråga om antal aktier som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner avses antalet aktier före eventuell omräkning. Syftet med bemyndigandet, och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för Bolaget att på ett skyndsamt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital, genomföra förvärv eller tillvarata andra strategiska möjligheter. Det värde som Bolaget tillförs genom emission med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och kunna innefatta marknadsmässig emissionsrabatt.

Detta emissionsbemyndigande ska ersätta emissionsbemyndigandet som beslutades av årsstämman den 8 maj 2025.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att förslaget under denna punkt biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Punkt 8: Fastställande av arvode till investeringskommittén

Styrelsen föreslår att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, den extra bolagsstämman beslutar om att årligt arvode till envar av ledamöterna i Viscarias investeringskommitté ska utgå med ett belopp om 25 000 kronor. Styrelsens förslag innebär att en total ersättning om 75 000 kronor ska utgå till ledamöterna i investeringskommittén för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Rätt till upplysning

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut framgår ovan. De fullständiga förslagen till beslut jämte tillhörande dokument, yttranden och redogörelser enligt aktiebolagslagen kommer även att anslås på Bolagets webbplats, www.viscaria.com, samt hållas tillgängliga hos Gruvaktiebolaget Viscaria, Viscariavägen 10, 981 99 Kiruna, senast tre veckor före den extra bolagsstämman samt kommer att sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.



Aktier och röster

Bolaget kan utge aktier av ett slag. I Bolaget finns totalt 150 201 606 aktier och röster. Varje aktie i Bolaget medför en röst på den extra bolagsstämman. Bolaget innehar inga egna aktier.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Kiruna i oktober 2025
Gruvaktiebolaget Viscaria
Styrelsen

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GRUVAKTIEBOLAGET VISCARIA](#)