

PRESSMEDDELANDE

02 juni 2022 11:21:00 CEST

Kallelse till fortsatt årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till fortsatt årsstämma onsdagen den 15 juni 2022 kl. 13.30 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid den fortsatta årsstämman måste:

- dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som upprättades inför den ordinarie årsstämman, och
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 14 juni 2022. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Elsa Sefastsson, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Kopy Goldfields continued AGM") eller per e-post till bolagsstamma@bakermckenzie.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, senast fredagen den 20 maj 2022 (inför den ordinarie årsstämman) tillfälligt ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Ombud m.m.

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. 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. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Elsa Sefastsson, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Kopy Goldfields continued AGM") eller per e-post till bolagsstamma@bakermckenzie.com och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha inkommit senast den 14 juni 2022. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på 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 vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Fastställande av antal revisorer
5. Val av revisor
6. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkterna 4-5: Fastställande av antal revisorer samt val av revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor.

Valberedningen föreslår nyval av auktoriserade revisorn Johan Kaijser som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 903 204 375.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget per dagen för denna kallelse och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid den fortsatta årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

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 juni 2022

Kopy Goldfields AB (publ)

Styrelsen

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

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