



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710–2784, ("Metallvärden" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma **torsdagen den 5 november 2020 kl. 11.00** i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. **10.30**.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 28 oktober 2020, samt (ii) senast måndag den 2 november 2020 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62 Stockholm, eller via e-post till info@metallvarden.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgifter och ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 28 oktober 2020 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i extra bolagsstämman.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.metallvarden.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. 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.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande och genomförande av samgåendet med Grängesberg Exploration AB innefattande:
 - a. Beslut om ändring av bolagsordning avseende:
 - i. bolagets företagsnamn
 - ii. bolagets verksamhetsföremål
 - iii. bolagets aktiekapitalgränser och antalet aktier



- b. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6–8 §§ aktiebolagslagen.
- c. Beslut om apportemission.
- 8. Beslut om godkännande av fastighetsöverlåtelsen av Sala Silvergruva 1:43 (närståendetransaktion).
- 9. Beslut om godkännande av aktieöverlåtelseavtal mellan Metallvärden och Mittretur AB beträffande tre av Metallvärdens dotterbolag (närståendetransaktion).
- 10. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6–8 §§ aktiebolagslagen.
- 11. Beslut om kvittningsemissioner.
 - a. Beslut om kvittningsemission.
 - b. Beslut om kvittningsemission avseende Björn Grufman.
 - c. Beslut om kvittningsemission avseende Lars Ransgart.
- 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission.
- 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission.
- 14. Val av styrelse.
- 15. Beslut om styrelsearvode och annan ersättning till styrelseledamöter
- 16. Stämmans avslutande.

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 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 dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag, handlingar samt redogörelser för närståendetransaktioner enligt punkt 7–15 ovan kommer att finnas tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets webbplats www.metallvarden.se för aktieägarna senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att framläggas på bolagsstämman.

Stockholm i oktober 2020
Metallvärden i Sverige AB (publ)
Styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – beslut om godkännande och genomförande av samgåendet med Grängesberg Exploration AB

Samgåendet



Styrelsen för Metallvärden föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om godkännande av samgåendet med Grängesberg Exploration AB, org.nr 559208–5244 ("**Grängesberg**").

Metallvärden har den 29 september 2020 tecknat ett avtal med Grängesberg, om förvärv av aktier motsvarande 100 procent av aktierna i Grängesberg, innebärande att förvärvet sker till ett underliggande bolagsvärde om 60 miljoner kronor ("**Samgåendet**"). Grängesberg äger även dotterbolag Dannemora Koncern AB, org.nr 559056–7649 ("**Dannemora**"), vilket ingår i förvärvet av Grängesberg. Köpeskillingen som uppgår till 60 miljoner kronor, ska erläggas genom tillskott av apportegendom i form av samtliga aktier i Grängesberg genom en apportemission i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7c.

Efter samgåendet med Grängesberg planerar Bolaget att, bedriva följande projekt:

- utvinning av Grängesberg-apatit, ett fosfatrikt mineral som bland annat används vid framställning av konstgödsel, och
- återstart av Dannemora järnmalmgruva, där Bolaget avser producera järnmalmkoncentrat.

För ytterligare information om Samgåendet hänvisas till Metallvärdens pressmeddelande som publicerades den 29 september 2020.

I samband med förvärvet uppdrogs RMG Consulting och MKA Waplan Consulting AB av Metallvärden att upprätta en "Fairness Opinion" som utvärderar förvärvet av Grängesberg för Metallvärdens aktieägare. En sammanfattning av denna "Fairness Opinion" kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats och kommer att redogöras för på extra bolagsstämman.

Villkor för beslutet

Godkännande av Samgåendet kräver att bolagsstämman godkänner punkterna 7a-c som behövs för dess genomförande.

Punkt 7a – beslut om ändring av bolagsordning

I syfte att kunna emittera aktier till säljarna av Grängesberg, fordringsägarna i kvittningsemissionen och i den planerade företrädesemissionen, föreslås att bolagsordningen ändras enligt följande:

- Paragraf 1 i nuvarande bolagsordning ändras till följande lydelse i första hand:
 - § 1 Bolagets företagsnamn är Grängesberg Holding AB (publ)Paragraf 1 i nuvarande bolagsordning ändras till följande lydelse i andra hand:
 - § 1 Bolagets företagsnamn är Grängesberg Exploration Holding AB (publ)
- Paragraf 3 i nuvarande bolagsordning ändras till följande lydelse:
 - § 3 Bolaget ska bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade råvaror, prospekterings- och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Paragraf 4 och 5 i nuvarande bolagsordning ändras till följande lydelse:
 - § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.



- § 5 Antalet aktier ska vara lägst 1 250 000 000 och högst 5 000 000 000.

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.

Villkor för beslutet

Beslutet om ändring av bolagsordning ska vara villkorat av att de föreslagna besluten i punkt 7-15 antas av bolagsstämman, såsom föreslagna av styrelsen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7c – beslut om apportemission

Styrelsen för Metallvärden föreslår att bolagsstämman fattar beslut om apportemission i enlighet med följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 15 000 000 kronor genom nyemission av högst 1 500 000 000 aktier i bolaget med ett kvotvärde av 0,01 kronor per aktie.
2. Teckningskursen är 0,04 kronor per aktie.
3. Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska endast tillkomma aktieägare i Grängesberg Exploration AB.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske på särskild teckningslista senast en vecka efter beslutsdatum. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Apportegendomen som kan komma att tillskjutas vid full teckning har beräknats till ett värde om 60 000 000 kronor.
6. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier enligt följande, senast den fem dagar efter beslutet om emissionen:
 - a. Christer Lindqvist, överlåtande 43 aktier i Grängesberg Exploration AB mot 64 500 000 aktier i Metallvärden
 - b. Couder AB, överlåtande 402 aktier i Grängesberg Exploration AB mot 603 000 000 aktier i Metallvärden
 - c. Per Edvard Berglund Holding i Stockholm AB, överlåtande 444 aktier i Grängesberg Exploration AB mot 666 000 000 aktier i Metallvärden
 - d. Waste2Gold AB, överlåtande 21 aktier i Grängesberg Exploration AB mot 31 500 000 aktier i Metallvärden
 - e. Borns Gård AB, överlåtande 50 aktier i Grängesberg Exploration AB mot 75 000 000 aktier i Metallvärden
 - f. LOFAB Lars-Erik Andersson AB, överlåtande 30 aktier i Grängesberg Exploration AB mot 45 000 000 aktier i Metallvärden
 - g. JimBo Ventures AB, överlåtande 10 aktier i Grängesberg Exploration AB mot 15 000 000 aktier i Metallvärden
7. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.



8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. 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.

Ägandet i Metallvärden efter apportemissionen

Efter genomförande av apportemissionen kommer Christer Lindqvist direkta och indirekta ägande i Metallvärden att uppgå till högst 667 500 000 aktier vilket, under förutsättning att kvittningsemissionen i punkten 11 fulltecknas, motsvarar högst 36,55 procent av antalet aktier och röster i Metallvärden. Skulle inga aktier tecknas i kvittningsemissionen kommer Christer Lindqvist andel i Metallvärden att högst uppgå till 40,33 procent av antalet aktier och röster.

Efter genomförande av apportemissionen kommer Per Berglunds direkta och indirekta ägande i Metallvärden att uppgå till högst 666 000 000 aktier vilket, under förutsättning att kvittningsemissionen fulltecknas, motsvarar högst 36,47 procent av antalet aktier och röster i Metallvärden. Skulle inga aktier tecknas i kvittningsemissionen kommer Per Berglunds andel i Metallvärden att högst uppgå till 40,24 procent av antalet aktier och röster.

Christer Lindqvist och Per Berglund har aviserat sitt deltagande i framtida företrädesemissioner i Bolaget och kan därvid komma att teckna ytterligare aktier i Metallvärden i framtiden, men inte därigenom ytterligare öka sina andelar av rösterna eller kapitalet i Metallvärden över ovan angivna nivåer.

Sammanlagt kommer de tidigare aktieägarna i Grängesberg Exploration AB:s ägande i Metallvärden uppgå till 1 500 000 000 aktier vilket, under förutsättning att kvittningsemissionen i punkten 11 fulltecknas, motsvarar högst ca 82,14 procent av antalet aktier och röster i Metallvärden. Skulle inga aktier tecknas i kvittningsemissionen kommer de tidigare aktieägarna i Grängesberg Exploration AB:s andel i Metallvärden att uppgå till högst ca 90,62 procent av antalet aktier och röster.

Villkor för beslutet

Beslutet om apportemission ska vara villkorat av att de föreslagna besluten i punkt 7a och 8-14 godkänns av bolagsstämman, såsom föreslagna av styrelsen. Beslutet är även villkorat av innehållet i den dispens från budplikt som lämnats av Aktiemarknadsnämnden vilken uppställer krav på att aktieägarna i Metallvärden fått information enligt ovan angående kapital och röstandelar för Christer Lindqvist och Per Berglund genom direkt och indirekt ägande, samt att beslut om apportemission fattas med kvalificerad majoritet enligt nedan majoritetskrav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde



vid bolagstämman. Vid tidpunkt för utfärdande av kallelsen äger inte Christer Lindqvist eller Per Berglund, varken direkt eller indirekt, aktier i Metallvärden. Om någon av dem skulle förvärva aktier innan avstämningsdagen för bolagsstämman, 28 oktober 2020, ska de aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, inte beaktas.

Punkt 8 – beslut om godkännande av fastighetsöverlåtelsen av Sala Silvergruva 1:43 (närlästandetransaktion)

Styrelseledamoten och aktieägaren Lars Ransgart föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om godkännande av fastighetsöverlåtelsen av Sala Silvergruva 1:43 ("Fastighetsöverlåtelsen").

Redogörelse för transaktionen

Som ett led i samgåendet mellan Metallvärden och Grängesberg har en omfattande minskning av Metallvärdens skuldbörda initierats. Därutöver har det kommits överens om nedan förvärv av fastigheten Sala Silvergruva 1:43 i Sala kommun av fastigheten Sala Silvergruva 1:43 i Sala kommun för att Sala Bly Fastigheter AB, org.nr 556069–6113 ("Sala Bly Fastigheter AB") ska kunna äga de fastigheter där Metallvärdens dotterbolag Sala Bly AB org. nr. 556282-7773 bedriver verksamhet.

Metallvärdens dotterbolag Sala Bly Fastigheter AB ("Köparen") har den 29 september 2020 tecknat avtal med Blybäraren HB, org.nr 969652–0650 ("Säljaren") om att köpa fastigheten Sala Silvergruva 1:43 ("Fastigheten"). Delägare till Säljaren är Mittretur AB, org.nr 556421–2248 ("Mittretur"), vilket är ett av Metallvärdens styrelseledamot Björn Grufman helägt bolag. Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 4 000 000 kronor och erläggs dels genom kvittning av fordringar på Säljaren uppgående till totalt 1 913 358 kronor, dels genom nyemitterade aktier i Metallvärden som kommer att emitteras genom kvittningsemissionen nedan punkt 11b uppgående till 2 086 642 kronor (vilket belopp ingår i den fordran om 4 704 598 kronor som angivits för Mittretur under punkt 11 b). Metallvärden har vid avtalets upprättande företrätts av Lars Ransgart och Björn Grufman har företrätt bolagets motpart.

Det fullständiga avtalet rörande Fastighetsöverlåtelsen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats två veckor före bolagsstämman.

Villkor för Fastighetsöverlåtelsen

Avtalet om att förvärva Fastigheten är, utöver bolagsstämmans godkännande och att bolagsstämman godkänner Samgåendet, föremål för sedvanliga villkor för fullföljande av avtalet. Tillträde av Fastigheten förväntas kunna ske i samband med slutförandet av Samgåendet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträts av aktieägare företrädande mer än hälften av de avgivna rösterna vid extra bolagsstämman, dock att de aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av Björn Grufman inte ska beaktas.

Punkt 9 – beslut om godkännande av aktieöverlåtelseavtal mellan Mittretur AB och tre av Metallvärdens dotterbolag (närlästandetransaktion)



Styrelseledamoten och aktieägaren Lars Ransgart föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om godkännande av följande tre aktieöverlåtelseavtal:

1. Avtal mellan Metallvärden och Mittretur om försäljning av Metallvärdens dotterbolag Metallvärden i Lesjöfors AB
2. Avtal mellan Metallvärden och Mittretur om försäljning av Metallvärdens dotterbolag M.V Metallvärden AB
3. Avtal mellan Metallvärden och Mittretur om försäljning av Metallvärdens dotterbolag Falu Skrot & Metallhandel AB

Redogörelse för transaktionen

I samband med diskussionerna om samgående mellan Metallvärden och Grängesberg har en omfattande minskning av Metallvärdens skuldbörda initierats. En av dessa åtgärder är försäljningen av tre av Metallvärdens förlustbringande och icke-aktiva dotterbolag Metallvärden i Lesjöfors AB, org.nr 556435–0576, M.V. Metallvärden AB, org.nr 556571–0687 och Falu Skrot och Metallhandel AB org.nr 556649–7847 (tillsammans "**Dotterbolagen**" eller var för sig "**Dotterbolag**") ("**Dotterbolagsförsäljningarna**").

Metallvärden ("**Säljaren**") har den 29 september 2020 tecknat tre separata avtal med Mittretur AB, org.nr 556421–2248 ("**Köparen**") om försäljning av Dotterbolagen. Dotterbolagen har bedömts utgöra belastningar för Metallvärden och dess framtida verksamhet och har bedömts inte ha något värde och Grängesberg har uppställt krav på att de inte ska ingå i Samgåendet. Köparen har som ett led i förhandlingen med Säljaren åtagit sig att ta över ansvaret för Dotterbolagen med avsikt att upplösa dem.

Köparen är ett aktiebolag som är helägt av Metallvärdens styrelseledamot Björn Grufman. Köpeskillingen uppgår till en (1) krona per Dotterbolag innebärandes en total köpeskillning om tre (3) kronor för Dotterbolagen, och ska erläggas genom kontant betalning. Metallvärden har vid avtalets upprättande företrätts av Lars Ransgart och Björn Grufman företrätt bolagets motpart.

De fullständiga avtalen rörande Dotterbolagsförsäljningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats två veckor före bolagsstämman.

Villkor för Dotterbolagsförsäljningarna

Avtalen om försäljning av Dotterbolagen är, utöver bolagsstämmans godkännande och att bolagsstämman godkänner Samgåendet, föremål för sedvanliga villkor för fullföljande av avtalet. Försäljningen av Dotterbolagen förväntas kunna slutföras i november.

Majoritetskrav

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträts av aktieägare företrädande mer än hälften av de avgivna rösterna vid extra bolagsstämman, dock att de aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av Björn Grufman inte ska beaktas.

Punkt 11 – beslut om kvittningsemissioner

Punkt 11a - beslut om kvittningsemission



Styrelsen för Metallvärden föreslår att bolagstämman fattar beslut om kvittningsemission i enlighet med följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 750 800 kronor genom nyemission av högst 75 080 000 aktier i Bolaget med ett kvotvärde av 0,01 kronor per aktie.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,05 kronor. Teckningskursen har satts efter förhandling med fordringsägarna.
3. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma fordringsägare som har tecknat separata kvittningsåtaganden med Metallvärden. Fordringsägare och beloppet som ska kvittas framgår av tabellen nedan. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Metallvärdens skuldbörda genom att kvitta skulder med vissa befintliga fordringsägare.

<i>Fordringsägare</i>	<i>Fordran (SEK)</i>
Bengt Thomaeus	3 000 000
Peter Zeidler Konsult AB	60 000
WowernGruppen	694 000

4. Teckning genom betalning ska ske mellan 5 november 2020 och 12 november 2020.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och/eller betalningstiden.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. 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.

Villkor för beslutet

Beslutet om kvittningsemission ska vara villkorat av att de föreslagna besluten i punkt 7-15 antas av bolagsstämman, såsom föreslagna av styrelsen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagstämman.

Punkt 11b - beslut om kvittningsemission Styrelseledamoten och aktieägaren Lars Ransgart föreslår att bolagstämman fattar beslut om kvittningsemission i enlighet med följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 940 919,6 kronor genom nyemission av högst 94 091 960 aktier i Bolaget med ett kvotvärde av 0,01 kronor per aktie.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,05 kronor. Teckningskursen har satts efter förhandling med fordringsägarna.
3. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma fordringsägare Mittretur AB, som har tecknat separat kvittningsåtagande med Metallvärden om att kvitta en fordran om 4 704 598



kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Metallvärdens skuldbörda genom att kvitta skulder med vissa befintliga fordringsägare.

4. Teckning genom betalning ska ske mellan 5 november 2020 och 12 november 2020.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och/eller betalningstiden.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. 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.

Villkor för beslutet

Beslutet om kvittningsemission ska vara villkorat av att de föreslagna besluten i punkt 7-15 antas av bolagsstämman, såsom föreslagna av styrelsen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 11c - beslut om kvittningsemission

Styrelseledamoten och aktieägaren Björn Grufman föreslår att bolagsstämman fattar beslut om kvittningsemission i enlighet med följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 52 400 kronor genom nyemission av högst 5 240 000 aktier i Bolaget med ett kvotvärde av 0,01 kronor per aktie.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,05 kronor. Teckningskursen har satts efter förhandling med fordringsägarna.
3. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma fordringsägare Lars Ransgart Management AB, som har tecknat separat kvittningsåtagande med Metallvärden om att kvitta en fordran om 262 000 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Metallvärdens skuldbörda genom att kvitta skulder med vissa befintliga fordringsägare.
4. Teckning genom betalning ska ske mellan 5 november 2020 och 12 november 2020.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och/eller betalningstiden.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. 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.

Villkor för beslutet

Beslutet om kvittningsemission ska vara villkorat av att de föreslagna besluten i punkt 7-15 antas av bolagsstämman, såsom föreslagna av styrelsen.



Majoritetskrav

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 12 – beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission

Styrelsen för Metallvärden föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas kontant och/eller genom kvittning ("Företrädesemission").

Syftet med bemyndigandet är att likviden från Företrädesemissionen huvudsakligen ska användas för att finansiera den kommande verksamheten och projekten som Metallvärden avser genomföra efter samgåendet med Grängesberg. Därutöver avser Metallvärden att skapa en stabil finansiell position för Bolaget.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Styrelsen äger rätt att inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande aktiekapitalgränser besluta om en eller flera nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om 40 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet, vilket kan ökas med högst sju miljoner kronor till ett totalt belopp om totalt 47 miljoner kronor för det fall det skulle komma att finnas ett stort intresse för Företrädesemissionen.

Emissionsbemyndigandet som beslutades på årsstämman den 30 juni 2020, samt det föreslagna bemyndigandet i punkt 13, ska gälla vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande kommer till användning eller inte.

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.

Villkor för beslutet

Beslutet om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission ska vara villkorat av att de föreslagna besluten i punkt 7-15 antas av bolagsstämman, såsom föreslagna av styrelsen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträts av aktieägare företrädande mer än hälften av de avgivna rösterna vid extra bolagsstämman.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission

Styrelsen för Metallvärden föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas genom kvittning.



I samband med Samgåendet har G&W Fondkommission uppdragits av Metallvärden att syndikera ett garantikonsortium ("Garantikonsortiet") för Företrädesemissionen som styrelsen föreslås kunna besluta om i enlighet med punkt 13. I uppdragsavtalet mellan Metallvärden och G&W Fondkommission finns bestämmelser om ersättning dels för G&W Fondkommission avseende syndikering av Garantikonsortiet, dels för garanterna i Garantikonsortiet. Dessa ersättningar ska erläggas genom kvittning av fordringar som G&W Fondkommission och Garantikonsortiet har mot aktier i Metallvärden. Syftet med bemyndigandet är att kunna tillgodose nyss nämnda åtaganden gentemot G&W Fondkommission och Garantikonsortiet.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på villkor överenskomna mellan Metallvärden och G&W Fondkommission. Styrelsen äger rätt att besluta om dels riktad nyemission medelst betalning genom kvittning till G&W Fondkommission upp till det belopp som motsvarar fyra procent av det belopp som garanteras vid syndikerade emissionsgarantier, dels riktad nyemission medelst betalning genom kvittning till garanterna i Garantikonsortiet upp till det belopp som motsvarar tolv procent av det belopp som faktiskt garanteras av Garantikonsortiet.

Emissionsbemyndigandet som beslutades på årsstämman den 30 juni 2020, samt det föreslagna bemyndigandet i punkt 12, ska gälla vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande kommer till användning eller inte.

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.

Villkor för beslutet

Beslutet om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av bolagsordning ska vara villkorat av att de föreslagna besluten i punkt 7-15 antas av bolagsstämman, såsom föreslagna av styrelsen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företråda vid bolagsstämman.

Punkt 14 – val av styrelse

Med anledning av pågående samgående med Grängesberg Exploration AB avser styrelsen för Metallvärden efter konsultation med större aktieägare att komma med förslag till val av ny styrelse innan bolagsstämman, som kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats i god tid före extra bolagsstämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträtts av minst hälften av de avgivna rösterna vid extra bolagsstämman.



Punkt 15 – Beslut om styrelsearvode och annan ersättning till styrelseledamöter

Ännu har inget förslag till beslut om styrelsearvode och annan ersättning till styrelseledamöter lämnats.