



PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 5 november 2020

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ)

En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) hölls torsdagen den 5 november 2020. Stämman beslutade:

1. att genom att godkänna föreslagen ändring av bolagsordning och apportemission godkänna förvärvet av Grängesberg Exploration AB (publ);
2. att godkänna fastighetsöverlåtelsen av Sala Silvergruva 1:43;
3. att godkänna aktieöverlåtelseavtalen mellan Metallvärden och Mittretur beträffande Metallvärdens förlustbringande dotterbolag Metallvärden i Lesjöfors AB, M.V Metallvärden AB respektive Falu Skrot & Metallhandel AB;
4. att genomföra föreslagna kvittningsemissioner till vissa fordringsägare, inklusive Lars Ransgart Management AB och Mittretur AB;
5. att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas kontant och/eller genom kvittning;
6. att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller fler tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas genom kvittning i syfte att användas för ersättning till dels G&W Fondkommission, dels garanterna i garantikonsortiet;
7. att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av Per Berglund (styrelseordförande), Jesper Alm (vice styrelseordförande), Per Bergman, Lars Ransgart och Christer Lindqvist; samt
8. att arvode till styrelsen utgå som följer:
 - a. styrelseordförande 125 000 kronor
 - b. vice styrelseordförande 75 000 kronor
 - c. ordinarie styrelseledamot 37 500 kronor

För styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inget arvode utgå.

300 000 kronor avsätts för arvodering av ledamots arbete utöver normalt styrelsearbete.

Samtliga av extra bolagsstämmans beslut var enhälliga.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Grufman, Koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarlden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 17.00 CET.