

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL.)

ÅRSSTÄMMA 2020 - BESLUTSPUNKTER

Punkt 10 Beslut om arvode till styrelsen

- Föreslås att styrelsearvode skall utgå utgå med oförändrat belopp med 90 000 kronor till styrelsens ordförande samt 40 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Punkt 11 Val av styrelse

Föreslås att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleant.

Punkt 13 Beslut om nedsättning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 13 967 075,43 kronor, utan indragning av aktier, för täckande av förlust. Detta innebär att Bolagets aktiekapital nedsättes från nuvarande 15 518 972,70 kronor till 1 551 897,27 kronor. Nedsättningen innebär att aktiens kvotvärde minskas från nuvarande 0,10 kronor till 0,01 kronor. Nedsättningen föreslås för att täcka delar av Bolagets ansamlade förlust samt att ge möjlighet att i framtiden emittera aktier till ett pris som ligger över aktiens kvotvärde.

Punkt 13 Beslut om ändrad bolagsordning

Föreslås att nuvarande bolagsordning § 4 med anledning av beslutet i föregående punkt ändras enligt följande:

- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor, högst 6.000.000 kronor.

Efter ändring kommer bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet kunna attrahera potentiella investerare och samarbetspartners.

Bemyndigandet skall omfatta nyemissioner av aktier samt emission av konvertibler eller teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden till nästa årsstämma. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning av fordran eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande, tillsammans med konvertering av konvertibler och teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner utgivna med stöd av detta bemyndigande, högst uppgå till 6 000 000 kronor och antalet aktier till högst 600 000 000 stycken.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget skall kunna emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag, aktier eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen skall vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens, konvertibelns respektive teckningsoptionens marknadsvärde som möjligt, dock med marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen, eller den som styrelsen därtill utser, skall äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm den 16 juni 2020

Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Styrelsen