

Kommuniké från Arctic Gold AB:s årsstämma

Arctic Gold AB avhöll den 15 maj 2014 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, beslut om vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor vardera till de övriga ordinarie ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, ordförande samt revisor

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Tord Cederlund och Krister Söderholm genom omval samt Claes Levin genom nyval och att till styrelsesuppleant utse Torsten Börjemalm genom omval.

Stämman beslutade att utse Claes Levin till styrelsens ordförande.

Till ny revisor valdes Heléne Ragnarsson, PWC, Uppsala.

Tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om minskning av aktiekapitalet, nyemission av aktier, fondemission och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med 14 282 156,45 kronor, utan indragning av aktier, från 21 557 972 kronor till 7 275 815,55 kronor för avsättning till fri fond. Genom den beslutade nyemissionen och den beslutade fondemissionen kommer aktiekapitalet att återställas i sin helhet.

Vidare beslutade stämman om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna varvid aktiekapitalet kan ökas med högst 2 425 271,85 kronor genom emission av högst 5 389 493 aktier i bolaget. Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 22 maj 2014 är registrerad som aktieägare i bolaget. Innehav av tre (3) aktier i bolaget, ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 0,45 krona per aktie. Emissionen är fullt ut garanterad.

Stämman beslutade vidare om ökning av bolagets aktiekapital med 14 282 156,45 kronor genom fondemission genom tillförande från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

Stämman beslutade även om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningen för att skapa utrymme för ovanstående åtgärder.

Efter genomförande av ovanstående åtgärder kommer, vid full teckning i nyemissionen, bolagets aktiekapital uppgå till 23 983 244 kr fördelat på 21 557 972 aktier.

De ovanstående besluten var enhälliga. Stämman bemyndigade styrelsen eller den verkställande direktören att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets antal aktier om högst 10 000 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Vid efterföljande styrelsemöte i Arctic Gold AB utsågs Tord Cederlund till ny verkställande direktör från och med 16 maj 2014.

Arctic Gold AB (publ)

Styrelsen

Tord Cederlund
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
073 62 00 997
tord@cederlund.net
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.