

Lapland Guldprospektering AB

Kallelse till Årsstämma 2025

Aktieägarna i Lapland Guldprospektering AB, org nr 556487-3064, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 maj 2025 kl. 10.00 på Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 maj 2025, dels senast den 23 maj 2025, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 maj 2025 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske per e-post till thomas.haggkvist@laplandguld.se. Vid anmälan ska anges aktieägarers namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Styrelsen föreslår att bolagets revisor skall utgöras av en huvudansvarig revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.

Ingen ersättning utgår till styrelseledamöter eller suppleanter.

Styrelsen föreslår att revisorn skall ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Punkt 10. Val av styrelse och revisor.

Större ägare i bolaget föreslår val av följande styrelse:

Tomas Björklund, ledamot, ordförande (omval)
Karl-Åke Johansson, ordinarie ledamot (omval)
Thomas Häggkvist ordinarie ledamot (omval)
Krim Talia ordinarie ledamot (omval)
Daniel Gecer ordinarie ledamot (omval)
Erik Nerpin ordinarie ledamot (omval)

Som revisor föreslås omval av den auktoriserade revisorn Torgny Kvist.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 250 000 aktier. För det fall bemyndigandet utnyttjas fullt ut av styrelsen så innebär det en matematisk utspädning på ca 22 procent baserat på antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 1 113 478 (100 000 A-aktier och 1 013 478 B-aktier).

Övrigt

Redovisningshandlingarna tillsammans med revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget före stämman. Handlingarna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.laplandguld.se. Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

April 2025
Styrelsen i Lapland Guldprospektering AB