

PRESSMEDDELANDE den 17 november 2025

Kallelse till extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569–3602, kallas till extra bolagsstämma den 4 december 2025 kl. 11.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Rätt till deltagande

För att få delta i extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 november 2025, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 28 november 2025.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 november 2025 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till extra bolagsstämman ska ske skriftligen under adress Arctic Minerals AB (publ), Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala eller per e-post till info@arcticminerals.se. I anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arcticminerals.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelserepresentanter

8. Val av nya styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av nya styrelseledamöter och fastställande av styrelsearvode (ärende 7-9)

Bakgrund

Mot bakgrund av den planerade ändringen av styrelsens sammansättning som offentliggjordes av bolaget den 6 oktober 2025 lämnar aktieägare som innehar mer än 10 procent av aktierna i bolaget ("**Aktieägarna**") följande förslag.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (ärende 7)

Aktieägarna föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Val av nya styrelseledamöter (ärende 8)

Aktieägarna föreslår att Joakim Lidfeldt väljs till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Robert Behets (ordförande), Peter George, Peter Walker och Joakim Lidfeldt.

Information om Joakim Lidfeldt, född 1964

Bakgrund och utbildning: Joakim Lidfeldt, har 37 års erfarenhet från de internationella finansmarknaderna med fokus på globala aktier. Han var under 20 år Managing Director på Sanford Bernstein och har även innehaft ledande befattningar på HSBC (Head of Nordic Region), Deutsche Bank (Head of Nordic Sales) samt SEB (International Equities). Senast har Joakim arbetat som Global Portfolio Manager på AMF Fonder. Han har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är Certified European Financial Analyst (CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag: Vice ordförande och styrelseledamot i Boo FF (idrottsförening).

Oberoende: Joakim Lidfeldt är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieäggande: Joakim Lidfeldt äger för närvarande inga aktier i Arctic Minerals.

Fastställande av styrelsearvode (ärende 9)

Aktieägarna föreslår att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, ska utgå till Joakim Lidfeldt för hans styrelsearbete proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.arcticminerals.se minst två veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Stockholm i november 2025

Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen

Certified Advisor

UB Corporate Finance Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Risto Pietilä, vd
(+35) 840 029 3217
risto.pietila@arcticminerals.se

Peter George, styrelseledamot
peter.george@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, guld och batterimetaller i Norden. Håll dig uppdaterad om den senaste utvecklingen för Arctic Minerals via Bolagets sociala medier på [X](#), [Facebook](#), [LinkedIn](#), [Instagram](#) och [YouTube](#).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2025 kl. 10.30.