



Kommuniké från årsstämma i Mahvie Minerals

Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget" eller "Mahvie") har den 20 maj 2026 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 37 439 046 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse- och revisorsval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Petter Tiger, Ronne Hamerslag, Per Storm och My Simonsson. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Petter Tiger till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 110 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 154 000 kronor i styrelsearvode. Dock ska inget styrelsearvode utgå till styrelseledamot som är anställd av Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor varvid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade om att anta en ny bolagsordning varvid § 4 och § 5 ändrades till nedan angivna lydelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 745 360,640858 kronor och högst 38 981 442,563432 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 194 907 202 och högst 779 628 808 stycken.

Bemyndiganden

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen 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. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.



Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Årsredovisning och revisionsberättelsen för år 2025 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.mahvieminerals.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, verkställande direktör
Mahvie Minerals AB (publ)
Tel. +46-705 94 90 24
Email: per.storm@mahvieminerals.se

Om Mahvie Minerals AB (publ)

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt. Bolagets huvudsakliga tillgångar är det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte och guldprojektet Åkerberg i Västerbotten. I Bolagets portfölj finns även basmetallprojektet Mofjell i Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde i Norge. Mahvie Minerals planerar att via prospektering och förvärv utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.