

## Kallelse till extra bolagsstämma i Archelon Natural Resources AB (publ)

Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ), org.nr 559308-7397, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 januari 2026 kl. 13:00 på bolagets kontor på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2026,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev till Archelon Natural Resources AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg (märk kuvertet "Bolagsstämma") eller per e-post till [filip@crustal.se](mailto:filip@crustal.se), senast den 14 januari 2026.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) den 12 januari 2026. Sådan rösträtsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträtsregistreringen senast den 14 januari 2026.

### Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats [www.archelon.se](http://www.archelon.se) och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ny bolagsordning bland annat innebärande ändring av företagsnamnet till Crustal Resources AB, ändring av styrelsens säte till Stockholm, införande av omvandlingsförbehåll samt möjlighet för styrelsen att besluta om insamling av fullmakter respektive om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

### **Punkt 8 – Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter**

Aktieägaren FLUMK AB föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter.

## **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 53 726 643 respektive 61 756 686. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och för giltigt beslut i enlighet med aktieägares förslag enligt punkten 8 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

## **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen.

## **HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning enligt punkten 7 finns tillgängligt på bolagets kontor på Södra Allégatan 13 i Göteborg samt på bolagets webbplats [www.archelon.se](http://www.archelon.se). Aktieägares fullständiga förslag till teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter samt handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Södra Allégatan 13 i Göteborg samt på bolagets webbplats [www.archelon.se](http://www.archelon.se) senast två veckor före stämman. Samtliga ovan nämnda handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, och kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Göteborg i december 2025

**Archelon Natural Resources AB (publ)**

*Styrelsen*

**Ytterligare information**

För ytterligare information kontakta:

Filip Manneberg Kozlowski, VD, Archelon Natural Resources AB (publ)

Telefon: 0704 77 43 84

E-post: [filip@crustal.se](mailto:filip@crustal.se)

Archelon Natural Resources AB (publ)

Södra Allégatan 13

413 01 Göteborg

[www.archelon.se](http://www.archelon.se)