

Pressmeddelande 2012-05-24

Arctic Gold AB (ARCT): Kommuniké från Arctic Gold AB:s årsstämma

Arctic Gold AB avhöll den 22 maj 2012 årsstämma på IVA konferenscenter, Stockholm. Utöver formella besluts fattades följande besluts av stämman.

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

Stämman beslöt att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslöt vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslöt att arvode till styrelsen skulle utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor vardera till de övriga ordinarie ledamöterna. Vidare beslöts att styrelsen ska ha rätt att besluta om konsultarvode till ett sammanlagt belopp om högst 250 000 kronor per år att utbetalas till styrelsens ledamöter för uppdrag som utförs utanför ramen för ledamöternas ordinarie styrelsearbete.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor

Stämman beslöt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Torsten Börjemalm och Stefan Månsson genom omval samt Tord Cederlund, Marcus Elsasser och Krister Söderholm genom nyval. Till suppleant utsågs Christer Löfgren och Johan Klemet Kalstad.

Stämman beslöt att utse Torsten Börjemalm till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att till revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret 2016 välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Tillsättande av valberedning

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

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslöt 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 aktiekapital med högst 20 000 000 kronor och högst 10 000 000 aktier. 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. Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund ansåg bemyndigandet vara för brett och att styrelsen i dessa frågor bör rådfråga stämman.

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.

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
+46 18 156423
+46 70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se