

Kallelse till årsstämma i Crustal Resources AB

Aktieägarna i Crustal Resources AB, 559308-7397, kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj 2026 kl. 14:00 i Cecil Coworkings lokaler på Norrlandsgatan 10 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2026,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under adress Crustal Resources AB, Box 55689, 102 15 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma”) eller per e-post till filip@crustal.se, senast den 13 maj 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. rösträttsregistrering) den 11 maj 2026. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 13 maj 2026.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.crustal.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. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare företrädande 27,27 procent av rösterna föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till tre utan suppleanter och antalet revisorer fastställs till en utan suppleant.

Punkt 12 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare företrädande 27,27 procent av rösterna föreslår att fast arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 135 000 kronor.

Vidare föreslås att rörligt arvode ska utgå till Ola Lidström med ett belopp motsvarande skillnaden mellan värdet i kronor på 190 000 aktier i bolaget – varvid värdet per aktie ska motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag beräknade medeltalet av den noterade högsta och lägsta betalkursen under de 10 handelsdagar som närmast föregår den 12 mars 2029 – och 665 000 kronor (beräknat som 190 000 aktier multiplicerat med 3,50 kronor; "Lösenkursen"), dock lägst noll kronor. För det fall bolaget är föremål för sådana bolagshändelser som enligt sedvanliga omräkningsregler för teckningsoptioner ska medföra omräkning ska det antal aktier som ligger till grund för beräkningen av det rörliga arvodet liksom Lösenkursen bli föremål för omräkning enligt sedvanliga omräkningsregler för teckningsoptioner. För det fall Ola Lidströms uppdrag för bolaget eller annat bolag i samma koncern, eller anställning i samma bolag, avslutas före den 12 mars 2029 utan att omedelbart förnyas av annat skäl än Ola Lidströms bortgång, ska det antal aktier som ligger till grund för beräkningen av det rörliga arvodet minskas med 1/33 för varje hel månad som återstår till den 12 mars 2029.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare företrädande 27,27 procent av rösterna föreslår omval av Ola Lidström, Johannes Holzäpfel och Oscar Scheja som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Ola Lidström som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare företrädande 27,27 procent av rösterna föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Moore KLN AB har meddelat att Ludvig Kollberg avses utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska kunna medföra en ökning av antalet aktier inom bolagsordningens gränser för antalet aktier.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 54 022 047 och det totala antalet röster till 62 052 090. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade 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, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, innefattande revisionsberättelse och styrelsens förslag till resultatdisposition och anslutande handlingar samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.crustal.se senast tre respektive två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Stockholm i april 2026

Crustal Resources AB (publ)

Styrelsen



Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:
Filip Manneberg Kozlowski, VD, Crustal Resources AB
Telefon: 0704 77 43 84
E-post: filip@crustal.se

Crustal Resources AB
Box 55689
102 15 Stockholm
www.crustal.se

Om Crustal Resources AB

Crustal Resources AB är ett svenskt noterat riskkapitalbolag med fokus på prospektering och projektutveckling inom ädla och strategiska metaller. Bolagets verksamhet är att förvärva, utveckla och realisera värden i råvarubaserade tillgångar, främst inom gruv- och mineralsektorn. Fokus ligger på projekt där geologisk potential och marknadsförutsättningar tillsammans skapar goda möjligheter att bygga värden. Bolagets B-aktie handlas på NGM Nordic SME med ticker CRUST B och ISIN SE0016101992.