



## **PRESSMEDDELANDE DEN 28 maj, 2024**

### **Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)**

**Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569–3602, kallas till årsstämma den 28 juni 2024 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 årsstämman ska aktieägare *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2024, *de/s* till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 24 juni 2024.

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 24 juni 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

#### **Anmälan om deltagande**

Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske skriftligen under adress Arctic Minerals AB (publ), Köpmangatan 22, 831 30 Östersund eller per e-post till [info@arcticminerals.se](mailto: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](http://www.arcticminerals.se), och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

## **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelse och revisor
12. Tillsättande av valberedning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
14. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### ***Valberedningens förslag avseende stämмоordförande styrelse, revisorer, arvoden, samt tillsättande av valberedning (2, 9-12)***

Valberedningen, bestående av Claes-Göran Carlsson, Peter Walker, Jan Lindahl och Olli Salo, föreslår följande under ärendena 2, 9-11 på dagordningen:

- att advokat Emil Hedberg, eller vid dennes förhinder den som styrelsen i stället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman (punkt 2);
- att det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 220 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) och envar av övriga ledamöter ska erhålla 60 000 kronor (60 000 kronor föregående år) (ärende 9);

- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning samt koncernrevision (ärende 9);
- att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre, och att ingen styrelsesuppleant ska utses (ärende 10);
- att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (ärende 10);
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Peter Walker, Krister Söderholm och Claes Levin till styrelseledamöter (ärende 11);
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Peter Walker som styrelseordförande (ärende 11); samt
- att omval sker av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer vara huvudansvarig revisor (ärende 11).

Valberedningen föreslår följande under ärende 12.

Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2025. Valberedningen ska inför årsstämman 2025 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av bolagets två största aktieägare per den 30 september 2024, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Om bägge nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare ska ägare med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Den ledamot som utsetts av den störst aktieägaren skall fungera som valberedningens ordförande och sammankallande. När ovan

nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i bolagets styrelse.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex (6) månader före årsstämman 2025. Om en ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2024, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarförhållandena. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedömes erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två (2) största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Eventuella kostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget.

### ***Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 8 b))***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

### ***Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 13)***

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

## **Tillgängliga handlingar och upplysningar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.arcticminerals.se](http://www.arcticminerals.se) minst tre 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 årsstämman.

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 maj 2024

**Arctic Minerals AB (publ)**

*Styrelsen*

### **Certified Advisor**

UB Corporate Finance Ab i Helsingfors, Finland, ([www.unitedbankers.fi](http://www.unitedbankers.fi), +358 40 5161400, [ubcf@unitedbankers.fi](mailto:ubcf@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](http://www.arcticminerals.se) eller kontakta:

Risto Pietilä

(+35) 840 029 3217

[risto.pietila@arcticminerals.se](mailto:risto.pietila@arcticminerals.se)

## **Om Arctic Minerals**

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, molybden och batterimetaller i Norden.

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl 17.00.*