



## **PRESSMEDDELANDE DEN 27 maj, 2021**

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

**Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, (Bolaget) kallas till årsstämma den 29 juni 2021 kl. 11.00 på Skeppargatan 27, 4tr i Stockholm.**

#### **Information med anledning av coronaviruset**

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

- Inregistrering till årsstämman börjar kl. 10.30.
- Inget anförande av VD kommer att genomföras på stämman.
- Externa gäster bjuds inte in.
- Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets hemsida, <https://www.arcticminerals.se/>.

#### **Rätt till deltagande**

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2021, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 22 juni 2021.

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 22 juni 2021 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 [jonatan.forsberg@arcticminerals.se](mailto:jonatan.forsberg@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**

### ***Styrelsens förslag avseende ordförande vid stämman (ärende 2)***

Styrelsen föreslår att Claes Levin utses till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

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

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

- 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 i Sverige AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers i Sverige 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 2022. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga 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 2021, 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 2022. Om en ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2021, 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.

***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 företrädna 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 två 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 2021

**Arctic Minerals AB (publ)**

*Styrelsen*

### **Certified Advisor**

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, ([www.unitedbankers.fi](http://www.unitedbankers.fi), +358 40 516 1400) 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:

Jonatan Forsberg, VD

+46 (0) 76 105 1310

[jonatan.forsberg@arcticminerals.se](mailto:jonatan.forsberg@arcticminerals.se)

### **Om Arctic Minerals**

*Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, guld och batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.*

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj, 2021, kl 16.45.