



PRESSMEDDELANDE DEN 24 juni, 2020

Kommuniké från årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 24 juni 2020 årsstämma ("Stämman") på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt att disponera fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till de övriga ordinarie ledamöterna samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Peter Walker, Krister Söderholm och Claes Levin, samtliga genom omval. Stämman beslutade att utse Peter Walker till styrelsens ordförande. Vid efterföljande styrelsemöte i Arctic Minerals AB (publ) utsågs Krister Söderholm till vice ordförande i styrelsen.

Stämman utsåg PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, med ändring av tidigare beslut, till ny revisor med Martin Johansson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls nästkommande räkenskapsår efter valet.

Stämman beslutade om tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens tidigare förslag.

Stämman beslutade vidare 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 antalet aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Stämman beslutade vidare om ändring i bolagsordningen innebärande att Bolagets bolagsordning, §1, ändras så att bolagets firma är Arctic Minerals AB (publ) istället för Arctic Minerals AB.

Stämman beslutade vidare att Bolagets bolagsordning, §4, ändras så att Bolagets aktiekapital ska vara lägst 42 000 000 och högst 168 000 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att Bolagets bolagsordning, §5, ändras så att antal aktier i Bolaget ska vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 stycken.

Stämman beslutade även att Bolagets bolagsordning, §6, ändras så att Bolagets revisor utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls nästkommande räkenskapsår efter valet.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (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 eller kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 (0) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

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

För närvarande har Arctic Minerals malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har Koncernen även förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals innehar också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i Finnmark i Nordnorge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni, 2020, kl 15.55.