

Lapland Goldprospektering AB

Kallelse till Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Lapland Goldprospektering AB, org nr 556487-3064, kallas härmed till en extra bolagsstämma torsdagen den 12 september 2024 kl. 14.00 på Engelbrektsgratan 7, 114 32 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 september 2024, dels senast den 9 september 2024, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 september 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske per e-post till thomas.haggkvist@lapplandguld.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av nya styrelseledamöter
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 6. Val av nya styrelseledamöter

Aktieägare motsvarande ett ägande överstigande 40% föreslår att stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits skall välja in Erik Nerpin, Krim Talia och Daniel Gecer i styrelsen.

Punkt 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 500 000 aktier. För det fall att bemyndigandet utnyttjas fullt ut av styrelsen så innebär det en matematisk utspädning på ca 41,8 procent (baserat på antalet utgivna aktier per dagen för denna kallelse).

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 695 000 (100 000 A-aktier och 595 000 B-aktier). Bolaget genomför en nyemission om 400 000 aktier per dagen för offentliggörandet av denna kallelse.