

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Metallvärden i Sverige AB (publ.) den 10  
oktober 2017 på Citykonferensen,  
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,  
Stockholm, kl. 14.00 – 15.15

- 1 § Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**  
Den extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Ransgart som valdes till ordförande. Ordförande informerade om att han själv avsåg att föra dagens protokoll.
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.
- 3 § Godkännande av förslag till dagordning**  
Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.
- 4 § Val av justeringspersoner**  
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Anders Rosenlund och Mats Christiansen.
- 5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Efter redogörelse för vid vilken tidpunkt kallelse skett, förklarades stämman i behörig ordning sammankallad.
- 6 § Anförande av verkställande direktören**  
Bolagets VD Björn Grufman informerade om att såväl moderbolag och fyra dotterbolag samma dag ansökt om företagsrekonstruktion med syftet att skapa tidsutrymme för bolagen att på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina betalningsskyldigheter. Information lämnades även kring de förslag som styrelsen framlagt för beslut av stämman. Ett antal frågor från stämmodeltagarna besvarades.
- 7 § Beslut om ändring av bolagsordningen**  
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning med lydelse enligt Bilaga 2.
- 8 § Beslut om utgivande av teckningsoptioner**  
Stämman beslutade att bolaget skall emittera 9 500 000 teckningsoptioner att emittera teckningsoptioner i en riktad emission till Wowerngruppen AB enligt de villkor som framgår av Bilaga 3.
- 9 § Beslut om bemyndigande till styrelsen om utgivande av ytterligare teckningsoptioner**  
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ett bemyndigande att kunna emittera ytterligare 4 500 000 teckningsoptioner i en riktad emission till Amarone Resources Ltd. enligt villkoren i Bilaga 4.
- 10 § Beslut om bemyndigande till styrelsen**  
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ett bemyndigande att intill tiden för nästkommande årsstämma besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittnings-emissioner, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Bemyndigandet föreslås omfatta maximalt 16 000 000 nya aktier – Bilaga 5.

Stämman uppmanade styrelsen att i avtalet med Amarone säkerställa att utgivandet av teckningsoptionerna sker i takt med att leveranserna av material genomförs. Styrelsen

Stämman uppmanade styrelsen att i avtalet med Amarone säkerställa att utgivandet av teckningsoptionerna sker i takt med att leveranserna av material genomförs. Styrelsen bemyndigades att utfärda teckningsoptionerna enligt detta bemyndigande till ett av Metallvärdens dotterbolag ochh att från detta dotterbolag därefter kunna överföra optioner till Amarone.

**11 § Stämmans avslutande**

Ordförande tackade samtliga för medverkan och förklarades den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Lars Ransgart

Justeras:

Stockholm den .. oktober 2017

  
Lars Ransgart

  
Anders Rosenlund

.....  
Mats Christiansen

**Styrelsens i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner – punkt 8 på dagordningen**

---

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om utgivande av teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna enligt nedanstående villkor

*Antal teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att utge 9 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Metallvärden i Sverige AB till ett lösenpris av 0,10 kr per aktie.

*Rätt att teckna teckningsoptionerna*

Rätt att teckna samtliga teckningsoptioner skall tillfalla **Wowerngruppen AB, 556472-7898**.

Teckning av optionerna skall ske i omedelbar anslutning till den extra bolagsstämman den 10 oktober 2017.

Wowerngruppen äger inte rätt att avyttra teckningsoptionerna till annan part.

*Teckningsoptionernas löptid och tidpunkt för inlösen*

Teckningsoptionerna skall ha en löptid fram till den 31 december 2019. Efter denna tidpunkt förfaller rätten till inlösen.

Innehavaren av teckningsoptionerna äger rätt att påkalla inlösen under december månad 2018 respektive 2019. Begäran om inlösen skall omfatta samtliga teckningsoptioner.

*Ingen omräkning av lösenpris vid eventuella kommande emissioner*

Lösenpriset för teckningsoptionerna skall ej bli föremål för omräkning i det fall en bolagsstämman i Metallvärden beslutar om utgivande av ytterligare aktier eller i det fall styrelsen genom befintligt bemyndigande beslutar om utgivande av aktier eller teckningsoptioner.

Omräkning av lösenpriset skall dock ske i det fall att en bolagsstämman beslutar om sammanslagning av aktier.

*Bakgrund till styrelsens förslag*

Styrelsen i Metallvärden har anlitat ägaren till Wowerngruppen, Per Wowern, som konsult till bolaget med uppgift att bistå bolagets ledning med att utarbeta och genomföra en åtgärdsplan som syftar till att säkerställa koncernens intjäningsförmåga och lönsamhet. Innehållet i åtgärdsplanen har publicerats i bolagets halvårsrapport.

Under genomförandet av åtgärdsplanen kommer Per Wowern att stå till ledningens förfogande för analyser, förslag till ytterligare åtgärder, etc. och kommer under denna tid att även vara adjungerad i styrelsen. Ersättning kommer att utgå för nedlagd tid. Denna ersättning kommer att kunna kvittas som betalning för optionspremien samt för betalning av senare teckning av aktier.

\*\*\*\*\*

**Styrelsens i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, förslag till bemyndigande om utgivande av teckningsoptioner – punkt 9 på dagordningen**

---

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande för utgivande av teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna enligt nedanstående villkor

*Antal teckningsoptioner*

Bemyndigandet skall omfatta maximalt 4 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Metallvärden i Sverige AB till ett lösenpris av 0,10 kr per aktie.

*Rätt att teckna teckningsoptionerna*

Rätt att teckna samtliga teckningsoptioner skall tillfalla **Amarone Resources Ltd, Larnaca, Cypern**. Teckning av optionerna skall ske efter styrelsens beslut och uppfyllande av Amarones åtagande enligt nedan.

Amarone äger inte rätt att avyttra teckningsoptionerna till annan part.

*Teckningsoptionernas löptid och tidpunkt för inlösen*

Teckningsoptionerna skall ha en löptid fram till den 31 december 2019. Efter denna tidpunkt förfaller rätten till inlösen.

Vederlaget för optionerna skall vara totalt 25 000 SEK. Betalning kan ske genom kvittning av fordran.

Innehavaren av teckningsoptionerna äger rätt att påkalla inlösen under december månad 2018 respektive 2019. Begäran om inlösen skall omfatta samtliga teckningsoptioner.

Nyemitterade aktier äger rätt till utdelning efter beslut på bolagsstämma där beslut om utdelning fattats som följer närmast efter den tidpunkt då teckningsoptionerna inlösta och motsvarande aktier registrerats hos Bolagsverket.

Betalning av tecknade aktier kan ske genom kvittning av fordran.

*Ingen omräkning av lösenpris vid eventuella kommande emissioner*

Lösenpriset för teckningsoptionerna skall ej bli föremål för omräkning i det fall en bolagsstämma i Metallvärden beslutar om utgivande av ytterligare aktier eller i det fall styrelsen genom befintligt bemyndigande beslutar om utgivande av aktier eller teckningsoptioner.

Omräkning av lösenpriset skall dock ske i det fall att en bolagsstämma beslutar om sammanslagning av aktier.

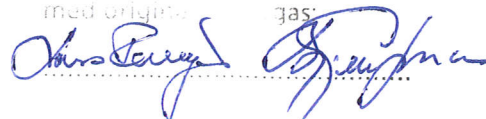
*Bakgrund till styrelsens förslag*

Styrelsen i Metallvärden har anlitat Amarone som konsult i vissa affärer i några länder i centrala Afrika. En första affär har genomförts under september månad i vilken ca 28 ton bly/kopparskrot fraktats från Kongo till Dar Es Salaam i Tanzania och där sålts till ett indiskt återvinningsverk. Affären omfattar ca USD 57 000 och ger Metallvärden ett nettobidrag på knappt 10 %

Amarones åtagande som skall ligga till grund för utgivande av ovan nämnda teckningsoptioner innebär att kunna presentera ett avtal med säljaren av nämnda typ av skrot omfattande ca 2000 ton med intentionen att dessa skall skeppas under kommande månader enligt samma mönster som provleveransen.

\*\*\*\*\*

Förutopläst i årsstämmen  
med original i gas



## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE

### Punkt 10 på dagordningen

Styrelsen för Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784 ("Bolaget") föreslår att den extra bolagsstämman den 10 oktober 2017 beslutar att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Bemyndigandet föreslås omfatta maximalt 16 000 000 nya aktier. Aktiekapitalet kan sålunda komma att ökas med maximalt 1 600 000 kronor.

Stockholm den 25 september 2017

**Metallvärden i Sverige AB (publ)**

Styrelsen

Fotokopians överensstämmelse  
med originalutgåvan

