

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Grängesberg Exploration Holding AB (publ), org. nr 556710-2784 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 17.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

## REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 8 maj 2023, och

dels senast onsdagen den 10 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman per post till Grängesberg Exploration Holding AB, "Årsstämma", Sandhamnsgratan 48A, 115 60 Stockholm eller per e-post till [bolagsstamma@grangex.se](mailto:bolagsstamma@grangex.se) på sätt att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 10 maj 2023.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan även tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämmoaktieboken per måndagen den 8 maj 2023. Sådant registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast onsdagen den 10 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

## OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.grangex.se](http://www.grangex.se).

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- (1) Stämmans öppnande.
- (2) Val av ordförande vid stämman.
- (3) Val av en eller två personer att justera protokollet.
- (4) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- (5) Godkännande av dagordning.
- (6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- (7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- (8) Verkställande direktörens anförande
- (9) Beslut om:
  - (i) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (ii) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - (iii) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
- (10) Beslut om
  - (i) antalet styrelseledamöter
  - (ii) antalet revisorer
- (11) Beslut om
  - (i) arvode till styrelsen
  - (ii) arvode till revisor
- (12) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- (13) Val av revisor
- (14) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- (15) Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
- (16) Stämmans avslutande

## BESLUTSFÖRSLAG

### VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

**Val av ordförande vid stämman (punkt 2), Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10), Beslut om arvode till styrelsen (punkt 11), Beslut om arvode till revisor (punkt 11), Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12), Val av revisor (punkt 13):**

Bolagets valberedning har inte informerat Bolaget om sina förslag i sådan tid att förslagen har kunnat tas in i kallelsen och presenteras på Bolagets webbplats. Valberedningen har emellertid informerat styrelsen om att valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid före stämman.

### STYRELSENS FÖRSLAG

#### **Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 ii)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition kommer att presenteras i årsredovisningen som hålls tillgänglig från och med senast tre veckor före bolagsstämman.

#### **Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan. Det vidare föreslås att §3 Plats för bolagsstämma introduceras i bolagsordningen.

**Nuvarande lydelse:**

**Föreslagen lydelse:**

## **§1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn Grängesberg Exploration Holding AB (publ).

## **§1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är GRANGEX AB (publ).

## **§7. STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av 3 – 7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

## **§8. STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av 4 – 9 ledamöter utan suppleanter.

## **§11. DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse tills stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

## **§12. DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

## **§12. OM BEMYNDIGANDE OMFORTSATT POSTRÖSTSTÄMMOR**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte blir aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

## **§13. OM FULLMAKTSINSAMLING, POSTRÖSTNING MM**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Genom införande av en ny §3 har även omnumrering av efterföljande paragrafer i bolagsordning skett.

### *Majoritetskrav*

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma,

fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av existerande fordran på Bolaget. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas genom utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler, rymms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.

#### *Majoritetskrav*

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **HANDLINGAR**

Kopior av fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på Bolagets webbplats [www.grangex.se](http://www.grangex.se), senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### **HANTERING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

\_\_\_\_\_  
Stockholm i april

**Grängesberg Exploration Holding AB (publ)**

*Styrelsen*