

**Protokoll från årsstämma** i Grängesberg Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556710–2784 ("**Bolaget**") den 16 maj 2023, kl. 17.00 i Stockholm.

## **Röstlängd**

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

## **Övriga närvarande**

Övriga närvarande vid stämman finns upptagna i Bilaga 1.

### **§1. Stämmans öppnande**

Advokat Jim Runsten förklarade stämman öppnad.

### **§2. Val av ordförande vid stämman**

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Jim Runsten till ordförande för årsstämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Amila Briga att som sekreterare föra protokollet.

### **§3. Val av en eller två personer att justera protokollet**

Beslutades att utse Per Grunewald och Björn Ohlsén att justera protokollet.

### **§4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att övriga närvarande angivna i Bilaga 1 fick delta på stämman men att de inte har någon rösträtt eller rätt att uttala sig vid stämman.

### **§5. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna förslaget till dagordning, Bilaga 2.

### **§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

### **§7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022, Bilaga 3, var framlagda och att de funnits tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan tisdagen den 25 april 2023 samt skickats till de aktieägare som så begärt och uppgett sin postadress.

### **§8. Beslut om:**

- i. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen**

**ii. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

**iii. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.**

Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen samt den i koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag Bilaga 3, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022, varvid det noterades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

**§9. Beslut om**

**i. antalet styrelseledamöter**

**ii. antalet revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

**§10. Beslut om**

**i. arvode till styrelsen**

**ii. arvode till revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden, och med 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver ska ersättning om sammanlagt högst 600 000 kronor kunna utgå för arbete som styrelseledamot utför för bolaget utöver vad som kan anses hänförligt till styrelseuppdraget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per Berglund, Christer Lindqvist, Anders Werme och Annika Billberg samt att välja Mikael Kadri och Klas Åström som ordinarie ledamöter för tiden fram till och med utgången av årsstämman 2024, med Per Berglund som styrelseordförande. Det noterades att stämmans ordförande innan styrelsevalet förrättats lämnat uppgift om vilka uppdrag som styrelseledamöterna har i andra bolag.

**§12. Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig för perioden till slutet av årsstämman 2024.

**§13. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Det noterades att stämmans ordförande redogjorde för det huvudsakliga innehållet till beslut om ändring av bolagsordningen samt att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 4.

**§14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.

**§15. Stämmans avslutande**

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

---

Signatursida följer

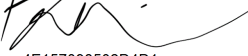
Vid protokollet

DocuSigned by:  
  
7DE5B81BDCE04D0  
Amila Briga

Justeras

DocuSigned by:  
  
DCBB187483C94E7...  
Jim Runsten

DocuSigned by:  
  
8CF10EED7FF1498...  
Per Grunewald

DocuSigned by:  
  
4E157098502D4D1...  
Björn Ohlén