

Protokoll från årsstämma i Grängesberg
Exploration Holding AB (publ), org. nr.
556710-2784 ("**Bolaget**") fredagen den 21
maj 2021

§1 Val av ordförande vid stämman

Jim Runsten, utsågs, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, till ordförande vid stämman.

Antecknades att Mattias Anjou skulle föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen lades till protokollet, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, bilaga 3, som upprättats av poströsta.se på uppdrag av Bolaget godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§3 Godkännande av dagordning

Godkändes dagordning enligt förslaget i kallelsen.

§4 Val av justerare

Björn Ohlsén utsågs till att justera detta protokoll.

§5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, bilaga 4, funnits tillgängligt för aktieägarna på Bolagets kontor och webbplats sedan den 30 april 2021 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§7 Beslut om:

- (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
- (b) om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
- (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, att disponera Bolagets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

§8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§9 Fastställande av arvode åt styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden, med 150 000 kronor till vice ordföranden och med 75 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda 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.

§10 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2022 omvälja Per Berglund, Jesper Alm, Per Bergman, Christer Lindqvist och Lars Ransgart.

Per Berglund utsågs till styrelsens ordförande.

§11 Fastställande av arvoden åt revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att revisorn ska erhålla ersättning på löpande räkning.

§12 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att välja auktoriserade revisorn Johan Kaijser till bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022. Auktoriserade revisorn Sofia Gunnarsson valdes till revisorssuppleant för samma period.

§13 Beslut om valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter - styrelsens ordförande och representanter för de tre största ägarna. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2021, samla de tre största ägarna för att utse en valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 lägga fram förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämman ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen lägger också fram förslag om hur valberedning ska utses.

Valberedningen ska utse ordförande inom sig.

Valberedningens mandatperiod gäller intill dess ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört eller sker väsentlig förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska ersättare utses i enlighet med sådant förfarande varigenom den avgående ledamoten utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats. Valberedningens förslag ska, om möjligt, offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter, som av valberedningen bedöms vara nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

§14 Beslut om förslag till emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslutet får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5§ första stycket 6, 15 kap. 5§ första stycket 6 eller 15 kap. 5§ första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kan krävas vid registrering vid Bolagsverket.

§15 Beslut om förslag till ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

§ 4 ändras enligt följande.

Tidigare lydelse	Ny lydelse
Aktiekapitalet skall vara lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.	Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 ändras enligt följande.

Tidigare lydelse	Ny lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 1 250 000 000 och högst 5 000 000 000 kronor.	Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000.

Ny § 12 införs med lydelse enligt följande.

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.


DocuSigned by:

B9DD0C4D8BFF4C7...
Mattias Anjou

Justeras:

DocuSigned by:

DCBB187483C94E7...
Jim Runsten

DocuSigned by:

FF82A419A59F43F...
Björn Olsén