

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANSLAGNING AV AKTIER M M

Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556710-2784, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman den 19 maj 2022 fattar beslut om ändring av Bolagets bolagsordning samt sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkterna 14 i) – 14 iii) enligt den föreslagna dagordningen för årsstämman.

14i) Styrelsens förslag till beslut om ändring av §5 i bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier som föreslås godkännas i punkt 14 ii) i den föreslagna dagordningen för bolagsstämman föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt §5 bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelse.

Nuvarande lydelse §5:

"Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000."

Föreslagen lydelse §5:

"Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000."

Beslutet förutsätter och är villkorat av att sammanläggning av aktier sker, samt att styrelsen erhåller bemyndigande för kompositionsemission i enlighet med punkt 14 ii) och 14 iii).

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.

14 ii) Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av bolagets aktier 1:500, innebärande att 500 aktier läggs samman till en (1) aktie.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 500 kommer av Garanten att vederlagsfritt erhålla så många aktier (1-499 aktier) att aktieägarens innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 500, s k avrundning uppåt.

Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 4 345 421 682 till 8 690 843 stycken. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,01 kronor till cirka 5 kronor.

Beslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordning samt att styrelsen erhåller bemyndigande för kompenationsemission i enlighet med punkt 14 i) och 14 iii).

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.

14 iii) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om kompenationsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission till Garanten, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen med stöd av bemyndigandet får därför ske av högst så många aktier, beräknat efter sammanläggningen, som Garanten tillhandahåller till de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal stamaktier som är jämt delbart med 500. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant eller med kvittningsrätt.

Bemyndigandet ska gälla fram till och med utgången av årsstämman 2023.

Beslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordning samt sammanläggning av aktier i enlighet med punkt 14 i) och 14 ii).

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.

Bemyndigande

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm, april 2022

Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (PUBL)

Org. nr. 556710-2784

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn Grängesberg Exploration Holding AB (publ).

§2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3. VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade råvaror, prospekterings- och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§6. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§7. STYRELSE

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

§8. REVISOR

Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§9. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§10. AKTIEÄGARE

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§11. DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till 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. 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.