



## Fullständiga förslag till beslut inför Orezone AB (publ):s årsstämma den 28 juni 2018

### **Punkt 9**

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut:

Ordinarie styrelseledamöter ska arvodas med 70 000 kronor vardera. Styrelsens ordförande ska arvodas med 150 000 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

### **Punkt 10**

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut:

Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes Lindqvist, Otto Persson, Lars Blixt och Martin Liljestrand för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Därtill föreslås att Jan-Olof Arnbom nyväljs som ordinarie styrelseledamot för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Till styrelseordförande föreslås omval av Claes Lindqvist.

Jan-Olof Arnbom har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), bland annat som chef för enheten för Gruvnäring. Jan-Olof är utbildad geolog vid Uppsala universitet med en Fil.lic. i mineralogi och petrologi 1980. Jan-Olof har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerking's Ingenjörbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet. Mellan åren 1995 – 2017 var Jan-Olof anställd som statsgeolog/enhetschef vid SGU där han bland annat arbetade med mineralutredningar och gruvnäringens frågor. Från 2007 var han enhetschef för Mineralinformation samt enheten för Gruvnäring, båda med ansvar även för SGUs Mineralinformationskontor i Malå.

### **Punkt 11**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande:

- § 4 Aktiekapital**  
Aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000 kronor.
- §5 Aktieantal**  
Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000.
- §7 Kallelse**



Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Den nya bolagsordningen framgår av **Bilaga A**. Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 12**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 90 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar cirka 50 % av det totala antalet aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i Bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.



Styrelsen föreslår att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Maj 2018**  
**Styrelsen i Orezone AB (publ)**



**BOLAGSORDNING**  
**556785-4236**

Bilaga A

- §1 Firma**  
Bolagets firma är Orezone AB (publ).
- §2 Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Vilhelmina.
- §3 Verksamhet**  
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapital**  
Aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000 kronor.
- §5 Aktieantal**  
Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000.
- §6 Styrelse och revisorer**  
Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.  
  
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.
- §7 Kallelse**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.  
  
Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.
- §8 Bolagsstämma**  
Bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm, Malmö eller Göteborg även om bolagets säte är på annan ort.  
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.  
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:



1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

#### **§9 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 0101-1231.

#### **§10 Deltagande på bolagsstämma**

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej 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 högst vara två.

#### **§11 Avstämningsförbehåll**

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 ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).