



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktieföretag (publ.), org.nr 556224–1892, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 kl. 10.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 5trp, Stockholm. Registrering börjar kl. 09.30.

### Rätt att delta; anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2019.

Anmälan om att delta i årsstämman bör ske till bolaget senast måndagen den 8 april 2019, under adress Sotkamo Silver Aktieföretag, Årsstämma, Box 5216, 102 45 Stockholm, per telefon 070-777 69 76 eller via e-post till [paul.johnsson@silver.fi](mailto:paul.johnsson@silver.fi) I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 5 april 2019. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab. Aktieägare som önskar bli antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 5 april 2019 kl. 10.00 (finsk tid), då sådan anteckning senast måste vara verkställd.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Sotkamo Silver Aktieföretag, Årsstämma, Box 5216, 102 45 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.silver.fi](http://www.silver.fi) och sänds till aktieägare som så önskar.

### Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Framläggande av valberedningens förslag avseende punkterna 13-16 nedan.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisorer.
17. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning.
18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
19. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
20. Årsstämmans avslutande.

### **Valberedningens förslag till beslut (punkterna 2 och 13 – 16)**

I enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2018 har en valberedning utsetts. Valberedningen, som består av Leena Siirala, ordförande, Timo Kärkkäinen och Mauri Visuri, med Bertil Brinck som sekreterare, föreslår:

- Bertil Brinck som stämмоordförande
- Sex bolagsstämмоvalda ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter
- Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 114 000 euro, exklusive mötesarvoden, och att ordföranden ska erhålla ett arvode om 32 400 euro, att utbetalas med 2 700 euro månatligen, och att vice ordföranden ska erhålla ett arvode om 19 200 euro, att utbetalas med 1 600 euro månatligen samt att övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i Sotkamo Silverkoncernen, ska erhålla ett arvode om 15 600 euro vardera, att utbetalas med 1 300 euro månatligen. Därtill föreslås att ett mötesarvode utgår till varje styrelseledamot med 500 euro per möte, inkluderande närvaro vid fysiska möten och även möten via Skype, telefon, mejl och liknande möten. För eventuellt arbete i revisionsutskott och andra styrelseutskott föreslås att ett mötesarvode utgår till varje ledamot med 500 euro per möte, inkluderande närvaro vid fysiska möten och även möten via Skype, telefon, mejl och liknande möten. Arvodet till styrelseordföranden respektive styrelseledamot var för år 2018, 300 000 respektive 200 000 kronor, utan särskilt mötesarvode, och inget arvode utgick för eventuellt utskottsarbete.
- Revisionsarvode enligt löpande räkning
- Omval av styrelseledamöterna Jarmo Vesanto, Mauri Visuri, Ilkka Tuokko, Matti Rusanen och Eeva-Liisa Virkkunen samt nyval av Maria Neovius.
- Omval av Mauri Visuri som styrelseordförande.
- Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman år 2020 omväljs det registrerade revisionsbolaget PWC, med den auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig tills vidare. Förslaget på denna punkt överensstämmer med styrelsens rekommendation. Bolagets styrelse har inte inrättat något revisionsutskott.

### **Styrelsens förslag till beslut (punkterna 10 och 17 – 19)**

#### **Punkt 10 - Resultatdisposition**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning ska utgå för 2018.

### **Punkt 17 - Valberedning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Den ägare som baserat på ägarstatistik från Euroclear den 31 augusti 2019 innehar flest antal aktier och röster ska efter samråd med de tre därefter största ägarna utse en valberedning om tre personer. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod gäller intill dess att ny valberedning har utsetts. Lämna 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 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 valberedning 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 nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

### **Punkt 18 - Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2018.

Förslaget innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Med bolagsledning och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningen till bolagsledningen ska kunna bestå av följande delar (i) fast grundlön, (ii) rörlig lön, (iii) pensionsförmåner, (iv) sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning ska kunna utgå baserat på uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilde befattningshavaren. Den rörliga lönen ska maximalt kunna uppgå till 25 procent av den fasta grundlönen. Pensionsförmån ska vara premiebaserad och kunna uppgå till 20 procent av grundlönen. Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl till det.

### **Punkt 19 - Emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Beslut 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, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.



## Övrigt

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 130 783 299 aktier med en röst vardera.

Valberedningens förslag och dess motiverade yttrande med information om ledamöter föreslagna till styrelsen, årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag och tillhörande handlingar rörande punkterna 17-19 ovan samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets huvudkontor på Nybrogatan 34 i Stockholm och på bolagets webbplats [www.silver.fi](http://www.silver.fi) senast från och med torsdagen den 21 mars 2019 och sänds till de aktieägare som så begär.

Samtliga nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

För beslut enligt punkt 19 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2019

Styrelsen

SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)