

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ), org. nr 556224-1892, på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm kl. 10.00 den 23 mars 2017

1. Årsstämman öppnas.

Styrelsens ordförande Mauri Visuri förklarade årsstämman såsom öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman.

Advokat Bertil Brinck valdes till stämmans ordförande. Advokat Peter Vennerstrand anmälde till protokollförare vid stämman.

Beslutades att personer som inte var upptagna som aktieägare i bolagsstämмоaktieboken fick närvara vid stämman utan rösträtt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

En förteckning över de till stämman anmälda aktieägarna, ur vilken de som inte infunnit sig har strukits och de som inte anmält sig men som infunnit sig till stämman har lagts till, upprättades varefter vid stämman representerade aktier och röster sammanräknades, Bilaga 1.

Förteckningen (Bilaga 1) godkändes av stämman såsom röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

Beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman – Per Lundin.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse till årsstämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 februari 2017 och på bolagets webbplats från den 21 februari 2017. Att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 23 februari 2017.

Stämman fann att den har blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

Det noterades att handlingarna, Bilaga 2, har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 1 mars 2017 samt att de i tryck funnits tillgängliga vid entrén till stämmolokalen.

Auktoriserade revisorn Anna Rosendal föredrog i sammanfattning revisionsberättelsen.

Handlingarna konstaterades vara framlagda vid stämman.

8. Verkställande direktörens anförande.

Verkställande direktören Timo Lindborg höll ett anförande, varefter det hölls frågestund.

9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Det noterades att revisorn i revisionsberättelsen tillstyrkt fastställandet av resultat- och balansräkningarna.

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Det antecknades att styrelsen, med revisorns tillstyrkan, föreslagit att överkursfonden, det balanserade resultatet och årets resultat, sammanlagt 277 038 166 kronor, skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas.

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Det noterades att revisorn i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören varken själva eller genom ombud deltog i beslutet i denna fråga såvitt avser dem själva.

12. Valberedningens förslag.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 13-16 i dagordningen.

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

14. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

Stämman beslutade fastställa att styrelsearvode skulle uppgå till sammanlagt 850 000 kronor fördelat med 250 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till övriga ledamöter som inte har anställning i bolaget samt att inget arvode skulle utgå för eventuellt utskottsarbete.

Stämman beslutade att styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag i det land i vilket styrelseledamoten är bosatt, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

MB

Stämman beslutade att arvode för revisionen skulle utgå enligt löpande räkning.

15. Val av styrelse.

Beslutades att omvälja Teuvo Jurvansuu, Mauri Visuri och Jarmo Vesanto till ordinarie styrelseledamöter samt att välja Ilkka Tuokko och Matti Rusanen till ordinarie styrelseledamöter, samtliga till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill att nästa årsstämma har hållits.

Beslutades att omvälja Mauri Visuri till styrelsens ordförande.

16. Val av revisor.

Beslutades att omvälja PwC som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig tills vidare.

17. Valberedning.

Beslutades att utse en valberedning i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 3.

18. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Revisorns yttrande huruvida 2015 och 2016 års årsstämmors beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts under 2016 framlades.

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 4.

19. Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades.

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 5.

20. Stämmans avslutande.

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:


Peter Vennerstrand

Justeras:

Bertil Brinck

Per Lundin