

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 22 mars 2013

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 anmäldes 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 – Gunnar Ek.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse till årsstämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 februari 2013 och på bolagets webbplats från den 20 februari 2013. Att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 22 februari 2013.

Stämman fann att den har blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012.

Det noterades att handlingarna, Bilaga 2, har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 1 mars 2013 samt att de i tryck funnits tillgängliga vid entrén till stämmolokalen.

Auktoriserade revisorn Martin Johansson 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 beslöt fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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

Det antecknades att styrelsen och verkställande direktören, med revisorns tillstyrkan, föreslagit att överkursfonden, det balanserade resultatet och årets resultat, sammanlagt 74 385 039 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 2012.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

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.

På uppdrag av valberedningen redogjorde Kimmo Viertola för valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 13- 16 i dagordningen.

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

14. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

Stämman beslutade fastställa att styrelsearvode skulle uppgå till sammanlagt 450 000 kronor fördelat med 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till övriga ledamöter som inte har anställning i bolaget samt att inget arvode skulle utgå för eventuellt utskottsarbete.

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

15. Val av styrelse.

Beslutades att omvälja Teuvo Jurvansuu, Mauri Visuri och Joanna Kunttonen-van't Riet samt att nyvälja Jarmo Vesanto, 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 välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig tills vidare.

17. Valberedning.

Beslutades att utse en valberedning i enlighet med Bilaga 3.

18. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Revisorns yttrande huruvida 2011 och 2012 års årsstämmors beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts under 2012 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.

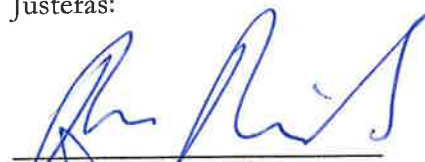
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Peter Vennerstrand

Justeras:



Bertil Brinck



Gunnar Ek



Bilaga 3 till protokoll från årsstämma

STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN 2013 I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ) TILL RIKTLINJER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning.

Den ägare som baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2013 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 2013.

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. 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 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.

Stockholm i februari 2013

STYRELSEN I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)



Bilaga 4 till protokoll från årsstämma

STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN 2013 I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ) TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2012.

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 föreslår vidare att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl till det.

Stockholm i februari 2013

STYRELSEN I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)



Bilaga 5 till protokoll från årsstämma

STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN 2013 I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ) TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER, EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Styrelsen för Sotkamo Silver Aktiebolag (publ) 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.

Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier i Bolaget som sammanlagt högst motsvarar en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tio (10) 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.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i februari 2013

STYRELSEN I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)