

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ), org. nr 556224-1892, på Blasieholmen Restaurang & Konferens, Blasieholmsgatan 4C, Stockholm kl. 10.00 den 7 juni 2016

1. Stämman öppnas.

Styrelsens ordförande Mauri Visuri förklarade bolagsstämman 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 – Per Lundin.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse till årsstämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 10 maj 2016 och på bolagets webbplats från den 6 maj 2016. Att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 10 maj 2016.

Stämman fann att den har blivit behörigen sammankallad.

7.a) Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning.

Verkställande direktören Timo Lindborg redogjorde kortfattat för bolagets verksamhet och bakgrunden till styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens emissionsbeslut i punkt 7.d) i dagordningen.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning framlades.

Beslutades enhälligt att ändra aktiekapitalets gränser i § 4 i bolagsordningen och att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 2.

PR HR
N

- 7.b) Styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.**
Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier och revisorns yttrande däröver framlades.

Beslutades enhälligt att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 3.

- 7.c) Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning.**

Styrelsens förslag till beslut om antagande av nya bolagsordningar framlades (punkt 7.c) (i) och 7.c) (ii) i dagordningen).

Beslutades enhälligt att anta nya bolagsordningar i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 4.

Beslutades vidare att ge styrelsen i uppdrag att anmäla för registrering den bolagsordning som antagits i punkt 7.c) (i) eller punkt 7.c) (ii) och som är mest ändamålsenlig med beaktande av anslutningsgrad i den unitemission som styrelsen föreslår att stämman godkänner i punkt 7.d) i dagordningen

- 7.d) Godkännande av styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare.**

Styrelsens emissionsbeslut och redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 §§ aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 5.

- 7.e) Styrelsens förslag om genomförande av fondemission.**

Styrelsens förslag till beslut om genomförande av fondemission framlades.

Beslutades att genomföra en fondemission utan utgivande av nya aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 6.

- 7.f) Styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.**

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier och revisorns yttrande däröver framlades.

Beslutades enhälligt att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 7.

- 8. Stämmans avslutande.**

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Peter Vennerstrand

Justeras:



Bertil Brinck



Per Lundin