

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 11 april 2019

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 – Per Lundin.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse till årsstämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 mars 2019 och på bolagets webbplats från den 12 mars 2019. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter.

Stämman fann att den har blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

Det noterades att handlingarna, Bilaga 2, har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 21 mars 2019 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 2018.

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 323 288 334 kronor, skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas.

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens 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 2018.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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 sex ledamöter utan suppleanter.

14. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

Stämman beslutade fastställa att styrelsearvode skulle uppgå till sammanlagt 114 000 euro, exklusive mötesarvoden, och ordföranden ska erhålla ett arvode om 32 400 euro, att utbetalas med 2 700 euro månatligen, och vice ordföranden ska erhålla ett arvode om 19 200 euro, att utbetalas med 1 600 euro månatligen samt 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.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Lars Engstedt röstade nej till valberedningens förslag i den del det avser arvoden för möten.

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

15. Val av styrelse.

Beslutades att omvälja Mauri Visuri, Ilkka Tuokko, Matti Rusanen, Jarmo Vesanto och Eeva-Liisa Virkkunen till ordinarie styrelseledamöter samt att välja Maria Neovius till ordinarie styrelseledamot, samtliga för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

Beslutades att omvälja Mauri Visuri till styrelsens ordförande för samma tid.

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.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde önskemål om att valberedningens ledamöter framgent skulle väljas av årsstämman.

18. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Revisorns yttrande huruvida 2017 och 2018 års årsstämmors beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts under 2018 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.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Lars Engstedt och Per Lindström röstade nej till styrelsens förslag om emissionsbemyndigande, till den del förslaget avser emission utan företräde. Det antecknades vidare att samtliga övriga närvarande aktieägare röstade ja till styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag till beslut, Bilaga 5, innebärande att förslaget biträdades av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna, som de aktier som var företrädna på årsstämman.

20. Stämmans avslutande.


Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Peter Vennerstrand

Justeras:



Bertil Brinck



Per Lundin