

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Sotkamo Silver AB
(publ), org. nr 556224-1892, onsdagen
den 1 december 2010, klockan 13.30, på
Jernkontoret, Stora salen,
Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm

§ 1

Den extra bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Björn Wolrath, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

På förslag av Björn Wolrath valde extrastämman advokat Johan Lindwall till stämμοordförande.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt jur.kand. Jenny Bengtsson att föra protokoll vid extrastämman.

§ 3

Antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 25 november 2010 för i förteckningen angivna antal aktier och röster, anmält sig för deltagande i extrastämman, var närvarande vid extrastämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, jämte eventuella biträden.

Konstaterades att av bolagets 203 301 985 aktier och röster, var 150 659 961 aktier och röster närvarande vid extrastämman, motsvarande cirka 72,33 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Extrastämman godkände förteckningen såsom röstlängd vid extrastämman, **Bilaga 1**.

§ 4

Extrastämman godkände den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, **Bilaga 2**.

§ 5

Extrastämman valde Gunnar Ek att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 6

Antecknades att kallelse till extrastämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter den 17 november 2010. Antecknades vidare att kallelsen offentliggjorts genom pressmeddelande och funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Extrastämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 3**.

Antecknades att styrelsens förslag till beslut funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 17 november 2010, skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget och för de närvarande vid extrastämman.

På fråga från aktieägaren Rolf Lindewall anförde styrelsens ordförande Björn Wolrath att bemyndigandet inte ska utnyttjas för emission i syfte att förvärva ny gruvfyndighet där betalning sker genom tillskjutande av apportegendom.


Extrastämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget om bemyndigande för styrelsen.

Antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

§ 8

Antecknades att det inte förevar några övriga frågor för extrastämman att behandla. Stämмоordföranden förklarade extrastämman den 1 december 2010 avslutad.

Vid protokoll:


Jenny Bengtsson

Justeras:


Johan Lindwall


Gunnar Ek

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av bolagets verkställande direktör.
8. Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m.
9. Bolagsstämmans avslutande.

Handwritten initials or signature

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER, EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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 ökning av antalet aktier i bolaget med sammanlagt högst 50 miljoner. 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 november 2010

SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen

SA