

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 15 mars 2018

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 15 februari 2018 och på bolagets webbplats från den 13 februari 2018. Att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 15 februari 2018.

Stämman fann att den har blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

Det noterades att handlingarna, Bilaga 2, har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 22 februari 2018 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 2017.
- 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 306 953 705 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 2017.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

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 1 100 000 kronor fördelat med 300 000 kronor till ordföranden och 200 000 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 Mauri Visuri, Ilkka Tuokko, Matti Rusanen och Jarmo Vesanto till ordinarie styrelseledamöter samt att välja Eeva-Liisa Virkkunen till ordinarie styrelseledamot, samtliga för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

PT
27

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.

Revisorernas yttrande huruvida 2016 och 2017 års årsstämmors beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts under 2017 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 röstade nej till styrelsens förslag om emissionsbemyndigande. 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 företrädda på årsstämman.

20. Stämmans avslutande.

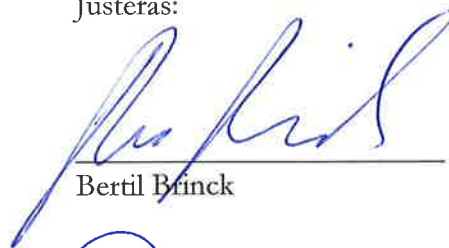
Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Peter Vennerstrand

Justeras:



Bertil Brinck



Per Lundin