

Aktieägarna i
Kopy Goldfields AB (publ)
kallas till årsstämma

onsdagen den 27 maj 2015, kl 10.00 på Skeppargatan 27, 4tr, Stockholm (inregistrering från kl 9.30)

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 maj 2015 dels senast torsdagen den 21 maj 2015 anmäla sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- per post till Kopy Goldfields AB (publ), Årsstämma, Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm
- via e-mail till agm@kopygoldfields.com.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (max två).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträtsregistrering, bör begäras i god tid före torsdagen den 21 maj 2015 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.kopygoldfields.com. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

- 1) Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Anförande av bolagets VD.
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9) Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 10) Beslut om arvode och ersättning till styrelsen.
- 11) Beslut om arvode till revisorer.
- 12) Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer.
- 13) Beslut om valberedning.

- 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner.
- 15) Stämmans avslutande.

Förslag till stämman:

Punkt 8 b): Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, konvertibler och/eller en kombination därav. Antalet aktier som ska kunna emitteras, alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, men före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa, ska kunna uppgå till sammanlagt högst 10 000 000. Syftet med bemyndigandet är bl.a. att kunna stärka bolagets allmänna finansiella ställning, bredda ägarkretsen samt att möjliggöra finansiering av företagsförvärv, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske när en riktad nyemission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för bolaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 54 444 996 aktier med en röst vardera.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens arbete är inte klart vid tidpunkten för denna kallelse. Valberedningens arbete fortgår dock och enligt vad styrelsen kunnat inhämta kommer valberedningens förslag under punkterna 9-13 att lämnas före årsstämman. Styrelsen kommer att hålla information om valberedningens förslag tillgängligt på bolagets webbplats så snart styrelsen får del av förslagen. Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skeppargatan 27 i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.kopygoldfields.com, senast från och med den 13 maj 2015. Handlingarna kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels

förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2015
Kopy Goldfields AB (publ)

STYRELSEN