

Aktieägarna i
Kopy Goldfields AB (publ)
kallas till årsstämma

tisdagen den 27 maj 2014, 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 onsdagen den 21 maj 2014
dels senast onsdagen den 21 maj 2014 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 onsdagen den 21 maj 2014 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, innefattande förslag om inrättande av Styrelseprogram 2014/2016 genom beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
- 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 2013.

Punkt 9: Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 4 ledamöter och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10: Arvode och ersättning till styrelsen, innefattande förslag om inrättande av Styrelseprogram 2014/2016 genom beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägarna Håkan Knutsson och Bengt Wahlqvist, som representerar sammanlagt cirka 25 procent av aktierna och rösterna i bolaget (privat, genom bolag och närstående), föreslår att arvode och ersättning till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter i bolaget ska utgå enligt följande:

- A) 130 000 kronor till styrelsens ordförande (föregående år: 260 000 kr) och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (100 000 kr).

Ersättning ska vidare kunna utgå till styrelseledamöter enligt räkning för särskilda konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och efter överenskommelse mellan bolaget och styrelseledamoten kan bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom ett av styrelseledamoten ägt bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

- B) 260 000 teckningsoptioner (högst) till bolagets styrelseordförande och 130 000 teckningsoptioner (högst) vardera till övriga styrelseledamöter (utöver arvode enligt punkt A).

I denna del föreslås att årsstämman fattar beslut om inrättande av Styrelseprogram 2014/2016 genom beslut om en riktad emission av teckningsoptioner.

Aktieägarna anser att det är i såväl bolagets som samtliga aktieägares intresse att skapa ett personligt ägarengagemang hos bolagets styrelseledamöter som därigenom ges möjlighet att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier liksom ökar deras känsla av samhörighet med bolaget samtidigt som bolaget minskar övergripande kostnader.

För emissionen ska i huvudsak följande villkor gälla. Bolaget ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, emittera sammanlagt högst 650 000 teckningsoptioner. Teckningsberättigade är de fyra personer som bolagets valberedning föreslår utgöra styrelse i bolaget intill årsstämman 2015 alternativt de styrelseledamöter som föreslås till årsstämman enligt ett förslag som valberedningen stödjer. Teckning av teckningsoptioner ska ske till marknadspris beräknat med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. Teckning av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 9 juni 2014 till och med den 13 juni 2014. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Kopy Goldfields AB. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 140 procent av den volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under perioden från och med den 28 maj 2014 till och med den 6 juni 2014, dock lägst till aktiens kvotvärde. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna får ske under perioden från och med den 1 juni 2015 till och med den 31 december 2016. Utspädningseffekten, vid fullt utnyttjande teckningsoptionerna, är cirka två procent av antalet utestående aktier och röster.

Aktieägarnas förslag till beslut enligt punkterna A och B ovan är beroende av och kopplade till varandra och utgör ett "paket". Förslaget innebär därför att årsstämman fattar ett enda beslut med iakttagande av de regler som anges i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Aktieägarnas fullständiga förslag till beslut enligt punkterna A och B kommer att göras tillgängligt inför årsstämman på sätt som framgår nedan, se "Tillgängliga handlingar".

Om erforderlig majoritet för aktieägarnas förslag under punkterna A och B ovan inte uppnås, föreslår aktieägarna att arvode ska utgå enligt vad som framgår av punkt A men med följande uppjusterade belopp som är oförändrade i förhållande till föregående år: 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Punkt 11: Beslut om arvode till revisorer.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Markus Elsasser, Andreas Forssell, Kjell Carlsson och Johan Österling. Vidare föreslås att Kjell Carlsson väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att till bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). EY har meddelat att auktoriserade revisorn Per Hedström kommer att bli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

Punkt 13: Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2015, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst tre och högst fem företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning och att

namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras på bolagets hemsida senast 3 månader före årsstämman år 2015.

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 30 247 220 aktier med en röst vardera.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skeppargatan 27 i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.kopygoldfields.com, senast från och med den 6 maj 2014. Aktieägarnas fullständiga förslag till beslut under punkt 10 kommer att finnas hos bolaget och på bolagets webbplats, enligt ovanstående adresser, senast från och med den 6 maj 2014. Styrelsens förslag till beslut under punkt 14 är fullständigt i denna kallelse. 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 2014
Kopy Goldfields AB (publ)

STYRELSEN