

Kopy Goldfields AB (publ)
Pressmeddelande 13/2020
Stockholm den 30 juni 2020

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 30 juni 2020. Vid årsstämman fattade aktieägarna bland annat beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd ("Amur Zoloto") med betalning genom apportemission vilket varit ett, av flera, villkor för att kunna slutföra transaktionen där bolaget köper 100 procent av Amur Zoloto. Fortfarande kvarstår villkor om erhållande av vissa myndighetstillstånd, såsom konkurrensgodkännande, samt slutförande av bekräftande due diligence granskning.

Årsstämman fattade beslut enligt i huvudsak följande.

Resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade fastställa framlagda resultat- och balansräkningar.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Styrelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja en styrelse som skulle bestå av omvalda Andreas Forssell, Kjell Carlsson, Johan Österling och Tord Cederlund samt, från den tidpunkt tillskjutande av apportegendom i den apportemission som beslutades av stämman samma dag har ägt rum, också av nyvalda Arsen Idrisov och Eric Forss. Kjell Carlsson valdes till styrelsens ordförande.

Eric Forss är svensk medborgare med examen från Babson College i USA. Han har tidigare bland annat varit ordförande i Alliance Oil Company Ltd och VD för Forcenergy AB. Idag är han ägare och VD i Forsinvest AB, ordförande i Mediagruppen MGS AB och styrelsemedlem i Forcenergy AB.

Arsen Idrisov är rysk medborgare med examen i internationell ekonomi från Russian Economic Academy och med studier vid Otto Beisheim School of Management i Tyskland. Han är för närvarande VD för Alliance Mining Company LLC, senior vice president för Russian Platinum LLC och vice president för OJSC Alliance Group.

Årsstämman beslutade att arvode och annan ersättning till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter skulle utgå i enlighet med valberedningens förslag, nämligen med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Härutöver beslutades, också i enlighet med valberedningens förslag, att extra arvode ska utgå retroaktivt för extraordinära insatser i anslutning till Amur-transaktionen med 200 000 kronor per person till styrelseledamöterna Andreas Forssell och Johan Österling samt med 100 000 kronor per person till styrelseledamöterna Kjell Carlsson och Tord Cederlund.

Revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) skulle utses till revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ordföranden skulle uppdras att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2021, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst två och högst fyra företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning.

Förvärv av Amur Zoloto med betalning genom apportemission och antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om apportemission genom vilken 782 179 706 aktier i bolaget emitteras till Amur Zolotos nuvarande ägare, HC Alliance Mining Group Ltd och Lxor Group S.A, mot att de erlägger betalning i form av samtliga sina ägarandelar i Amur Zoloto, enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska erlägga köpeskilling för samtliga ägarandelar i Amur Zoloto med sammanlagt 782 179 706 nyemitterade aktier, där varje aktie har ett kvotvärde om ca 0,38 kronor, motsvarande en ökning av Bolagets aktiekapital med 297 401 370,61 kronor.
2. Rätt att teckna aktierna i bolaget ska endast tillkomma innehavare av ägarandelar i Amur Zoloto, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala aktierna i bolaget genom överlåtelse av sina ägarandelar i Amur Zoloto, varvid tecknarna ska ha rätt att teckna det antal aktier i bolaget, av det totala antalet som ska emitteras, som motsvarar vars och ens innehav i Amur Zoloto.
3. Apportegendomens värde ska enligt IFRS baseras på börskursen för bolagets aktie på den så kallade transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för bolagets aktie per dagen för kallelsen till årsstämman, 1,15 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 899 506 661,90 kronor. Som följer av IFRS kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för bolagets aktie på transaktionsdagen.
4. Teckningskursen per aktie ska vara 1,15 kronor, vilket baseras på ett uppskattat vederlag för apportegendomen enligt vad som har angivits ovan. I anledning av IFRS kan dock den slutgiltiga teckningskursen komma att ändras beroende på börskursen för bolagets aktie på transaktionsdagen.
5. Teckning ska ske på teckningslista under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2020. Överteckning kan inte äga rum.
6. Betalning för tecknad aktie ska erläggas i samband med teckning genom tecknarnas tillskjutande av samtliga ägarandelar i Amur Zoloto.

Bolagsstämman beslutade om bolagsordningsändringar med huvudsakliga syftet att möjliggöra för apportemissionen genom att ändra gränser för antal aktier och aktiekapital.

För ytterligare information, kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Tim Carlsson, ekonomichef, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag som verkar i de ryska regionerna Irkutsk och Amur, två av världens mest guldrika områden. Bolaget innehar för närvarande 12 licenser, grupperade i fyra projekt, som ger innehavaren rätt att prospektera för och producera guld. Kopy Goldfields strategi är att skapa värde genom att identifiera och förvärva potentiella guldprojekt med stor potential, samt prospektera och undersöka dem tills de antingen kan säljas kontant eller vidareutvecklas i samarbete med en partner.

Kopy Goldfields AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel.: +46 8 408 933 50.
e-mail: info@hagberganeborn.se.

Aktien

Ticker: KOPY

<http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457>

Utestående aktier: 103 825 869