

Stockholm, den 01 april 2026

Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ), org.nr 556659-4833, kallas härmed till årsstämma den 06 maj 2026 klockan 14:00 på Mangolds kontor på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

- (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken **den 27 april 2026 (Avstämningsdag)**,
- (ii) anmält sig till bolaget senast **klockan 16.00 den 28 april 2026** under adress **Auriant Mining AB (publ), Mangolds kontor, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm, Sverige (med en notering: för Årsstämma i Auriant Mining AB)**, via telefon **08-624 26 80** eller via e-post till agm@auriant.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen **den 27 april 2026** kommer att beakta rösträtsregistreringar som har genomförts senast **den 28 april 2026**. Det innebär att aktieägaren i god tid före **den 27 april 2026** måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för sådant ombudshavaren. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas i god tid före stämman till **Auriant Mining AB (publ), Mangolds kontor, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm, Sverige (med en notering: för Årsstämma i Auriant Mining AB)**. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.auriant.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill, redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ett frivilligt inlösenprogram.
15. Årsstämmans avslutande.

DE STÖRRE AKTIEÄGARNAS BESLUTSFÖRSLAG

Bertil Holdings Limited och GoMobile Nu AB som representerar cirka 77,19 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget ("**De större aktieägarna**"), har föreslagit följande avseende punkterna 2, 9, 10, 11 och 12 i ovanstående föreslagna dagordning.

2. Val av ordförande vid stämman

De större aktieägarna föreslår att Per Åhlgren, eller vid förhinder för honom, den som de större aktieägarna i stället anvisar, utses till ordförande vid årsstämmen.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

De större aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter, utan styrelsesuppleanter. De större aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

De större aktieägarna föreslår att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor per år till envar av styrelseledamöterna, inkluderande styrelsens ordförande. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode ska uppgå till 27 500 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det maximala beloppet som kan komma att utbetalas i styrelsearvode, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 880 000 kronor.

De större aktieägarna föreslår att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med avtal mellan Bolaget och revisorn.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

De större aktieägarna föreslår omval av styrelseledamöterna Preston Haskell, Thor Åhlgren och Patrik Perenius för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Preston Haskell som styrelseordförande.

12. Val av revisor

De större aktieägarna föreslår omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser till Bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

8 b) Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för Kallelsen uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller verkställande direktören ska bemyndigas att göra de smärre justeringar i detta beslut som krävs i samband med registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ett frivilligt inlösenprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt följande:

1. Bemyndigandet får användas för att inlösa högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Styrelsen bemyndigas att fastställa inlösenpriset; detta ska dock inte överstiga 1 krona per aktie.

3. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökad flexibilitet i arbetet med Bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra överföring av värde till aktieägarna när det bedöms lämpligt.

Styrelsen bemyndigas vidare att besluta om det tekniska genomförandet, inklusive nödvändig minskning av aktiekapitalet och en samtidig fondemission för att återställa aktiekapitalet utan behov av domstolstillstånd.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av både de avgivna rösterna och de aktier som var representerade vid bolagsstämman.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och alla övriga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på Mangolds kontor, Nybrogatan 55, SE-114 40 Stockholm, Sverige, och på Bolagets webbplats, www.auriant.se senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Auriant Mining AB (publ) har organisationsnummer 556659-4833 och säte i Stockholm, Sweden.

Stockholm i april 2026
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Perenius, VD
e-post: patric@perenius.com
Website: www.auriant.se

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.