



AURIANT
MINING

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Valberedningen sammankallades av Auriant Mining AB:s styrelseordförande Lord Daresbury (Peter) och bestod av Per Åhlgren, valberedningens ordförande utsedd av GoMobile Nu AB, Risto Silander utsedd av Bertil Holdings Ltd, samt Lord Daresbury. I enlighet med den instruktion för valberedning som antog på årsstämman 2022 har valberedningens ordförande varit i kontakt med aktieägare representerande ca 80 procent av aktiekapitalet för att erbjuda möjlighet att delta i valberedningens arbete. Som resultat av detta har valberedningen vederbörligen utgjorts av tre medlemmar utsedda enligt ovan. De två aktieägarna som utsett medlemmar i valberedningen representerade ca 76 procent av rösterna i bolaget per den 30 september 2022.

Valberedningen har hållit sammanträden via telefon samt haft omfattande kontakt via e-post.

Valberedningen har lagt fram följande förslag till extra bolagsstämman. Förslagen är numrerade enligt den föreslagna dagordningen för extra bolagsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att *styrelseordförande Peter Daresbury*, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder att delta, väljs till ordförande för årsstämman.

Beslut om vad av ny styrelseledamot (punkt 6)

Valberedningen föreslår att Thor Åhlgren väljs till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det att styrelsen därefter består av Peter Daresbury (ordförande), Preston Haskell, Jukka Pitkäjärvi och Thor Åhlgren.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen gjort en utvärdering av styrelsen och dess arbete och har kommit fram till att styrelsen, med tillägg för föreslagna Thor Åhlgren, fortsättningsvis inbegriper såväl finansiell som operationell expertis, däribland kompetens inom tillverkning, produktion och prospekteringsområden samt kunskap om internationella marknader. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att ovan nämnda individ som ny styrelseledamot förtiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Förslaget till styrelsesammansättning i Auriant Mining AB (publ) uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende oberoende ledamöter. Thor Åhlgren har bedömts vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare då Thor Åhlgren är son till Per Åhlgren som är ägare av GoMobile Nu AB som är ägare till 23,79 procent av aktierna i Auriant Mining AB (publ) per den 30 september 2022. Thor Åhlgren har bedömts vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

December 2022

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)

CV för den nya föreslagna styrelseledamoten Thor Åhlgren i Auriant Mining AB (publ)

Thor Åhlgren

Född 1997

Civilingenjör i tillämpad matematik, kandidatexamen i maskinteknik, båda från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Svensk medborgare

Huvudsaklig sysselsättning

Arbetar med investeringar på Modelio Equity

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseledamot och verkställande direktör i Runaware Holding

Arbetslivserfarenhet

Thor har tidigare arbetat med finansiella transaktioner som involverar gruvbolag som investeringsanalytiker och som corporate finance-analytiker.