

*Please note that the English text of the minutes is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish text shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i Auriant Mining AB (publ) org. nr 556659-4833, den 06 maj 2026 kl. 14.00 på Nybrogatan 55, Stockholm.

*Minutes kept at the Annual General Meeting in Auriant Mining AB (publ), reg. no. 556659-4833, held on 06 May 2026 at 2:00 pm CEST on Nybrogatan 55, Stockholm.*

**§ 1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av Per Åhlgren på uppdrag av styrelsen

*The meeting was opened by Per Åhlgren on behalf of the Board of directors.*

**§ 2. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting**

Per Åhlgren valdes till ordförande vid stämman i enlighet med förslag från aktieägare representerande en majoritet av rösterna i Bolaget . Antecknades att ordförande förde protokollet.

*Per Åhlgren was elected Chairman of the meeting in accordance with the major shareholders' proposal. It was noted that the Chairman kept the minutes.*

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

*The meeting approved the enclosed list, Appendix 1, as voting list for the meeting.*

**§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

*The meeting approved the proposed agenda.*

**§ 5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Maria Carrasco, representerande Bertil Holdings Limited, utöver av ordföranden.

*The meeting resolved that the minutes shall be approved by Maria Carrasco, representing Bertil Holdings Limited, in addition to the Chairman of the meeting.*

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelsen kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 08 april 2026 och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag samt att kallelsen publicerats på Bolagets webbplats den 01 april 2026. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that notice to attend the general meeting was announced in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 08 April 2026 and that information regarding such notice was published in Dagens Industri on the same date, and that the notice to attend the*

*Am MC*

general meeting was published on the Company's website on 01 April 2026. The meeting was declared duly convened.

**§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet/ *Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated accounts and group audit report and in connection with this, report by the auditor regarding the audit work.***

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025.

*The annual report and the auditor's report, as well as the consolidated financial statements and the auditor's report for the group for the financial year 2025, were presented.*

Huvudansvarig revisor redogjorde för revisionsarbetet, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

*The responsible auditor reported on the audit work, where upon the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

**§ 8. Beslut om / *Resolution on***

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *adoption of profit and loss account and balance sheet and consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet.***

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

*The meeting resolved to adopt the profit and loss account and balance sheet and the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet as presented in the annual report.*

- b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / *allocation regarding the Company's profit/loss in accordance with the adopted balance sheet***

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

*The meeting resolved to allocate the Company's results in accordance with the proposal of the Board of directors.*

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / *discharge of liability for the Board members and the managing director***

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2025. Noterades att beslutet var enhälligt samt att aktieägare, som omfattades av besluten, inte deltog i besluten om ansvarsfrihet för sig själva.

*The meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their management of the Company's affairs for the financial year 2025. It was noted that the decision was unanimous and the shareholders affected by the decisions did not take part in the decision as regards discharge from liability in respect of themselves.*

**§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / *Resolution on the number of Board members, deputies and auditors.***

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att antalet revisorer ska vara en (1)

PN  
MC

utan revisorssuppleant. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med de större aktieägarnas förslag.

*It was resolved that until the end of the next Annual General Meeting, the number of Board members shall be three (3), without any deputies, and the number of auditors shall be one (1), without any deputy. It was noted that the decision was made in accordance with the major shareholders' proposal.*

**§ 10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor / Resolution on remuneration to the Board of directors and the auditor.**

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 275 000 kronor per år till envar av styrelseledamöterna, inkluderande styrelsens ordförande. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, ska arvode uppgå till 27 500 kronor per år till varje medlem för sådant kommittéarbete. Det maximala beloppet som kan komma att utbetalas i styrelsearvode, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 880 000 kronor. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med de större aktieägarnas förslag.

*The meeting resolved that the remuneration to each of the Board members, including the chairman of the Board, shall be SEK 275,000 per annum. If any committee is established by the Board of directors, remuneration in the amount of SEK 27,500 per annum shall be paid to each member of the committee for participation in it. The maximum amount that may be paid in Board fees, including remuneration for committee work, amounts to SEK 880,000. It was noted that the decision was made in accordance with the major shareholders' proposal.*

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med avtal mellan Bolaget och revisorn. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med de större aktieägarnas förslag.

*The meeting resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with the agreement between the Company and the auditor. It was noted that the decision was made in accordance with the major shareholders' proposal.*

**§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of Board members and chairman of the Board.**

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Preston Haskell, Thor Åhlgren och Patrik Perenius. Det noterades att besluten fattades i enlighet med de större aktieägarnas förslag.

*Preston Haskell, Thor Åhlgren and Patrik Perenius were re-elected as Board members for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the resolutions were passed in accordance with the major shareholders' proposal.*

Stämman omvalde Preston Haskell till styrelsens ordförande. Det noterades att besluten fattades i enlighet med de större aktieägarnas förslag.

*The meeting re-elected Preston Haskell as Chairman of the Board. It was noted that the resolutions were passed in accordance with the major shareholders' proposal.*

**§ 12. Val av revisor / Election of auditor.**

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes den auktoriserade revisorn Johan Kaijser. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med de större aktieägarnas förslag.

*It was resolved to re-elect the Company's authorised public accountant Johan Kaijser as responsible auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the resolution was passed in accordance with the major shareholders' proposal.*

**§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorisation for the Board of directors to resolve upon issue of shares, warrants and/or convertibles.**

Oh  
MC

Det beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

*It was resolved on authorisation for the Board of Directors to resolve upon issue of shares, warrants and/or convertibles in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 2.*

**§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ett frivilligt inlösenprogram / Resolution on authorisation for the Board of Directors to resolve on a voluntary redemption program.**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt följande:

1. Bemyndigandet får användas för att lösa in högst så många aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Styrelsen bemyndigas att fastställa inlösenkursen, dock högst 1 SEK per aktie.
3. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökad flexibilitet i arbetet med Bolagets kapitalstruktur och möjliggöra värdeöverföring till aktieägarna när det bedöms lämpligt.

Styrelsen bemyndigas vidare att besluta om det tekniska genomförandet, innefattande erforderlig minskning av aktiekapitalet och en samtidig fondemission för att återställa aktiekapitalet utan krav på rättens tillstånd. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to, on one or several occasions during the period until the next Annual General Meeting, resolve on a reduction of the share capital by way of redemption of shares as follows:*

1. *The authorisation may be used to redeem a maximum number of shares corresponding to 10 percent of the total number of shares in the Company at the time of the Board's resolution.*
2. *The Board is authorised to determine the redemption price; however, this shall not exceed 1 SEK per share.*
3. *The purpose of the authorisation is to provide the Board with increased flexibility in its work with the Company's capital structure and to enable the transfer of value to shareholders when deemed appropriate.*

*The Board is further authorised to decide on the technical execution, including the necessary reduction of share capital and a simultaneous bonus issue to restore the share capital without the need for a court permit.*

Noterades att beslutet fattats mer erforderlig majoritet.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

**§ 15. Stämmans avslutande / Closing of the meeting.**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The meeting was declared closed by the Chairman.*

*h  
MC*

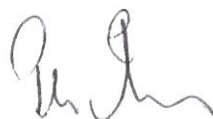
Justeras / *Approved:*

\_\_\_\_\_  
Maria Carrasco



Vid protokollet / *In fidem:*

\_\_\_\_\_  
Per Åhlgren



**Bilaga 1 / Appendix 1:**

**Röstlängd / Voting list**

[Se separat dokument / *See separate document*]

Dr.  
MC

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorisation for the Board of directors to resolve upon issue of shares, warrants and/or convertibles.**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

*The Board of directors proposes that the Annual General Meeting authorises the Board to resolve – at one or several occasions and for the time period until the next Annual General Meeting – to increase the Company's share capital by new issues of shares, warrants and/or convertibles. The number of shares that may be issued and the number of shares that shall be possible to convert/subscribe for may amount to a number of shares resulting in a dilution of not more than 10 percent of the number of shares outstanding at the time of this notice of the Annual General Meeting, after full exercise of the hereby proposed authorisation.*

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 hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

*New issues of shares, warrants and/or convertibles may be made with or without deviation from the shareholders' preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions. Pursuant to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, the Board of directors may not by virtue of this authorisation resolve on issues to Board members in group companies, employees, etc. The purpose of the authorisation is to increase the financial flexibility of the Company and the acting scope of the Board. Should the Board of directors resolve on an issue with deviation from the shareholder's preferential rights, the reason shall be to enable the Company to finance the operations in a fast and efficient way, acquire companies, businesses or parts thereof, or to broaden the ownership of the Company. Upon such deviation from the shareholders' preferential rights, the new issue shall be made at market terms and conditions.*

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

*The Board of directors or the CEO shall have the right to make such minor adjustments in this resolution that may be necessary in connection with the registration of the authorisation with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.*