

Pressmeddelande
Stockholm, den 14 april 2025



Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ), org.nr 556659-4833, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2025 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

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2025,
- dels anmält sig till bolaget senast klockan 16.00 den 9 maj 2025 under adress Auriant Mining AB (publ), Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, 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 få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 7 maj 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har genomförts senast den 9 maj 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 9 maj 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. 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 i god tid före stämman insändas till Auriant Mining AB (publ), Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige. 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 avseende avskaffande av Auriant Minings valberedning.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
16. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen bestående av Per Åhlgren, valberedningens ordförande (utsedd av GoMobile Nu AB), Risto Silander (utsedd av Bertil Holdings Ltd) och styrelseordförande i Auriant Mining AB Lord Daresbury (Peter) ("**Valberedningen**") föreslår enligt följande:

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Åhlgren, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter, utan styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor, utan revisorssuppleant.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen 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.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thor Åhlgren och Preston Haskell. Valberedningen föreslår nyval av Maria Carrasco som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår nyval av Preston Haskell till styrelseordförande.

12. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser 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.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 47 400 000 och högst 189 600 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 98 700 000 och högst 394 800 000.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 7 i bolagsordningen

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar om en ändring av bolagsordningen i syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen ger, avseende fullmaktsinsamling, poströstning och möjligheten för bolagsstämmor att genomföras helt digitalt. Vidare föreslår styrelsen att tillkännagivandet om att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri.

§ 7 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens industri.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

15. 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 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.

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.

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.

AKTIEÄGARES BESLUTSFÖRSLAG

13. Beslut avseende avskaffande av Auriant Minings valberedning

Vid årsstämman den 14 maj 2024 beslutades att anta instruktioner för valberedningen att gälla tills vidare ("Instruktionerna").

Eftersom bolagets aktier inte längre är noterade samt att Bertil Holdings, Limited och GoMobile Nu AB ("Aktieägarna") innehar mer än 77 procent av aktierna och rösterna i Auriant Mining anser Aktieägarna att det inte längre finns någon anledning att ha en valberedning i Bolaget. Följaktligen föreslår Aktieägarna att Instruktionerna ska avskaffas med omedelbar verkan och att Auriant Mining inte längre ska ha en valberedning.

Aktieägarna avser att lägga fram förslag avseende de punkter som omfattas av Instruktionerna inför kommande årsstämmor.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad 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.

Stockholm i april 2025

Auriant Mining AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.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.