

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Jörgen Olsson.

Beslutades att utse Advokat Christoffer Saidac till stämмоordförande.

Uppdrogs åt Jur.kand. Emma Greiff att föra protokollet.

Beslutades att tillåta att utomstående i lokalen att närvara på stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte stämмоordförande, skulle justeras av Petter Tiger.

§ 4. Prövande av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till extra bolagsstämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 27 augusti 2020 och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 27 augusti 2020, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan de 26 augusti 2020, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

Antecknades att valberedningens förslag till beslut och styrelsens fullständiga förslag till beslut hade funnits tillgängliga på bolagets webbplats minst två veckor före stämman.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen till lydelse enligt Bilaga 2. Ändring av bolagsordning avsåg följande punkter:

- (a) Säte,
- (b) Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier,
- (c) Kallelse, och
- (d) Poströstning, fullmaktsinsamling och möjlighet att följa stämman.

§ 7. Beslut om antal ledamöter samt val av styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Lars Seiz in som styrelseledamot i styrelsen, innebärandes att han ersätter Erik Israelsson.

Antecknades till protokollet att Erik Israelsson, representerandes 6,6 procent av rösterna på stämman, röstade mot förslaget.

§ 8. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 9. Beslut om justering av villkor avseende Teckningsoptionsprogram 2019–2022

Beslutades att anta styrelsens förslag om justering av Teckningsoptionsprogram 2019–2022 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 10. Beslut om justering av villkor avseende Teckningsoptionsprogram 2020–2023

Beslutades att anta styrelsens förslag om justering av Teckningsoptionsprogram 2020–2023 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Antecknades att årsstämmans beslut av den 20 maj 2020 skulle tillämpas på Lars Seiz, innebärandes att Lars Seiz skulle ha rätt till dels styrelsearvode, dels tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2020–2023 i enlighet med årsstämmans beslut.

§ 11. Stämmans avslutande

Det antecknades att alla beslut varit enhälliga förutom avseende val av styrelse (punkt 7).

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)



Vid protokollet


Emma Greiff

Justeras:


Christoffer Saidao


Petter Tiger

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bolagsordning ändras enligt följande:

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län.

§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Antalet utgivna aktier får lägst vara 500 000 000 och högst 2 000 000 000 st.

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11

Nuvarande paragraf utgår.

[Ny paragraf] § 11. Fullmaktsinsamling, poströstning och möjlighet att följa stämma

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen äger, bl.a. för att underlätta aktieägars närvaro digitalt eller på distans på stämman, att besluta att aktieägare i bolaget eller andra inbjudna enligt styrelsens beslut, ska på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att i enlighet med aktiebolagslagens närmare bestämmelser härom närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Bolagsstämman kan hållas i Kiruna eller i Stockholms kommun.

§ 12

Nuvarande paragraf utgår.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

BOLAGSORDNING COPPERSTONE – JÄMFÖRELSEDOKUMENT

Hittillsvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§ 1. Firma Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ).	<i>Samma lydelse som tidigare</i>
§ 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län.	§ 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län.
§ 3. Verksamhet Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva mineralprospektering och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument.	<i>Samma lydelse som tidigare</i>
§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier. Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 500 000 000 och högst 2 000 000 000 st. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och serie B 1 röst. Högst 200 000 aktier av serie A samt 1 999 800 000 aktier av serie B får utges.	§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. Antalet utgivna aktier får lägst vara 500 000 000 och högst 2 000 000 000 st.
§ 5. Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter, och några styrelsesuppleanter skall ej utses.	<i>Samma lydelse som tidigare</i>
§ 6. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.	<i>Samma lydelse som tidigare</i>
§ 7. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.	§ 7. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Bolagsstämma kan hållas i Stockholms kommun eller i Danderyd.	
§ 8. Ärenden på årsstämman På årsstämman skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid årsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 9. Val till styrelsen och av revisor. 10. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.	<i>Samma lydelse som tidigare</i>
§ 9. Räkenskapår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.	<i>Samma lydelse som tidigare</i>
§ 10 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	<i>Samma lydelse som tidigare</i>
§ 11 Företrädesrätt Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den	<i>§ 11 Företrädesrätt utgår</i>

subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.	
	§ 11. Fullmaktsinsamling, poströstning och möjlighet att följa stämma Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen äger, bl.a. för att underlätta aktieägares närvaro digitalt eller på distans på stämman, att besluta att aktieägare i bolaget eller andra inbjudna enligt styrelsens beslut, ska på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att i enlighet med aktiebolagslagens närmare bestämmelser härom närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Bolagsstämman kan hållas i Kiruna eller i Stockholms kommun.
§ 12 Omvandlingsförbehåll Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktie som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för	<i>§ 12 Omvandlingsförbehåll utgår</i>

registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och införts i avstämningsregistret. Omvandling kan endast genomföras om utrymme för detta finns inom gränsen för maximalt antal utgivna B-aktier enligt ovan.

Bolagsordning för Copperstone Resources AB (publ), 556704-4168

§ 1. Firma

Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva mineralprospektering och gruvverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument.

§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Antalet utgivna aktier får lägst vara 500 000 000 och högst 2 000 000 000 st.

§ 5. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter, och några styrelsesuppleanter skall ej utses.

§ 6. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 9. Val till styrelsen och av revisor.

10. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman

enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11. Fullmaktsinsamling, poströstning och möjlighet att följa stämma

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen äger, bl.a. för att underlätta aktieägares närvaro digitalt eller på distans på stämman, att besluta att aktieägare i bolaget eller andra inbjudna enligt styrelsens beslut, ska på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att i enlighet med aktiebolagslagens närmare bestämmelser härom närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Bolagsstämman kan hållas i Kiruna eller i Stockholms kommun.

Antagen på extra bolagsstämma den 29 september 2020

Styrelsens för Copperstone Resources AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168, ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Det totala antalet aktier som emitteras, eller som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 20 procent av det vid bolagsstämmans beslut registrerade antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet, och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att på ett skyndsamt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital, genomföra förvärv av företag eller andra tillgångar, infria tidigare ingångna avtal, knyta investerare av strategisk betydelse till Bolaget, bredda ägandet i bolaget och/eller tillvarata andra strategiska möjligheter. Det värde som bolaget tillförs genom emission med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och kunna innefatta marknadsmässig emissionsrabatt.

Ovanstående förslag innebär vidare att emissionsbemyndigandet beslutat av årsstämman den 20 maj 2020 ersätts från och med registrering av ovan bemyndigande.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Förslag till beslut om justering av villkor avseende Teckningsoptionsprogram 2019–2022
(punkt 9)

Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") har på årsstämman den 14 maj 2019 beslutat utge 6 000 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019–2022, vilka optioner samtliga initialt tecknats av dotterbolaget Argo AB ("Dotterbolaget") inför avsedd tilldelning och vidareförsäljning till nyckelpersoner m.fl.

Styrelsen i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av villkor för de 1 000 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019–2022 som är tecknade av Dotterbolaget samt vidareförsålda till Ian Holman och Jari Juurela. Detta för att åstadkomma bättre överensstämmelse mellan genom Dotterbolaget avtalade (och offentliggjorda) villkor och de registrerade optionsvillkoren. Villkoren för de justerade teckningsoptionerna kommer att fortsätta vara desamma som för villkoren i Teckningsoptionsprogram 2019–2022 som beslutades av årsstämman den 14 maj 2019, förutom med avseende på teckningskurs, löptid och utnyttjandeperiod enligt följande:

- Teckningskursen för utnyttjande ska vara 0,75 kronor. Till undvikande av missförstånd antecknas att omräkningsvillkoren fortsätta vara desamma som för villkoren i Teckningsoptionsprogram 2019/2022
- Löptiden för teckningsoptionsprogrammet samt utnyttjandeperiod ska löpa till och med 12 december 2022 för Ian Holman
- Löptiden för teckningsoptionsprogrammet samt utnyttjandeperiod ska löpa till och med 14 januari 2023 för Jari Juurela.

De 5 000 000 teckningsoptioner som tilldelades nyckelpersoner kort efter årsstämman 14 maj 2019 löper således vidare med oförändrade villkor och benämnes även fortsättningsvis Teckningsoptionsprogram 2019–2022. De 500 000 teckningsoptionerna med justerad om löptid och utnyttjandeperiod till 12 december 2022 enligt ovan benämnes Teckningsoptionsprogram 2019–2022 *bis*. De 500 000 teckningsoptionerna med justerad om löptid och utnyttjandeperiod till 14 januari 2023 enligt ovan benämnes Teckningsoptionsprogram 2019–2023 *bis*.

Fullständiga optionsvillkor före och efter ovan angivna ändringar finns hos och kan tillhandahållas av Bolaget på förfrågan.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om justering av villkor avseende Teckningsoptionsprogram 2020–2023
(punkt 10)

Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") har på årsstämman den 20 maj 2020 beslutat utge 16 250 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020–2023, vilka optioner samtliga initialt tecknats av dotterbolaget Argo AB ("Dotterbolaget") inför avsedd tilldelning och vidareförsäljning till nyckelpersoner m.fl.

Styrelsen i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av villkor för de 6 350 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020–2023 som fortfarande är i Dotterbolagets besittning, varav 750 000 teckningsoptioner är tilldelade Anna Tyni (medan resterande 5 600 000 teckningsoptioner inte är tilldelade eller reserverade för några nyckelpersoner ännu). Detta för att åstadkomma bättre överensstämmelse mellan genom Dotterbolaget avtalade (och offentliggjorda) villkor och de registrerade optionsvillkoren. Villkoren för de justerade teckningsoptionerna kommer att fortsätta vara desamma som för villkoren i Teckningsoptionsprogram 2020–2023 som beslutades av årsstämman den 20 maj 2020, förutom med avseende på teckningskurs, löptid och utnyttjandeperiod enligt följande:

- Teckningskursen för utnyttjande ska vara 1,33 kronor. Till undvikande av missförstånd antecknas att omräkningsvillkoren fortsätta vara desamma som för villkoren i Teckningsoptionsprogram 2020/2023
- Löptiden för Teckningsoptionsprogrammet samt utnyttjandeperiod ska löpa till och med 24 juli 2023

De 9 900 000 teckningsoptioner som tilldelades nyckelpersoner kort efter årsstämman den 20 maj 2020 löper således vidare med oförändrade villkor och benämnes även fortsättningsvis Teckningsoptionsprogram 2020–2023. De 6 350 000 teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram med justerade villkor enligt ovan benämnes Teckningsoptionsprogram 2020–2023 *bis*.

Fullständiga optionsvillkor före och efter ovan angivna ändringar finns hos och kan tillhandahållas av Bolaget på förfrågan.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.