

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

Bolagsstämman förklarades öppnad av Jörgen Olsson, som utsågs till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Elsa Malmqvist att föra protokollet.

§ 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 ordföranden, skulle justeras av Johan Flink.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2020 och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

Bolagets VD, Michael Mattsson, presenterade bolagets verksamhet.

§ 7. Beslut

Beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att överföra resultat i ny räkning samt att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019; samt

- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019. Noterades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och med 175 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Redogjordes för valberedningens förslag. Redogjordes för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra bolag.

Beslutades om omval av Michael Mattsson, Malcolm Norris, Sven-Erik Bucht och Gregory Hall samt om nyval av Jörgen Olsson, Jane Lundgren Ericsson och Erik Israelsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att Ann Zetterberg Littorin och Petter Tiger avböjt omval.

§ 11. Val av revisor

Beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Martin Johansson, intill utgången av nästa årsstämma.

§ 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att anta principer för utseende av ledamöter av valberedningen och valberedningens arbete i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

§ 13. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 15. Beslut om incitamentsprogram

Beslutades att anta incitamentsprogram i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 5.

§ 16. Beslut om bonusprogram

Beslutades att anta incitamentsprogram i enlighet med framlagt förslag, Bilaga 6.

§ 17. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:


Elsa Malmqvist

Justeras:


Jörgen Olsson
(ordförande)


Johan Flink

Röstlängd

Bifogas som separat dokument. Röstlängden utlämnas vid publicering av protokollet på bolagets hemsida enligt 7 kap. 68§ aktiebolagslagen.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2020

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2020 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

- förslag till styrelsemedlemmar;
- förslag till styrelsearvoden;
- förslag till revisor;
- förslag till revisorsarvode;
- förslag till ordförande på årsstämman; och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

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 Stockholms kommun i Stockholms 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.

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.

§ 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 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. 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.

§ 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 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 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 lottning.

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 avvikelse 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.

§ 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 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.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse 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.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade förvärv, infria tidigare ingångna avtal, knyta investerare av strategisk betydelse till Bolaget och/eller bredda ägandet i Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Beslut i enlighet med förslaget ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om incitamentsprogram

Aktieägare som representerar cirka 34 procent av rösterna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom i) riktad emission av teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget Argo AB ("**Dotterbolaget**"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet.

Bakgrund och utspädning

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att styrelsen och nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier, cirka 2,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (inkluderar inte utspädningen som kan bli till följd av det föreslagna bonusprogrammet i punkt 16).

Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

Det föreslås att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 16 250 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, vilket bedöms öka möjligheten att behålla kvalificerade medarbetare.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 29 maj 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie ska vara den volymvägda genomsnittskursen för aktien på Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista under en period om tio (10) handelsdagar som slutar dagen innan Bolagets årsstämma den 20 maj 2020 multiplicerat med 1,5. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 20 maj 2023.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 1 625 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet

Aktieägare som representerar cirka 34 procent av rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst 16 250 000 teckningsoptioner till personer (eller av dessa personer helägda bolag) som innehar de positioner i Bolaget som anges nedan, samt med den fördelning som anges nedan.

Styrelseordförande	Högst 1 500 000 teckningsoptioner
Styrelseledamöter	Högst 1 250 000 teckningsoptioner per person
Verkställande direktör	Högst 3 500 000 teckningsoptioner
Nyckelpersoner	Högst 2 000 000 teckningsoptioner per person
Nyanställda	Högst 2 000 000 teckningsoptioner per person

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av optionspremien till styrelseledamöter ska utföras av en oberoende värderingsexpert.

Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Incitamentsprogrammet har tillsammans med bonusprogrammet enligt punkt 16 utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och de totala kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 65 000 kronor.

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Tidigare incitamentsprogram/bonusprogram i form av värdepapper i Bolaget

Bolaget har för närvarande två pågående aktierelaterade incitamentsprogram som omfattar styrelseledamöter och nyckelanställda:

På årsstämman den 17 maj 2018 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram. Programmet omfattar sammanlagt 2 000 000 teckningsoptioner med en löptid om tre år. Varje teckningsoption berättigar till en B-aktie till ett lösenpris om 3,13 kronor per aktie. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier uppgår utspädningen till följd av incitamentsprogrammet till 0,82 %. Till följd av avslutad anställning har 1 050 000 av de 2 000 000 teckningsoptioner som incitamentprogrammet omfattar makulerats.

På årsstämman den 14 maj 2019 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram. Programmet omfattar sammanlagt 6 000 000 teckningsoptioner med en löptid om tre år. Varje teckningsoption berättigar till en B-aktie till ett lösenpris om 1,13 kronor per aktie. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier uppgår utspädningen till följd av incitamentsprogrammet till 1,4 %.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut i enlighet med förslaget ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Beslut om bonusprogram

Aktieägare som representerar cirka 34 procent av rösterna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett bonusprogram genom i) riktad emission av teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget Argo AB ("**Dotterbolaget**"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i bonusprogrammet.

Bakgrund och utspädning

Baserat på en avsiktsförklaring med VD sedan december 2018 och utvärderingen av företagsledandet under 2019 och 2020, har styrelsen för avsikt att implementera ett bonussystem för nyckelpersoner.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare. Syftet med bonusprogrammet är även att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, höja motivationen till att uppnå eller överträffa Bolagets strategiska och operationella mål och skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna bonusprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier, cirka 0,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (inkluderar inte utspädningen som kan bli till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet i punkt 15).

Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

Det föreslås att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av bonusprogrammet, vilket bedöms öka möjligheten att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 29 maj 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till teckningskursen 0,10 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 20 maj 2021.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 500 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till deltagare i bonusprogrammet

Aktieägare som representerar cirka 34 procent av rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst 5 000 000 teckningsoptioner till personer (eller av dessa personer helägda bolag) som innehar de positioner i Bolaget som anges nedan, samt med den fördelning som anges nedan under förutsättning att vissa mål är uppfyllda:

Verkställande direktör Högst 1 750 000 teckningsoptioner

Nyckelpersoner Högst 500 000 teckningsoptioner per person

Vissa strategiska och operationella mål för perioden måste uppnås för att teckningsoptioner ska få överlåtas från Dotterbolaget till deltagarna i bonusprogrammet. Målen kommer att fastställas av styrelsen på förhand och kommer att vara kopplade till viktiga parametrar såsom bl.a.: i) skapande av aktieägarvärde (definierat såsom aktiekurs COPP B), ii) mineraltillgångsökningar enligt JORC/PERC-koderna, iii) inlämnande av en Miljötillståndsansökan, iv) betydande bidrag till Bolagets närvaro i det lokala samhället, markanvändning; v) betydande bidrag till rörelsekapital- och eller anriktningsverksfinansiering; m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt.

Kostnader för bonusprogrammet

Bonusprogrammet har tillsammans med incitamentsprogrammet enligt punkt 15 utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och de totala kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 65 000 kronor.

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att bonusprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket. I det fall teckningsoptioner delas ut till deltagarna kan även Bolaget komma att få betala sociala avgifter och deltagarna förmånsbeskattas.

Tidigare incitamentsprogram/bonusprogram i form av värdepapper i Bolaget

Bolaget har för närvarande två pågående aktierelaterade incitamentsprogram som omfattar styrelseledamöter och nyckelanställda:

På årsstämman den 17 maj 2018 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram. Programmet omfattar sammanlagt 2 000 000 teckningsoptioner med en löptid om tre år. Varje teckningsoption berättigar till en B-aktie till ett lösenpris om 3,13 kronor per aktie. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier uppgår utspädningen till följd av incitamentsprogrammet till 0,82 %. Till följd av avslutad anställning har 1 050 000 av de 2 000 000 teckningsoptioner som incitamentsprogrammet omfattar makulerats.

På årsstämman den 14 maj 2019 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram. Programmet omfattar sammanlagt 6 000 000 teckningsoptioner med en löptid om tre år. Varje teckningsoption berättigar till en B-aktie till ett lösenpris om 1,13 kronor per aktie. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier uppgår utspädningen till följd av incitamentsprogrammet till 1,4 %.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut i enlighet med förslaget ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.