



Aktieägarna i

## **Kopparberg Mineral AB (publ)**

kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2011 klockan 18.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

*dels* vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 6 maj 2011,  
*dels* anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 6 maj 2011, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18, Uppsala, tel:+46-(0)580-888 90, fax: +46-(0)580-888 99 eller per e-mail [info@kopparbergmineral.se](mailto:info@kopparbergmineral.se).

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 6 maj 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 6 maj 2011.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

### **Ärenden**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut:
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Beslut om ny bolagsordning

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner
14. Beslut om nyemission av teckningsoptioner
15. Avslutande av bolagsstämman

### **Förslag till beslut**

- Punkt 10. Föreslås att styrelsearvode utgår med 75 000 kronor per styrelseledamot och år dock för styrelseordförande 120 000 kronor och år. Revisorsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.
- Punkt 12. Ändring bolagsordning  
Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras på så vis att aktiekapitalet får vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000 kronor, och att antal utgivna aktier får lägst vara 6.000.000 st. och högst 24.000.000 st, varav högst 80.000 av serie A samt 23.920.000 av serie B får utges.  
Vidare föreslås att § 7 ändras på så vis att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Vidare föreslås ändring för att följa ändring i aktiebolagslagen (2005:551) innebärande att revisorsval skall ske varje år. Slutligen föreslås viss redaktionell justering av §§ 5, 8 och 9.
- Punkt 13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission  
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, om högst 1 250 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 500 000 kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemmission eller eljest med villkor enligt ovan får ske om det kan antas främja förutsättningarna att stärka bolagets kapitalbas eller för att bredda ägandet i bolaget.
- Punkt 14. Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera 310 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall, under perioden 1 juni 2011-30 april 2013 berättiga till teckning av en ny B-aktie till en kurs motsvarande 110 % av teckningskursen av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktier under 13-26 maj 2011. Rätt att teckna optionerna skall endast tillkomma Kopparberg Mining Exploration AB och skall sedermera användas för optionsprogram i enlighet med den optionsplan som fastställs av styrelsen. Teckningsoptionerna kommer att tilldelas ledande befattningshavare och/eller anställda eller uppdragstagare som är nyckelpersoner för företaget i enlighet

med villkoren i av styrelsen beslutad optionsplan, med villkor att mottagaren i samband med tilldelning skall erlægga en premie motsvarande optionens värde beräknat enligt den s k Black & Scholes-modellen, och bolagsstämman godkänner genom detta beslut att sådan tilldelning/överlåtelse sker. Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet öka med 620 000 kr. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det lämpligt att genom optionsprogrammet kunna behålla och rekrytera kvalificerade ledande befattningshavare, och på så vis maximera förutsättningarna för bolagets tillväxt.

### **Handlingar till stämman**

Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12 - 14 jämte redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före årsstämman. Dessa handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Kopparberg Mineral AB (publ)  
*Styrelsen*