

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 16.00 på Regeringsgatan 30 i Stockholm. Insläpp till årsstämman sker från kl. 15.15.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 maj 2020, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 15 maj 2020 kl.12.00, via post till adress Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@copperstone.se, med angivande av "årsstämma".

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 14 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämмоaktieboken saknar rösträtt på stämman.

Ombud och information avseende covid-19

Bolaget tar den nuvarande covid-19-situationen på största allvar och uppmanar därför samtliga aktieägare att noga fundera igenom om personlig/fysisk närvaro på stämman är nödvändig. Bolaget och bolagsstämman kommer att följa alla lagar och kommer, som synes, att hålla årsstämman som tänkt och innan 30 juni 2020, dock kommer den att ställas in om antalet närvarande skulle överstiga det aktuella maxantalet i Sverige vid tidpunkten, f n 50 st. Av det skälet ber Bolaget också ägarna att överväga att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till Bolaget före stämman på info@copperstone.se. Rena hälsofrågor avseende covid-19 hänvisas till www.folkhalsomyndigheten.se.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.copperstone.se.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns sammanlagt 589 431 305 aktier och röster i Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisor
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
15. Beslut om incitamentsprogram
16. Beslut om bonusprogram
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Jörgen Olsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska ha sju (7) ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Som ordinarie styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Michael Mattsson, Malcolm Norris, Sven-Erik Bucht och Gregory Hall, samt nyval av Jörgen Olsson, Jane Lundgren Ericsson och Erik Israelsson.

Noterades att Ann Zetterberg Littorin och Petter Tiger avböjt omval.

Jörgen Olsson, född 1961, innehar en Bachelor of Science in Business and Economics från Luleå Universitet och är tidigare ordförande och VD för Hoist Finance AB (publ). Jörgen har stor kunskap och erfarenhet inom finansiering, bärare av företagskultur samt småbolagstillväxt. Antal aktier i Copperstone: 10 000 000 (via JOHECO).

Jane Lundgren Ericsson, född 1965, är jur kand från Stockholms universitet och Master of Laws från University of London. Hon har över 20 års erfarenhet från finans- och kapitalmarknad genom olika ledande befattningar inom AB Svensk Exportkredit (SEK), bland annat som tidigare chef för SEKs kund- och utlåningsverksamhet och ledamot av företagsledningen. Jane sitter sedan 2013 i styrelsen i SBAB Bank och sedan 2019 i Visma Finance. Antal aktier i Copperstone: 0.

Erik Israelsson, född 1973, är civilingenjör, teknisk fysik, Chalmers och arbetar med mjukvara och system för uppkopplade och självkörande bilar på Zenuity. Han har tidigare arbetat som projektledare, produktägare och teknisk expert på Volvo Cars och har ansvarat för produktutveckling och internationella innovationsprojekt i samarbete med andra kommersiella parter, offentliga myndigheter och universitet. Antal aktier i Copperstone: 2 000 000.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Martin Johansson. Noterades att Annika Wedin, på grund av rotationsregler, inte kan omväljas till huvudansvarig revisor för Bolaget.

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

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.

Punkt 13 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med innebörden att punkt 4 och punkt 7 ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 200 000 000 och högst 800 000 000 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 80 000 aktier av serie A samt 799 920 000 aktier av serie B får utges.

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 dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan 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 vardagar före stämman.

Föreslagna lydelse

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.

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.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen 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.

Punkt 15 – Beslut om incitamentsprogram

Aktieägare som representerar cirka 34 procent av rösterna i 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.

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.

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.

Punkt 16 – Beslut om bonusprogram

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. Aktieägare som representerar cirka 34 procent av rösterna i 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

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 avvikelserna 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.

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 anrikningsverksfinansiering; m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt.

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.

Kostnader för incitamentsprogrammet och bonusprogrammet

Incitamentsprogrammet enligt punkt 15 och bonusprogrammet enligt punkt 16 har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 65 000 kronor.

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet och bonusprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket. I det fall teckningsoptioner i bonusprogrammet 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 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 %.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 13 och 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida och på Bolagets kontor med adress Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd från och med onsdagen den 29 april 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I samband med årsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm i april 2020

Copperstone Resources AB (publ)

Styrelsen