

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

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Jörgen Olsson.

Beslutades att utse Jörgen Olsson till stämмоordförande.

Uppdrogs åt Advokat Christoffer Saidac att föra protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

**§ 3. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att protokollet, jämte stämmans ordförande, skulle justeras av Aktiespararna genom Christopher Ödmann.

**§ 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 24 november 2020 och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 24 november 2020, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 6. Beslut om godkännande av transaktion i tilläggsavtal med Sunstone Metals Ltd.**

Redogjordes för transaktionen i tilläggsavtalet med Sunstone Metals Ltd i enlighet med Bilaga 2.  
Noterades att stämman fann transaktionen erforderligt redogjord för.

Beslutades att godkänna transaktionen i tilläggsavtalet med Sunstone Metals Ltd.

**§ 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemission i enlighet med Bilaga 3.

**§ 8. Beslut om godkännande av eventuell kvittningsemission riktad till närstående bolag till styrelseordföranden**

Beslutades att godkänna en eventuell kvittningsemission riktad till ett närstående bolag till styrelseordföranden i enlighet med Bilaga 4.

**§ 9. Beslut om förändrade riktlinjer och utökade ramar för ersättning till styrelse och ledning**

Beslutades att godkänna valberedningens förslag i enlighet med Bilaga 5.

**§ 10. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade stämмоordföranden extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Christoffer Saidac

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Jörgen Olsson

\_\_\_\_\_  
Christopher Ödmann, Aktiespararna

## Styrelsens för Copperstone Resources AB (publ) förslag och redogörelse avseende tilläggsavtal med Sunstone Metals Ltd

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt AMN 2019:25 underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("**Copperstone**" eller "**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman i Copperstone fattar beslut om att godkänna en avtalsändring enligt ett tilläggsavtal ("**Addendum**") med Sunstone Metals Ltd ("**Sunstone**") gällande share purchase agreement för Viscaria/förvärvet från 2019, närmare bestämt såvitt avser en kontant förtidsreglering av återstående tilläggsköpeskilling som numer uppgår till 21,2 miljoner kronor, enligt nedan.

### *Bakgrund och motiv*

I november 2018 ingick Bolaget ett avtal ("**Viscaria-avtalet**") med Sunstone angående förvärvet av Avalon Minerals Viscaria AB vilket fullbordades i mars 2019 då Copperstone emitterade 160 miljoner aktier (vid den tidpunkten motsvarande ungefär 25 procent av alla aktier); härigenom blev Sunstone Copperstones största aktieägare. Vid tidpunkten för denna redogörelse är Sunstone Bolagets största ägare med 154 020 781 aktier, motsvarande 24,02 procent. Viscaria-avtalet föreskriver en tilläggsköpeskilling (*Eng. Additional Purchase Price*, nedan "**APP**") som Copperstone potentiellt ska betala till Sunstone. APP:n villkorades av att Viscaria-projektet beviljas miljötillstånd för den planerade gruvdriften, och har bestått av *dels* en kontant del om 20 miljoner kronor (om tillståndet erhålls inom sju år; se dock strax nedan angående redan verkställd avtalsändring till följd av erlagd handpenning) *dels* en aktiedel om 46 miljoner nya aktier (utan begränsningar i tid för tillståndet). Aktiedelen är föremål för omräkning av antalet nya aktier i händelse av mellankommande aktieuppdelningar, nyemissioner eller andra relevanta åtgärder (utspädningsskydd), och aktiedelen skulle kunna utkrävas kontant för det fall framtida stämma/stämmor inte skulle lämna erforderligt godkännande avseende den förutsatta emissionen av aktierna ifråga.

Såsom pressmeddelades den 20 november 2020 har nu Bolaget avtalat med Sunstone om att i förtid reglera APP:n, innebärande att Bolaget totalt – *dels* i en ovillkorad rat *dels* en stämmovillkorad rat – ska erlägga 26 miljoner kronor kontant för att slutligt reglera APP:n.

### *Beskrivning av transaktionen*

Tilläggsavtalet med Sunstone innebär således att APP: n slutligt ska regleras genom att Bolaget i två rater erlägger en kontant betalning till Sunstone uppgående i totalt 26 miljoner kronor. Inom denna ram ska en handpenning om 4,8 miljoner kronor betalas före extra bolagsstämman som den första raten, innebärande att bolagsstämman ska fatta beslut att godkänna betalning av den andra raten om de återstående 21,2 miljoner kronorna såsom slutlig förtidsreglering av APP.

Handpenningen uppgående till 4,8 miljoner kronor som erläggs före extra bolagsstämman återgår inte till Bolaget om förtidsregleringen av APP:n inte slutförs av någon anledning. Handpenningen kommer i sig att resultera i en irreversibel minskning av den potentiella kontanta skulden, från 20 miljoner kronor till 11,4 miljoner kronor. Att parterna överenskommit en avtalsstruktur med en irreversibel handpenning beror på riskhanteringskäl på ömse sidor, där handpenningens transaktionsvärde faller under den tröskel för stämmokravet som gäller enligt ovannämnda uttalande från Aktiemarknadsnämnden. Återstående 21,2 miljoner kronor av förtidsregleringen kommer, under antagande av extra stämmans godkännande, att förfalla till betalning först då den planerade företrädesemissionen genomförts. Den återstående kontanta förtidsregleringen förutsätter vidare att företrädesemissionen kommer till genomförande, i det att endera part i annat fall kan frånträda Addendum i denna del. Den återstående kontanta förtidsregleringen är inte beroende av teckningsgrad eller utfall av emissionen.

Den potentiella APP-skyldigheten (kontant samt aktier) motsvaras per den 30 september 2020 av en långfristig skuld enligt IFRS i Copperstones balansräkning om cirka 46 miljoner kronor; denna redovisningsbedömning tar bland annat hänsyn till en antagen osäkerhet beträffande miljötillståndet. Transaktionen rörande förtidsregleringen förväntas sammantaget resultera i en förstärkning av Bolagets eget kapital om cirka 20 miljoner kronor per kommande årsskifte. Som framgått ovan förstärks också Bolagets finansiella ställning även för det fall att återstående betalning inte skulle regleras (på grund av uteblivet stämmogodkännande eller annan anledning), i och med att den kontanta delen av ursprungligen avtalad APP redan skrivits ned från 20 miljoner kronor till 11,2 miljoner kronor. Den slutliga effekten på eget kapital kommer att vara beroende av aktuell börskurs, även för det fall aktiedelen av APP skulle kvarstå vid tillägg till nyssnämnda 11,2 miljoner kronor. Till följd av transaktionen kommer Sunstone ej att ha några ytterligare anspråk under Viscaria-avtalet på Copperstone i och med Viscaria-förvärvet blir till fullo betalt.

#### *Förslag till beslut och styrelsens rekommendation*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman under tilläggsavtalet med Sunstone, godkänner slutbetalning av APP om 21,2 miljoner kronor kontant till Sunstone. Styrelsen kan, med grund i vad som sagts ovan, lämna Copperstones aktieägare vid sidan av Sunstone en välgrundad rekommendation att rösta för den övervägande, återstående del av förtidsregleringen som är villkorad av stämmans beslut.

#### *Majoritetskrav*

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som direkt eller indirekt innehas av Sunstone inte ska beaktas.

---

Kiruna i december 2020

**Copperstone Resources AB (publ)**

*Styrelsen*

**Styrelsens för Copperstone Resources AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission (Punkt 7)**

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, att betalas kontant eller genom kvittning. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Styrelsen äger rätt att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om cirka 160 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att likviden från företrädesemissionen huvudsakligen ska användas för att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscariagruvan, samt för att förtidsreglera tilläggsköpeskillingen avseende Viscariaförvärvet. Därutöver avser bolaget att skapa en stabil finansiell position för Bolaget som möjliggör värdehöjande aktiviteter inom Bolagets övriga projekt.

Styrelsen föreslår vidare att för det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i första hand till de som givit bindande utfästelser inför offentliggörandet av den planerade företrädesemissionen att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, i andra hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i tredje hand till annan som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

För ytterligare information om den planerade företrädesemissionen som Bolaget ämnar besluta om med stöd av det föreslagna bemyndigandet om det godkänns av stämman, hänvisas till det av Bolaget offentliggjorda pressmeddelandet den 20 november 2020:

<https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/4f03a513-bb4c-40a0-aa11-b64ed1aaef75>

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ges rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Vidare föreslår styrelsen att det emissionsbemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 29 september 2020 gäller vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande kommer att utnyttjas eller inte.

---

Kiruna i december 2020

**Copperstone Resources AB (publ)**

*Styrelsen*

**Styrelsens för Copperstone Resources AB (publ) förslag till beslut om godkännande av eventuell kvittningsemission riktad till ett styrelseordföranden närstående bolag (punkt 8)**

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar att godkänna eventuell kvittningsemission om upp till 10,3 miljoner kronor som kan komma att riktas till ett styrelseordföranden närstående bolag, JOHECO AB ("**JOHECO**") med tillämpning av sedan tidigare registrerat emissionsbemyndigande från extra bolagsstämma den 29 september 2020 jämte stämmans särskilda instruktioner, enligt följande.

För det fall att Bolaget önskar förstärka likviditeten intill dess att den planerade företrädesemissionen (se styrelsens separata förslag, punkten 7) är genomförd, har JOHECO och Bolaget avtalat ett lånelöfte om 10,3 miljoner kronor. Avrop på detta bryggglån löper utan ränta och avgifter samt återbetalas enligt låneavtalet medelst nyutgivna aktier genom kvittning i samband med den planerade nyemissionen. Härvid har JOHECO åtagit sig, utöver att teckna och betala sin prorata-andel i emissionen om 4,7 miljoner kronor, att även överteckna sig utan stöd av rätter till belopp motsvarande lånet för att möjliggöra den avtalade låneregleringen i aktier. I syfte att säkerställa sådan lånereglering genom kvittning avses styrelsens emissionsbeslut ge möjlighet till tilldelning avseende sådan överteckning och annan överteckning som säkerställt emissionen, vilket dock endast kan ske i den utsträckning som utrymme för överteckningstilldelning kommer att finnas i emissionen. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman i den utsträckning som bryggglånet lämnas och JOHECOs överteckning inte skulle förslå för kvittning till fullo, godkänner att styrelsen i samband med slutlig tilldelning av den planerade företrädesemissionen, i andra hand, kan genomföra en kvittningsemission med samma emissionskurs för lånereglering i aktier. Sådan eventuell, till JOHECO riktad, kvittningsemission godkänns av extra bolagsstämman 16 kap aktiebolagslagen med en majoritet om 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Kiruna i december 2020

**Copperstone Resources AB (publ)**

*Styrelsen*

**Förslag till beslut förändrade riktlinjer och utökade ramar för ersättning till styrelse och ledning** (punkt 9)

Valberedningen i Copperstone Resources AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om följande:

- att justera 2020 års årsstämmas val av Jörgen Olsson till styrelsens ordförande på det sättet att Jörgen Olsson fram till årsstämman 2021 ska vara arbetande styrelseordförande;
- att extra bolagsstämman godkänner att den av årsstämman beslutade övergripande styrelseersättningen minskas genom att styrelseordförandens styrelsearvode upphör, förutsatt att Jörgen Olsson ingår kontrakt om heltidsanställning såsom arbetande styrelseordförande med en månadslön om 125 000 kronor per månad jämte pensionsförmån om 35 procent.

Bolagets tillämpade principer för ledande befattningshavare kommer i relevanta delar att gälla även för den arbetande styrelseordföranden.

---

Kiruna i december 2020

**Copperstone Resources AB (publ)**

*Valberedningen*