

**STYRELSENS FÖR BOTNIA EXPLORATION HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG TILL
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER AV
KONVERTIBLER**

Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779-9969, föreslår att extra bolagsstämma beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget vid utgivande av aktier genom utbyte av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet ska kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission med stöd av bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att infria förpliktelser enligt de fullständiga villkoren för tidigare utgivna konvertibler, och/eller för att utge nya konvertibler inom ramen för eventuell omförhandling av tidigare utgivna konvertibler.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av ändringen vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Lycksele den 31 oktober 2019

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen