



## BOTNIA EXPLORATION

### **Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)**

Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2015, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 11 maj 2015 under adress Botnia Exploration Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 1113, Cylindervägen 18, 8 tr., 131 26 Nacka Strand, eller per telefon +46 708 55 01 50, eller per e-post till [thomas.ljung@botniaexploration.com](mailto:thomas.ljung@botniaexploration.com).

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.botniaexploration.com](http://www.botniaexploration.com).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 7 maj 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2014.
10. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
12. Val av styrelse
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
14. Stämmans avslutande



**BOTNIA EXPLORATION**

### **Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 10b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

### **Förslag till arvode till styrelse och revisor samt val av styrelse (punkterna 11-12)**

Aktieägare representerande ca 39 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de till ordinarie styrelseledamöter i bolaget avser föreslå omval av Per-Erik Lindvall, Bengt Ljung, och Pär Weihed. Till styrelseordförande föreslås Per-Erik Lindvall. För det fall det tillkommer ytterligare förslag till styrelseledamöter är avsikten att meddela dessa senast två veckor före årsstämman.

Samma aktieägare har vidare meddelat att man avser föreslå att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kr till styrelseordförande och 100 000 kr till övriga styrelseledamöter som ej är huvudägare och/eller anställda i koncernen.

Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

### **Totalt antal aktier**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 77 809 228.

### **Rätt till upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

### **Handlingar inför stämman**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och fullmaktsformulär kommer från och med onsdagen den 29 april 2015 att anslås på bolagets hemsida, [www.botniaexploration.com](http://www.botniaexploration.com), samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Nacka Strand i april 2015  
Botnia Exploration Holding AB (publ)  
Styrelsen