

Fullständiga förslag till beslut inför
Goldore Sweden AB (publ):s årsstämma
den 14 juni 2019

Punkt 8

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare representerande ca 85 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Revisorns föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9

Val av styrelse och revisor

Aktieägare representerande ca 85 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Anders West, Tore Hallberg, Patric Perenius och Matthew Semmens till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Carl Magnus Kollberg omväljs till bolagets revisor.

Punkt 10

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 25 000 000 aktier, varav högst 2 225 000 A-aktier och högst 22 775 000 B-aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna).

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.



Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande, eller advokaten My Simonsson, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Göteborg i maj 2019
Goldore Sweden AB (publ)
Styrelsen