

Goldore Sweden AB (publ)

Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Goldore Sweden AB (publ), org nr 556971-1996 ("Bolaget" eller "Goldore"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 oktober 2021, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 18 oktober 2021. Anmälan ska ske via e-post till info@goldore.se eller via post till Bolaget under adress Goldore Sweden AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.goldore.se

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 18 oktober 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av förvärvet av samtliga aktier i Arc Mining AB
7. Beslut om ny bolagsordning
8. Beslut om nyemission av aktier
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
10. Fastställande av arvoden till styrelsen

11. Val av styrelse.
12. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Bolaget har 2021-09-20 ingått ett avtal med M.B.Kylen Holding AB ("**Säljaren**") om att förvärva samtliga 500 aktier ("**Aktierna**") i Arc Mining AB ("**Arc Mining**") ("**Transaktionen**").

Arc Mining äger bearbetningskoncessionen Gladhammar K Nr. 1 belägen i Västervik kommun i Kalmar län ("**Bearbetningskoncessionen**"). Området har under historisk tid varit föremål för guldbrytning. I modern tid har såväl Boliden AB, som Wiking Mineral AB och Svenska Bergsbruk AB bedrivit omfattande prospekteringsarbeten inom Bearbetningskoncessionen.

Bearbetningskoncessionen är en mindre koncession på 8 ha med god finansiell kalkyl sedan guldpriserna stigit de senaste åren. Arc Minings inriktning är att vidare utveckla Bearbetningskoncessionen för att nå brytningstillstånd. En så kallad Scoping Study av Bearbetningskoncessionen utförd år 2017 redovisar en guldförekomst om ca 170 000 ton med en snitthalt på 5,5 gram guld per ton, 12,5 gram silver per ton och 0,24 procent koppar per ton. Samma dokument anger att fyndighetens ekonomiska utbyte vid ett guldpris på ca 368 kronor per gram kan uppgå till ca 225 miljoner kronor. Bearbetningskoncessionen är Arc Minings enda tillgång.

Mer information om Arc Mining, Bearbetningskoncessionen samt ovan nämnda Scoping Study finns att läsa på www.arcmining.se.

Transaktionen är bland annat villkorad av att denna extra bolagsstämma i Goldore fattar beslut i enlighet med denna punkt 6 samt punkt 7-11 nedan. Förutsatt att nyss nämnda villkor har uppfyllts ska Aktierna tillträdas på dagen för extra bolagsstämman i Goldore, dvs 2021-10-22 ("**Tillträdesdagen**").

I Transaktionen värderas Arc Mining till 15 miljoner kronor och Goldore till 7 miljoner kronor. Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 15 miljoner kronor och ska erläggas på Tillträdesdagen genom överlämnande av en revers till Säljaren på motsvarande belopp ("**Skuldebrevet**") som direkt därefter, i enlighet med punkt 8 nedan, i sin helhet kvittas mot 24 050 024 aktier till en teckningskurs om cirka 0,6237 kronor/aktie ("**Kvittningsemissionen**").

Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Vid ett förvärv av samtliga aktier i Arc Mining, efter genomförd Kvittningsemission, kommer högst 24 050 024 aktier emitteras i Goldore varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 202 501,20 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,05 kr/aktie). Förutsatt att bolagsstämman fattar beslut om omvandling av samtliga A-aktier till B-aktier i enlighet med punkten 7 nedan, kommer Säljaren därefter inneha ca 68,18 procent av samtliga aktier och röster i Goldore. I Transaktionen har Goldore således värderats till 7 miljoner kronor.

Mot bakgrund av det ovan nämnda anser styrelsen att Transaktionen är förmånlig för Goldores aktieägare och föreslår därför att stämman fattar beslut om att godkänna Transaktionen.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkt 7-11.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning varvid nedan angivna punkter föreslås ändras till följande lydelse (utöver ändringar av redaktionell karaktär). Den nya bolagsordningen innebär bland annat att samtliga 1 000 000 A-aktier i Bolaget omvandlas till B-aktier. Efter omvandlingen kommer det således endast finnas ett aktieslag i Bolaget. Samtliga A-aktieägare har lämnat sitt samtycke till föreslagen ändring.

§1 Firma

"Bolagets firma är Arc Mining AB (publ)."

§ 4 Aktiekapital och aktieantal

"Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 35 273 565 och högst 141 094 260
Aktiekapitalet utgör lägst 1 763 678,25 kronor och högst 7 054 713 kronor."

§ 5 Styrelse och revisor

"Styrelsen består av 3-7 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet."

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkt 6 och 8-11. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 24 050 024 aktier, till ett sammanlagt värde om 15 000 000 kronor, dvs till en teckningskurs om ca 0,6237 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 202 501,20 kronor. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Säljaren.

Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämman, 2021-10-22. Betalning för tecknade aktier ska ske senast samma dag. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Styrelsen avser att med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot de fordringar som Säljaren har gentemot Goldore om sammanlagt 15 000 000 kronor enligt Skuldebrevet med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Arc Mining, se punkten 6 ovan. Vid betalning för de nya aktierna genom kvittning sker kvittningen genom aktieteckningen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är fördelaktigt för Bolaget att Säljarens fordran på Goldore kvittas mot sammanlagt 24 050 024 nyemitterade aktier i Bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt betingad vid tidpunkten då villkoren för Transaktionen förhandlades mellan parterna.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkt 6-7 och 9-11. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 9

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. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom den på bolagsstämmans antagna bolagsordningens gränser.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkt 6-8 och 10-11. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 10

Aktieägare representerande ca 94 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkt 6-9 och 11.

Punkt 11

Aktieägare representerande ca 94 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, nyvälja Peter Elmlund, Maximilian Kylén och Kjell Ahlberg till nya styrelseledamöter. Det noteras att Anders West, My Simonsson och Patric Perenius avgår som styrelseledamöter i samband med bolagsstämman och att Tore Hallberg kvarstår som styrelseledamot. Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkt 6-10.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 11 223 541 aktier varav 1 000 000 A-aktier och 10 223 541 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 21 223 541. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.goldore.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på bolagsstämman begära att

styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Göteborg i september 2021
Styrelsen i Goldore Sweden AB (publ)