

Publicerad den 17 maj 2016

COPPERSTONE RESOURCES AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 16:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att:

- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016
- disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 4 580 126 kr balanseras i ny räkning
- bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
- styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000 kr till styrelsens ordförande; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå enligt skälig kostnadsräkning
- styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Michael Mattsson och Niclas Löwgren, nyval sker av Björn Israelsson och Chris McKnight
- konfirmera valet av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika Wedin, för fram till 2018 enligt val på tidigare stämma
- styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB
- Stämman beslöt att anta en ny Bolagsordning där aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 200 000 000 och högst 800 000 000 st. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av serie A samt 799 920 000 aktier av serie B får utges

INFORMATION RÖRANDE NYA STYRELSELEDAMÖTER:

Björn Israelsson

Björn Israelsson är född och uppvuxen i Skellefteå-fältet (Boliden och Kristineberg) och senare i Bergslagen (Ludvika). Diskussioner om gruvor hörde till hemmets vardag under tjugo års tid. Under sommarloven praktiserade han som gruvmekaniker vid Idkerbergets och Ställbergs gruvor såväl ovan som under jord. Utbildningen bestod av ekonomiska ämnen (magisterexamen). Och han har varit yrkesverksam i huvudsak som ekonomichef hos ABB Service. Under den senare delen av yrkesverksamheten deltog han i förstudier för fullserviceuppdrag hos ett flertal kunder. Fick bland annat djupa kontakter med stål- och gjuteriföretag. Israelsson ledde under en period ett



fullserviceföretag. Utredningar av kundklagomål och deltagande i fackliga förhandlingar har alltid ingått i yrkesuppgifterna.

Innehav i Copperstone Resources AB: 11 000 000 B-aktier.

Chris McKnight

Chris McKnight är geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och gruvsektorn. Under sin karriär har McKnight grundat och utvecklat ett antal geotekniska och geologiska konsult- och prospekteringsföretag i Afrika och Europa. Framgångsrikt avslutat fler än 300 prospekterings- och geotekniska projekt. Projekten spänner alltifrån s k greenfield till långt framskridna mineralprospekteringsprojekt, genomförbarhetsstudier, gruvplanering, smältverk, vägar och broar, industriella och kommersiella byggnader. McKnight grundade Horizon Blue Resources AB i norra Sverige under 2010 och är bekant med en mängd aspekter inom prospekterings- och gruvindustrin i Sverige. Sedan 2012 har McKnight arbetat nära Copperstone med uppgift att genomföra omfattande prospektering inom Copperstoneprojektet och idag utgör McKnight Bolagets tekniska projektgeolog. Nya tolkningar och insikter av McKnight har medfört den fascinerande prospekteringsmöjlighet på djupet som Copperstone för närvarande arbetar utefter.

Chris McKnight äger f n inga aktier i Copperstone Resources AB.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Michael Mattsson till styrelsens ordförande.

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 maj 2017 kl 08.15 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser till Bolaget.