

Valberedningens förslag till beslut inför extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") den 27 september 2023 (beslutspunkter 1 och 6)

Punkt 1: Förslag till val av ordförande vid stämman:

Valberedningen föreslår att Advokat Christoffer Saidac väljs till stämмоordförande vid den extra bolagsstämman den 27 september 2023.

Punkt 6: Förslag till fastställande av styrelsearvode:

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma och fördelat pro rata från och med extra bolagsstämman den 27 september 2023:

- (i) att årligt arvode till styrelseordförande ska utgå med 300 000 kronor;
- (ii) att årligt arvode för ledamöter i Copperstones revisionsutskott ska utgå med 25 000 kronor per ledamot; och
- (iii) att årligt arvode för ledamöter i Copperstones ersättningsutskott ska utgå med 10 000 kronor per ledamot.

Arvode för vice ordförande och ordinarie ledamöter (som inte har en anställning i Bolaget) ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 11 maj 2023. Valberedningens förslag innebär således att Henrik Ager, för det fall bolagsstämman röstar för ett inval av honom i styrelsen, erhåller arvode såsom ledamot från den dag han upphör att uppbära lön från Bolaget och pro rata i förhållande hans tid som styrelseledamot.

Valberedningens förslag innebär en årlig ökning av styrelsearvoden i förhållande till arvodet som årsstämman beslutade om den 11 maj 2023 om 370 000 kronor till totalt 1 620 000 kronor.

Kiruna i september 2023
Valberedningen