

Valberedningens förslag till beslut om uppdaterad instruktion för och tillsättandet av valberedning inför extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") den 27 september 2023 (beslutspunkt 9)

Valberedningen föreslår följande instruktion för och tillsättandet av valberedningen.

Ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 1 september varje år och ber dem att utse en representant vardera för att utgöra valberedning. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande kan vara adjungerad ledamot utan rösträtt om valberedningen finner det lämpligt. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre (3) till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s system eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Aktieägare som nominerat ledamot till valberedning äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att i stället utgöra ledamot i valberedningen.

För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i Bolaget, kan sådan ledamot avgå och den till röstetalet största aktieägare som står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. För det fall en aktieägare väsentligt ökat sitt aktieinnehav i Bolaget så att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och för valberedningen verifiera sitt aktieinnehav på ett betryggande sätt. Mottar valberedningen en sådan propå ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen att delta som adjungerad i valberedningen, om inte vakans enligt ovan har uppstått, varvid sådan ny ledamot i valberedningen ska delta med rösträtt.

Om inte sittande valberedning bedömer att särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i bland annat nedanstående frågor att föreläggas årsstämman eller i förekommande fall extra bolagsstämma för beslut:

- > förslag till styrelsemedlemmar och styrelseordförande;
- > förslag till styrelsearvoden med tillämplig uppdelning mellan ordförande och övriga medlemmar i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;
- > förslag till revisor;

- > förslag till revisorsarvode;
- > förslag till ordförande på årsstämman; och
- > förslag till instruktioner/riktlinjer för och tillsättande av valberedningen.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar annat, varvid även sittande valberedning fortsätter att fungera under tiden efter årsstämma och fram till dess att dess sammansättning ändras i enlighet med dessa instruktioner, om inte bolagsstämman uttryckligen bestämmer annat.

Kiruna i september 2023
Valberedningen