

Valberedningens för Copperstone Resources AB (publ) förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2024 (beslutspunkter 1, 9, och 10)

Punkt 1: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 ("Bolaget"), föreslår att advokat Christoffer Saidac vid Hannes Snellman Advokatbyrå eller, vid hans förhinder, den styrelsen i stället anvisar, väljs till stämмоordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att årsstämman beslutar om

- (i) att årligt arvode till envar av styrelseledamöterna (som inte har en anställning i Bolaget) ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor, att årligt arvode till vice styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 250 000 kronor samt att årligt arvode till styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 300 000 kronor,
- (ii) att årligt arvode för ledamöter i Bolagets revisionsutskott ska utgå med 25 000 kronor per utskottsledamot,
- (iii) att årligt arvode för ledamöter i Bolagets ersättningsutskott ska utgå med 10 000 kronor per utskottsledamot, och
- (iv) att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag innebär ett sammanlagt styrelsearvode (punkterna (i)-(iii) ovan) om 1 620 000 kronor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Punkt 10: Val till styrelsen och av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter inklusive styrelseordförande.

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att Markus Petäjaniemi (tillika vice styrelseordförande), Henrik Ager, Ing-Marie Andersson Drugge, Sven-Erik Bucht, Jane Lundgren Ericsson, Jörgen Olsson och Lars Seiz ska omväljas som styrelseledamöter och att Per Colleen ska omväljas som styrelseordförande.

Ytterligare information om respektive styrelseledamot som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.copperstone.se.

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Martin Johansson, omväljs som revisor i Bolaget. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Kiruna i mars 2024
Copperstone Resources AB (publ)
Valberedningen