

Styrelsens för Copperstone Resources AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordning (beslutspunkt 12)

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning enligt nedan.

Styrelsen föreslår att § 1 ändras enligt följande, varigenom Bolagets företagsnamn ändras till Gruvaktiebolaget Viscaria.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1. Firma Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ).	§ 1. Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Gruvaktiebolaget Viscaria. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen föreslår att årsstämman, för det fall företagsnamnet Gruvaktiebolaget Viscaria inte är möjligt att registrera hos Bolagsverket, beslutar att ändra Bolagets företagsnamn till i första hand Viscaria Mining AB, i andra hand till Viscariagruvan AB och i tredje hand till Viscaria Kiruna AB, och att som konsekvens ändra § 1 i bolagsordningen i enlighet därmed.

Styrelsen föreslår vidare att § 7-8 samt § 10 ändras enligt följande, i syfte att bland annat fasa ut kallelsebestämmelser i Bolagets bolagsordning som nu, när Bolagets aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, följer av lag och även att uppdatera Bolagets bolagsordning med anledning av lagändringar och i övrigt göra vissa förtydliganden.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 7. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	§ 7. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 8. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Vidare föreslår styrelsen vissa redaktionella ändringar. Bolagets bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av [Bilaga A](#).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket, inklusive registrering av de ovan föreslagna företagsnamnen.

För giltigt beslut erfordras att förslaget under denna punkt biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Kiruna i mars 2024
Copperstone Resources AB (publ)
Styrelsen