

# ARCTIC GOLD

Pressmeddelande den 8 november 2017

## Kommuniké från extra bolagsstämma i Arctic Gold AB (publ)

Arctic Gold AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 8 november 2017 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.

### **Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen. Genom beslutet minskas Bolagets aktiekapital med 11 048 460,65 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av stämman. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 12 934 783,20 kronor och varje aktie får ett kvotvärde om 0,60 kronor. § 4 i bolagsordningen får följande lydelse; "Aktiekapitalet skall vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor."

### **Beslut om nyemission – apportemission – av aktier**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission – apportemission – av aktier. Beslutet innebär att högst 21 557 970 aktier emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 934 782 kronor. Rätten att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma ägarna i Norrbotten Exploration AB. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom överlåtelse av aktier i Norrbotten Exploration AB.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen – gränserna för aktiekapital och antalet aktier**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ändras till att vara lägst 21 000 000 kronor och högst 84 000 000 kronor respektive lägst 35 000 000 och högst 140 000 000 aktier.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen – firman**

Stämman beslutade att ändra Bolagets firma till Arctic Minerals AB, varigenom § 1 i bolagsordningen får följande lydelse: "Bolagets firma är Arctic Minerals AB. Bolaget är publikt."

**Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Med stöd av bemyndigandet kan antalet aktier öka med högst 25 000 000 aktier. Vid riktade nyemissioner skall emissionskursen vara marknadsmässig.

**Val av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

**Beslut om arvode till styrelsen**

Extra bolagsstämman beslutade om arvode till styrelseordföranden uppgående till 60 000 kronor och 40 000 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter.

**Val av styrelseledamöter**

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes Peter Walker och John Pedersen. Peter Walker valdes till styrelsens ordförande. Tord Cederlund entledigades som styrelseledamot på egen begäran. Således består styrelsen fortsättningsvis av Peter Walker, Claes Levin, Hanne Markussen Eek, John Pedersen och Krister Söderholm med Torsten Börjemalm som styrelsesuppleant.

Arctic Gold AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Tord Cederlund

Verkställande direktör

073-6200 997

tc@arcticgold.se

www.arcticgold.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, [www.partnerfk.se](http://www.partnerfk.se)) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km<sup>2</sup> samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km<sup>2</sup> i Norge.