

Kallelse till extra bolagsstämma i Copperhead Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Copperhead Mineral AB (publ), org nr 556916-7058 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 september 2025 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 september 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 12 september 2025. Anmälan ska ske via e-post till ms@advokatbyransimonsson.se (märkt: anmälan Extra Bolagsstämma Copperhead Mineral) eller via post till Copperhead Mineral AB (publ), c/o Advokatbyrå Simonsson AB, Sjöbackarna 13, 456 94 Hunnebostrand.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.copperhead.se

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 10 september 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 12 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av avtal rörande överlåtelse av Swedish Copper Norrland AB
7. Stämmans avslutande.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av avtal rörande överlåtelse av Swedish Copper Norrland AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna att Bolaget ingår avtal ("**Avtalet**") med Mahvie Minerals AB (publ), org nr 559326-0366 ("**Mahvie Minerals**") rörande överlåtelse av samtliga aktier ("**Aktierna**") i Bolagets dotterbolag Swedish Copper Norrland AB, 559334-0457 ("**SCN**")

som innehar guldprojektet Åkerberg i Västerbotten, en databas med geologisk information samt genomförda mätningar på aktuella undersökningstillstånd tillhörande Åkerbergprojektet ("**Transaktionen**"). Vidare föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelseledamoten Peter Hjorth att, för Bolagets räkning, underteckna Avtalet och samtliga övriga avtal/dokument nödvändiga för att genomföra Transaktionen. Förhandlingarna rörande Transaktionen har förts mellan Bolagets vd och styrelseledamot Peter Hjorth och Mahvie Minerals styrelseordförande Petter Tiger.

Bakgrunden till styrelsens förslag till beslut är att styrelsen i Bolaget ej är beslutsför rörande ingående av avtal rörande Transaktionen enligt aktiebolagslagen 8 kap 21§ då Bolagets styrelseordförande Per Storm och styrelseledamoten My Simonsson även är styrelseledamöter i Mahvie Minerals.

Motiv för Transaktionen

Åkerbergprojektet omfattar två undersökningstillstånd, Åkerberg 101 samt Åkerberg 102 med fokus på guld ("**Åkerbergprojektet**"). Bolaget önskar renodla sin verksamhet och fokusera på basmetallsprojekt och det så kallade Adakprojektet i Malå kommun främst innehållande koppar och zink. Mahvie Minerals är ett bolag som är listat på NGM Nordic SME och fokuserar i huvudsak på guldförekomster. Bolaget anser att Mahvie Minerals har mycket goda förutsättningar att utveckla Åkerbergprojektet på ett framgångsrikt sätt vilket även är positivt för Bolaget då Köpeskillingen för Aktierna erläggs i form av nyemitterade aktier i Mahvie Minerals.

Redogörelse för Transaktionens väsentliga villkor

Köpeskillingen för Aktierna upp går till 699 999,84 SEK och ska erläggas i form av en revers på motsvarande belopp som direkt därefter kvittas mot 1 458 333 nyemitterade aktier i Mahvie Minerals, en emission beslutad av styrelsen i Mahvie Minerals med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025, till en teckningskurs om 0,48 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar Mahvie Minerals akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) under de tio (10) senaste handelsdagarna fram till och med fredagen den 29 augusti 2025. Därtill ska Mahvie Minerals såsom köpeskillig för Aktierna, överta 490 000 SEK av Bolagets skuld ("**Skulden**") till den tidigare ägaren, Viad Royalties AB ("**Viad**"). Skulden ska, vid kommande finansieringsrundor i Mahvie Minerals kvittas mot nyemitterade aktier i Mahvie Minerals (dock aldrig överstigande 9,99 procent av det totala antalet aktier i varje finansieringsrunda) till motsvarande teckningskursen i sådan finansieringsrunda, intill dess att Skulden har reglerats i sin helhet eller intill dess att Finansieringsåtagandet (se nedan) har uppfyllts.

Avtalet innehåller sedvanliga fundamentala garantier om Bolagets ägande- och dispositionsrätt avseende de överlåtna Aktierna samt ytterligare sedvanliga garantier avseende bland annat SCNs redovisning, tillgångar, anställda, väsentliga avtal, skatt, och tvister. Bolaget är endast ansvarig för direkt skada i samband med brist i garanti och beloppet är begränsat till 700 000 kronor. Vid brist i fundamentala garantier gäller inte aktuell beloppsbegränsning. Reklamationstiden är 12 månader räknat från tillträdesdagen, dock 6 månader efter myndighets lagakraftvunna beslut eller dom härom beträffande skattegarantier.

I samband med förvärvet av Aktierna åtar sig Mahvie Minerals att:

- vid en framtida produktion inom Åkerbergprojektet till Viad erlægga en s k net smelter return om 2,5 procent;
- finansiera Åkerbergprojektet med 4,9 MSEK ("**Finansieringsåtagandet**");
- före den 30 juni 2026 utföra prospekteringsarbeten omfattande minst 500 000 SEK; och

- årligen, med start senast den 30 augusti 2027 erlägga en årlig sk advanced royalty payment om 125 000 SEK som därefter ökar med 50 000 SEK per år, dock högst 750 000 SEK.

Transaktionen är villkorad av att Bergsstaten senast den 31 december 2025 beslutar att bevilja SCN förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Åkerberg 101. Ansökan om förlängning av aktuellt undersökningstillstånd lämnades in till Bergsstaten den 7 juli 2025.

Transaktionen förstärker Bolagets inriktning mot basmetallsprojekt och skapar en förbättrad uthållighet i Bolagets projektportfölj.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 11 317 945. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut under punkten 6 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida www.copperhead.se senast två (2) veckor före stämman. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i september 2025
Copperhead Mineral AB (publ)
Styrelsen