

Fullständiga förslag till beslut

Årsstämma Copperhead Mineral AB (publ) ("Bolaget") 2026-05-20

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Aktieägare representerande cirka 20 % av rösterna i Bolaget ("Aktieägarna") föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvodas med 50 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter ska arvodas med 40 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse och revisor

Aktieägarna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Per Storm, Peter Hjorth och My Simonsson till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår Aktieägarna att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till Bolagets revisor. Om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor har de meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

april 2026
Copperhead Mineral AB (publ)
Styrelsen