

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av advokat Ola Lidström på styrelsens uppdrag.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Ola Lidström till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Fredrik Bergsten att föra protokollet vid stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Godkändes bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Valdes Magnus Ullman till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 21 juli 2025 samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 juli 2025. Antecknades vidare att det genom annonsering i Dagens Industri den 22 juli 2025 upplysts om att kallelse skett. Konstaterade stämman att den således blivit behörigen sammankallad.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

7. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Konstaterades att beslutet var enhälligt

8. STÄMMANS AVSLUTANDE

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

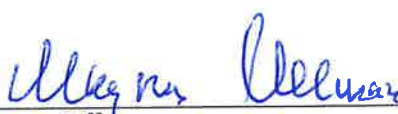


Fredrik Bergsten

Justeras:



Ola Lidström



Magnus Ullman

Slutlig röstlängd

Namn	Företräds av	Antal aktier	Andel av närvarande	Andel av samtliga aktier
Need Invest AB	Magnus Ullman	8 600 642	59,2%	21%
Ramab Iggesund AB	Björn Ramström	5 155 581	35,5%	13%
Nils Bergström		575 000	4,0%	1%
Hans Lundström		166 982	1,1%	0%
Andreas Bladh		18 726	0,1%	0%
Magnus Ullman		6 571	0,0%	0%
Fredrik Bergsten		1 980	0,0%	0%
Björn Zettersten		62	0,0%	0%
Liang Hou		1	0,0%	0%
		14 525 545		
		40 805 028		
		35,6%		

Övriga deltagare

Ola Lidström	Ordförande på stämman
Saimei Hou	Biträde

BILAGA 1

Se särskild bilaga

BILAGA 2

Styrelsens för Botnia Exploration Holding AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779-9969, föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är Botnia Exploration Holding AB (publ).

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

[bestämmelsen är ny]

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Botnia Gold AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter.

§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen och får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av ändringarna vid Bolagsverket.

Lycksele den 16 juli 2025

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen