

Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB

Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 3 maj 2024 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat avräknas mot överkursfonden och att återstoden balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Thomas Söderqvist, Pär Weihed, Andreas Bladh, Thomas Ljung, Anders Lindgren, och Jan Marklund till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Thomas Söderqvist till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (för närvarande 229 200 kr) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp (för närvarande 114 600 kr) till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att KPMG AB omvaldes som revisor

Bemyndigande för styrelsen

Beslöts vidare att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom

apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Lycksele den 3 maj 2024

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Bergsten, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)

Telefon: +46 70 519 34 41

E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.