

Protokoll fört vid årsstämma i Botnia Gold AB, org.nr 556779-9969, den 12 maj 2026 på Hotell Lappland på Korpberget 1 i Lycksele

**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 Robert Johansson 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 Donald Johansson 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 10 april 2026 samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 9 april 2026. Antecknades vidare att det genom annonsering i Dagens Industri den 14 april 2026 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. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS INFORMATION SAMT FRÅGOR I ANSLUTNING TILL DENNA**

Presenterade verkställande direktören Fredrik Bergsten bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2025, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

**8. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN**

Framlades årsredovisningen avseende bolaget och koncernen, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar, avseende räkenskapsåret 2025.

Lämnade huvudansvarige revisorn Alexander Tistam, KPMG AB, en kortfattad redogörelse för revisionen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2025.

**9. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN**

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2025.

**10. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE AKTIEBOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om 132 731 601 kronor – omfattande överkursfond om 98 643 747 kronor och balanserat resultat inklusive årets resultat om 34 087 855 kronor – balanseras i ny räkning.

**11. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Beslutades att i enlighet med revisorns tillstyrkande bevilja var och en av styrelsens ledamöter, bolagets verkställande direktör samt tidigare verkställande direktören Fredrik Bergsten ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet. Vidare antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

**12. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSESUPPLEANTER, REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

**13. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORN**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med sex prisbasbelopp (för närvarande motsvarande 355 200 kronor) och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå tre och ett halvt prisbasbelopp (för närvarande motsvarande 207 200 kronor).

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**14. VAL AV STYRELSEN OCH AV REVISOR**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Andreas Bladh, Anders Lindgren, Pär Weihed, Rikard Östberg, Henrik Grind och Ulrika Wedberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Pär Weihed till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN INTILL NÄSTA ÅRSSTÄMMA, BESLUTA OM EN/ELLER FLERA EMISSIONER AV AKTIER, KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, 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.

**16. STÄMMANS AVSLUTANDE**

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Robert Johansson

Justeras:



Ola Lidström



Donald Johansson

## **BILAGA 1**

*Se särskild bilaga*

## Röstlängd

Namn	Plats	Företrädd av	Antal aktier	Andel av företrädda aktier	Andel av total antal aktier	Fullmakt bekräftad
Need Invest AB	Lycksele	Magnus Ullman	8 600 642	61,0%	21,1%	√
Akilakonsulting AB	Lycksele	Donald Johansson	4 074 292	28,9%	10,0%	√
Nils Bergström	Lycksele	Magnus Ullman	575 000	4,1%	1,4%	
Rolf Walter	Stockholm		515 335	3,7%	1,3%	
Magnus Ullman	Lycksele		136 800	1,0%	0,3%	
Torkel Dreyfert	Stockholm		115 762	0,8%	0,3%	
Pär weihed	Lycksele		51 071	0,4%	0,1%	
Bokförlaget Magnus Ul	Lycksele	Magnus Ullman	14 000	0,1%	0,0%	√
Gunno Grönlund	Lycksele		11 023	0,1%	0,0%	
Fredrik Bergsten	Lycksele		5 000	0,0%	0,0%	
Christer Bergmark	Lycksele		150	0,0%	0,0%	

Antal aktier 14 099 075

Totalt antal aktier 40 805 028

### Övriga deltagande

Henrik Grind	Lycksele	Blivande styrelseledamot
Ulrika Wedberg	Stockholm	Blivande styrelseledamot
Rikard Östberg	Lycksele	Styrelseledamot
Andreas Bladh	Lycksele	Styrelseledamot