

Akobo Minerals AB (publ)

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2019 kl 11.00 (tidigare angivet datum 10 juni har således ändrats) i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2019. Eftersom avstämningsdagen infaller på midsommarafton måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken torsdagen den 20 juni 2019,
- dels senast kl. 16.00 den 20 juni 2019 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 juni 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Akobo Minerals AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@akobominerals.com. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.akobominerals.com. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om utgivande av teckningsoptioner
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.

Punkt 9

Aktieägare representerande ca 29 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10

Aktieägare representerande ca 29 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Hans Olav Torsen, Jørn Christiansen, Svein Egil Johansen och Tore Hallberg för tiden intill dess nästa årsstämma hållit. Till styrelsesuppleant föreslås omval av My Simonsson för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Vidare föreslås att Johan Erickson omväljs till bolagets revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att emittera högst 4 000 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") berättigande till teckning av högst 4 000 000 aktier i bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 14 864 kronor med anledning av utnyttjande av de utgivna Teckningsoptionerna. Rätten att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla och fördelas enligt följande:

<i>Tecknare</i>	<i>Antal teckningsoptioner</i>
Hans Olav Torsen (styrelseordförande i bolaget)	3 000 000
Morten Often (anställd i bolaget)	1 000 000
Totalt	4 000 000

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa goda förutsättningar för att ovan nämnda tecknare, som är anställda i bolaget eller direkt eller indirekt tillhandahåller bolaget tjänster, ska ha ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på bolagets aktier. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av teckningsoptioner ska senast 2019-08-31. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,086 kronor per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under perioden 2019-09-01 – 2021-08-31.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse 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. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 84 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell

omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 50 procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 166 630 347. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 9-12 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.akobominerals.com under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Göteborg i maj 2019
Styrelsen i Akobo Minerals AB (publ)