

**Akobo Minerals AB (publ)**  
Kallelse till Extra Bolagsstämma

**Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 oktober 2020 kl 13.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.**

#### **INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET**

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer att vara närvarande på bolagsstämman med målsättningen att bolagsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Styrelsen ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset.

#### **RÄTT TILL DELTAGANDE**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 oktober 2020.
- dels senast kl.16.00 den 5 oktober 2020 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 2 oktober 2020 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](mailto: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 företräddas 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](http://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. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
7. Beslut om emission av teckningsoptioner
8. Beslut om ny bolagsordning (nr 1)

9. Val av styrelse
10. Beslut om nyemission av aktier
11. Beslut om ny bolagsordning (nr 2)
12. Beslut om sammanläggning av aktier
13. Stämmans avslutande.

#### **Punkt 6**

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 100 000 000 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).

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 biträts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 7**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 9 420 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") berättigande till teckning av högst 9 420 000 aktier i bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst ca 35 004,72 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>
Morten Often	exploration manager	600 000
Jørgen Evjen	vd	600 000
Svein E. Johansen	styrelseledamot	370 000
Jørn Christiansen	styrelseledamot	2 500 000
Amara Mammo	fd styrelseledamot i dotterbolaget ARD*	50 000
Hans Olav Torsen	styrelseordförande	5 000 000
Tore Hallberg	styrelseledamot	300 000
Totalt		9 420 000

\* ARD = Abyssinia Resources Development AS

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa goda förutsättningar för att ovan nämnda tecknare, som är/har varit anställda/styrelseledamöter i bolaget eller dess dotterbolag 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 2020-10-31. 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 0,25 kronor per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under perioden 2020-11-01 – 2023-10-31.

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 8**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med ny lydelse i följande delar:

§ 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 6 Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med högst 2 styrelsesuppleanter.

§ 9 Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 Bolagsstämman ska kunna hållas även i Stockholm oaktat att styrelsens säte är på annan ort. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

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.

### **Punkt 9**

Aktieägare representerande ca 29 procent av rösterna har meddelat följande förslag till beslut. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Hans Olav Torsen, Jørn Christiansen och Tore Hallberg. Någon styrelsesuppleant föreslås inte väljas. Det antecknas att Svein Egil Johansen avgår som styrelseledamot i samband med stämman.

## **Punkt 10**

I syfte att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt 12 nedan, och därmed uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst ca 222,9593119 kronor genom nyemission av högst 60 000 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pir Invest AS ("Garanten") vilken är garant i sammanläggningen enligt punkt 12 nedan. Pir Invest AS ägs av bolagets styrelseledamot Hans Olav Torsen.

De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 december 2020. De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, dvs 0,003716 kronor per aktie. Betalning ska erläggas kontant senast den 31 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen ska endast äga rätt att tilldela det antal aktier som krävs för att det totala antalet aktier för respektive aktieägare ska bli jämnt delbart med 10. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier för respektive aktieägare vilket är jämnt delbart med 10 efter det att Garanten vederlagsfritt överlåtit nytecknade aktier enligt punkten 12 nedan, vilket möjliggör den under punkt 12 nedan föreslagna sammanläggningen av aktier. Teckningskursen, motsvarande aktiens kvotvärde, motiveras mot bakgrund av att emissionen är av administrativ karaktär.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 11-12. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

## **Punkt 11**

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt 12 nedan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med ny lydelse i följande delar:

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 925 000 kronor och högst 3 700 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 10 och 12. 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.

## **Punkt 12**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om sammanläggning av bolagets aktier (1:10) varvid 10 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Garanten vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-9) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt.

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 10 och 11. 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.

**Antalet aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 257 022 157. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Övrigt**

Fullständiga förslag till beslut under punkt 6-12 ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats [www.akobominerals.com](http://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 bolagstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § 1p. aktiebolagslagen.

**Göteborg i september 2020**  
**Styrelsen i Akobo Minerals AB (publ)**