

Kallelse till årsstämma i Akobo Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 juni 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 juni 2022 (tillfällig inregistrering av aktieägare registrerade vid norska värdepapperscentralen, Euronext Securities Oslo (tidigare VPS) görs av DNB Bank ASA efter anmälan av aktieägare enligt instruktionerna nedan); och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 15 juni 2022. Anmälan ska ske via e-post till info@akobominerals.com eller via post till Bolaget under adress Akobo Minerals AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.akobominerals.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 13 juni 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 15 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo

Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo (tidigare VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 6 juni 2022 kl 18.00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller e-mail vote@dnb.no. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr samt antal aktier. DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid bolagsstämman.

Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo som endast har anmält sig hos Bolaget får delta i bolagsstämman utan rösträtt.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om antagande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare
11. Beslut om antagande av incitamentsprogram för styrelsens ordförande
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14. Stämmans avslutande.

Punkt 8

Pir Invest Holding AS ("Aktieägaren") som representerar cirka 12,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvoderas med 300 000 SEK och övriga ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 175 000 SEK vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9

Aktieägaren avser att presentera det fullständiga förslaget enligt denna punkt, både vad gäller val av styrelse och revisor, senast i samband med årsstämman.

Punkt 10

Aktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare genom en riktad emission av teckningsoptioner. Aktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 300 000 vederlagsfria teckningsoptioner (2022/2026:A), innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 48 308 SEK (beräknat på ett kvotvärde om 0,037160 kr/aktie). För beslutet ska i övrigt följande huvudsakliga villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa nyckelpersoner i Bolaget enligt följande fördelning:
 - Jörgen Evjen (verkställande direktör): högst 400 000 teckningsoptioner
 - Johan Sjöberg (Chief Exploration Manager) högst 200 000 teckningsoptioner
 - Matt Jackson (Chief Operations Officer) högst 200 000 teckningsoptioner
 - Tesfaye Medhane (vd i dotterbolaget Etno Mining Ltd) högst 200 000 teckningsoptioner
 - Cathryn MacCallum, (Head of ESG), högst 200 000 teckningsoptioner

- Blesilda Brendesen (Group Controller), högst 100 000 teckningsoptioner

Skälet till avvikelsen är för att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personer i koncernen samt att öka motivationen hos sådana personer. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga omständigheter bedömer Aktieägaren att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

2. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Euronext Growth Oslo's officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast innan Bolagets årsstämma 2022-06-21 (att avrundas till två decimaler samt omräknas till SEK baserat på den senaste SEK/NOK växelkursen en handelsdag innan Bolagets årsstämma 2022-06-21), dock inte lägre än aktiens kvotvärde (0,037160 SEK/aktie). Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista inom en (1) månad från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den dag teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket fram till och med 2026-06-21 förutsatt att innehavaren av teckningsoptioner, vid tidpunkten denne tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner, inte har tillgång till insiderinformation enligt definitionen i marknadsmissbruksförordningen och under förutsättning att teckning av aktier inte sker under en sk "Closed Period" enligt definitionen i Bolagets policy för insiderhandel och marknadsmissbruksförordningen.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 11

Kanoka Invest AS ("Kanoka"), som representerar cirka 2,4 procent av aktierna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram till Bolagets nuvarande styrelseordförande genom en riktad emission av teckningsoptioner. Kanoka föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 400 000 vederlagsfria teckningsoptioner (2022/2026:B), innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 14 864 SEK (beräknat på ett kvotvärde om 0,037160 kr/aktie). För beslutet ska i övrigt följande huvudsakliga villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets nuvarande styrelseordförande Hans Olav Torsen med högst 400 000 teckningsoptioner. Skälet till avvikelsen är för att skapa förutsättningar för att behålla kompetent person i koncernen samt att öka motivationen hos sådan person. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga omständigheter bedömer Kanoka att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
2. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Euronext Growth Oslo's officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast innan Bolagets årsstämma 2022-06-21 (att avrundas till två decimaler samt omräknas till SEK baserat på den senaste SEK/NOK växelkursen en handelsdag innan Bolagets årsstämma 2022-06-21), dock inte lägre än aktiens kvotvärde (0,037160 SEK/aktie). Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista inom en (1) månad från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

4. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den dag teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket fram till och med 2026-06-21 förutsatt att innehavaren av teckningsoptioner, vid tidpunkten denne tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner, inte har tillgång till insiderinformation enligt definitionen i marknadsmissbruksförordningen och under förutsättning att teckning av aktier inte sker under en sk "Closed Period" enligt definitionen i Bolagets policy för insiderhandel och marknadsmissbruksförordningen.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med 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. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell 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 10 628 152 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). Vid fullt nyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädade aktierna.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att 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. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom nuvarande bolagsordningens gränser.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 42 512 606. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast tre (3) veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut under punkten 8-13 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast två (2) veckor före stämman. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget,

på bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf.

Göteborg i maj 2022

Akobo Minerals AB (publ)

Styrelsen