

**Kallelse till årsstämma 2018
i Vilhelmina Mineral AB, org. nr 556832-3876**

***Notice to convene annual general meeting 2018
in Vilhelmina Mineral AB, reg. no. 556832-3876***

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 18 april 2018 kl 16:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.

The shareholders of Vilhelmina Mineral AB ("the Company") are hereby invited to the annual general meeting on April 18, 2018 at 4 p.m. in the Company's premises at Brahegatan 29 in Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införda i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB upprättar per den 12 april 2018 samt anmäla sitt deltagande per e-post till capeterakerstrom@gmail.com senast den 12 april 2018 kl 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt ombud och biträde.

Notification

Shareholders who wish to participate in the annual general meeting must be listed in the printout of the shareholders' register that Euroclear Sweden AB produces as per April 12, 2018 and give notice of attendance per e-mail to capeterakerstrom@gmail.com no later than on April 12, 2018 at 4 p.m. The notification shall include name, personal/corporate identity number, address and phone number as well as, where applicable, proxy and assistant.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas i original till Peter Åkerström, Vilhelmina Mineral AB, Brahegatan 29, 114 37 Stockholm. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Proxy

Shareholders not present at the annual general meeting may be represented by proxy. Such shareholder must issue a signed and dated power of attorney. The power of attorney should in good time before the meeting be sent in original to Peter Åkerström, Vilhelmina Mineral AB, Brahegatan 29, 114 37 Stockholm. If the proxy is issued by a legal entity, a certified copy of a registration certificate for the legal entity shall be provided.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 12 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Shares registered with a nominee shareholder

Shareholders who have registered their shares with a nominee must, in order to be entitled to attend the meeting, have registered their shares in their own name with Euroclear Sweden AB. Such registration must be completed by April 12, 2018. This meaning that shareholders in good time before this day must leave the nominee notice of their wishes.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om antagande av ny bolagsordning med anledning av föreslagen omregistrering från privat till publikt bolag
12. Beslut om riktad nyemission till Dividend Sweden AB (publ)
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
14. Stämmans avslutande

Proposed agenda

1. *Opening of the meeting and election of chairman*
2. *Preparation and approval of voting list*
3. *Election of one or two person(s) to verify the minutes*
4. *Determination of whether the meeting has been duly convened*
5. *Approval of the agenda*
6. *Presentation of the annual accounts and auditor's report*
7. *Resolutions in respect of:*
 - a) *adoption of the profit and loss statement and the balance sheet*
 - b) *appropriation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet*
 - c) *discharge from liability of the members of the Board of directors and the Managing Director.*
8. *Determination of the number of board members and deputy board members.*
9. *Determination of remuneration to be paid to the members of the Board of Directors and the Auditor.*
10. *Election of the members of the Board of Directors and Auditor.*
11. *Resolution to adopt new articles of association due to a proposed re-registration from private to public company*
12. *Resolution regarding a directed new issue of shares to Dividend Sweden AB (publ)*
13. *Resolution to authorize the Board of Directors to issue new shares*
14. *Closing of the meeting*

Styrelsens förslag till beslut

The board's proposals

Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (punkt 9)

Styrelsearvode föreslås utgå med 40 000 kronor per år och ledamot och med 60 000 kronor per år till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Determination of remuneration to be paid to the board members and the auditor (item 9)

The board proposes that remuneration shall be paid with SEK 40 000 per annum and board member and with SEK 60 000 per annum to the chairman of the board. Remuneration to the auditor proposes to be paid in accordance with approved invoice.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Scott Moore, Peter Hjorth, Jonas Dahllöf, Leslaw Kwasik samt Neil Said. Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Henrik Boman.

Election of the members of the Board of Directors and Auditor (item 10)

The board proposes that the board members Scott Moore, Peter Hjorth, Jonas Dahllöf, Leslaw Kwasik and Neil Said are re-elected. The board further proposes that the registered audit company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB with the main responsible auditor Henrik Boman is re-elected.

Beslut beträffande antagande av ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om nedanstående ändringar i bolagsordningen vilka erfordras när ett bolag omregistreras från privat till publikt.

Resolution to adopt new articles of association (item 11)

The board proposes to annual general meeting to resolve upon the below specified amendments to the articles of association, required when the company is re-registered from a private to a public company.

Nuvarande lydelse:

Present wording:

§1. Firma

Company name

Bolagets firma är Vilhelmina Mineral AB.

The company name is Vilhelmina Mineral AB.

§8. Kallelse

Procedure for convening general meetings

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, eller med e-post, till aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

Notice of shareholders' meetings shall be sent by ordinary mail or e-mail to the shareholders not earlier than four (4) weeks and not later than two (2) weeks prior to the shareholders' meeting.

Föreslagen ny lydelse:
Proposed new wording:

§1 Firma

Company name

Bolagets firma är Vilhelmina Mineral AB (publ).
The company name is Vilhelmina Mineral AB (publ).

§8 Kallelse

Procedure for convening general meetings

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of annual general meetings and extraordinary general meetings at which matters regarding amendments of the articles of association shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the meeting. Notice to other extraordinary general meetings shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the meeting. Notice to general meetings of shareholders' shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and at the Company's website. Information that notice has been made shall be published in Svenska Dagbladet.

Beslut om riktad nyemission till Dividend Sweden AB (publ) (punkt 12)

I syfte att genomföra en ägarspridning till Dividend Sweden ABs (publ) aktieägare föreslår styrelsen en riktad nyemission till Dividend Sweden AB om 700 000 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor/aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde.

Resolution regarding a directed new issue of shares to Dividend Sweden AB (publ) (item 12)

With the intention to achieve a spread of shareholding to the shareholders of Dividend Sweden AB (publ), the board proposes a directed new issue of 700 000 shares to Dividend Sweden AB (publ) at a subscription price of SEK 0,10 per share, which corresponds to the quota value.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 600 000 kronor genom emission av högst 6 000 000 aktier.

Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Decision authorizing the Board to decide on issues (item 13)

The Board of Directors proposes that the annual general meeting authorizes the Board of Directors to decide on issue of new shares and / or issue of convertible bonds and / or warrants against cash payment, payment in kind, by set-off or with other conditions on a single or several occasions until the next annual general meeting and in relation thereto deviate from the shareholders' preferential rights. By decision based on the authorization, the share capital may increase by a maximum of SEK 600,000 by issue of no more than 6,000,000 shares.

The purpose of this authorization is to create freedom of action for financing new business opportunities within existing operations or for expanded operations in the form of, for example, acquisitions. For a valid decision, shareholders with at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the meeting need to support the decision.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget fr.o.m. den 4 april på adress Brahegatan 29 i Stockholm och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-postadress.

Documents

The Board's complete proposals, annual report and auditor's report are available at the Company as from April 4, at Brahegatan 29, Stockholm and will be sent to shareholders who so wish and state their e-mail address.

Stockholm den 21 mars 2018
Vilhelmina Mineral AB
Styrelsen

Stockholm on March 21, 2018
Vilhelmina Mineral AB
The Board

NB: The English version is an unofficial translation of the original Swedish version.