

## Kommuniké från årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ) 2020

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget"), har vid årsstämma den 24 april 2020 bland annat beslutat om omval av styrelsens ledamöter Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahllöf och Peter Hjorth. Vidare har styrelsen bemyndigats att emittera upp till högst 33 000 000 nya aktier eller andra finansiella instrument. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.vilhelminaminerall.se](http://www.vilhelminaminerall.se).

### Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för verksamhetsåret 2019. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### Val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes styrelseledamöterna Scott Moore, Peter Hjorth, Jonas Dahllöf, Leslaw Kwasik och Neil Said. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Henrik Boman.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsen ska uppgå till 60 000 kronor för styrelsens ordförande samt 40 000 kronor vardera för övriga styrelseledamöter. Till Bolagets revisor ska arvode utgå enligt löpande räkning.

### Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissionen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen 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 och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 3 300 000 kronor genom emission av högst 33 000 000 aktier. Syftet med bemyndigandet är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Samtliga beslut vid årsstämman var enhälligt beslutade.

### **För ytterligare information:**

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral AB (publ) , tel. +46-725 38 25 25

Email: [info@vilhelminaminerall.com](mailto:info@vilhelminaminerall.com)

Se även: [www.vilhelminaminerall.com](http://www.vilhelminaminerall.com)

---

*Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget projektet Stekenjokk där det mellan 1976 till 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3,01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5% koppar och 1,5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).*