

KALLELSE

till extra bolagsstämma i Lappland Goldminers AB (publ)

den 25 februari 2009

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Lappland Goldminers AB (publ), 556544-3339, onsdagen den 25 februari 2009 kl 13.00 i bolagets lokaler på Storgatan 36 i Lycksele.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per torsdagen den 19 februari 2009, samt
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 36, 921 31 Lycksele, per telefon 0950-275 00, per telefax 0950-275 29 eller per e-mail till torbjorn.hansson@lgold.se senast kl. 1600 måndagen den 23 februari 2009. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 februari 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. a) Beslut i anledning av styrelsens förslag om utsläckning av tidigare utgivna teckningsoptioner
b) Beslut i anledning av styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner.
7. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 6 a); Beslut om utsläckning av tidigare utgivna teckningsoptioner

Föreslås att stämman skall besluta om att utsläcka 235.000 st teckningsoptioner som givits ut på extra bolagsstämma den 30 maj 2008.

Punkt 6 b); Beslut om emission av teckningsoptioner

Föreslås att bolagsstämman beslutar om utgivande av 1.000.000 st teckningsoptioner enligt följande:

- Teckningsoptionerna skall ges ut i två serier, varav 300.000 st teckningsoptioner av serie A med rätt till nyteckning av 300.000 st nya aktier samt 700.000 st teckningsoptioner av serie B med rätt till nyteckning av 700.000 st nya aktier.
- Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att tecknas av ett helägt dotterbolag till Lappland Goldminers AB för vidareöverlåtelse på marknadsmässiga villkor till bolagets nya VD Kjell Larsson.
- Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 28 februari 2009.
- Varje teckningsoption av serie A medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 1 januari – 31 december 2011 till en teckningskurs uppgående till 150 % av genomsnittet av det för varje handelsdag under perioden 18 februari 2009 – 24 februari 2009 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna för bolagets aktier på First North.
- Varje teckningsoption av serie B medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 1 januari – 31 december 2013 till en teckningskurs uppgående till 180 % av genomsnittet av det för varje handelsdag under perioden 18 februari 2009 – 24 februari 2009 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna för bolagets aktier på First North.

Vid full teckning och utbyte av de teckningsoptioner som styrelsens förslag innefattar kommer bolagets aktiekapital att öka med 20.000 kronor fördelat på 1.000.000 st aktier.

För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkt fordras enligt 16 kap. Aktiebolagslagen att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 7; Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Förslaget innebär att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att fram till tidpunkten för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 142.000 kronor motsvarande utgivande av högst 7.100.000 nya aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 – 7 ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget (adress ovan) två veckor före stämman. Styrelsens redogörelse med revisorsintyg samt övriga handlingar enligt 14 kap. 8 § Aktiebolagslagen kommer också att hållas tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lycksele i februari 2009
Lappland Goldminers AB (publ)
Styrelsen