

LAPPLAND GOLDMINERS

Aktieägarna i Lappland Goldminers AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 januari 2009 kl. 13.00, på bolagets kontor, adress Storgatan 36 i Lycksele.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 21 januari 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21 januari 2009 kl. 16.00 per post (Box 96, 921 22 Lycksele), fax (0950-275 29), telefon (0950-275 00) eller e-mail (torbjorn.hansson@lgold.se). Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 januari 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av styrelseledamöter

Aktieägare företrädande mer än 35 procent av samtliga röster i bolaget föreslår inval i styrelsen av Lars-Olof Nilsson, Pia Gideon och Karl-Åke Johansson. Styrelseledamöterna Torsten Börjemalm och Leif Carlson samt styrelsesuppleanten Jan-Åke Unée har begärt att få lämna sina uppdrag i samband med stämman. Styrelsen skulle därefter utgöras av Ulf Ericsson (som föreslås väljas till ny ordförande), Tomas Björklund, Tony Harwood, Svante Lundbrink, Karl-Åke Johansson, Pia Gideon och Lars-Olof Nilsson. Förslaget innebär att ingen styrelsesuppleant skall utses. Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 650.000 kronor att fördelas med ett belopp om 150.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Lycksele i januari 2009

LAPPLAND GOLDMINERS AB (publ)

Styrelsen