

Kommuniké från Lapland Goldminers AB:s (publ) årsstämma

Aktieägarna i Lapland Goldminers AB (publ) höll årsstämma idag torsdagen den 28 maj 2009 i Lycksele. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 650.000 kronor att fördelas med ett belopp om 150.000 kronor till ordförande och 100.000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Ulf Ericsson, Tomas Björklund, Tony Harwood, Svante Lundbrink, Pia Gideon, Lars-Olof Nilsson och Karl-Åke Johansson. Till styrelsens ordförande omvaldes Ulf Ericsson.

Valberedning

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission genom att utge aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner omfattande en aktiekapitalsökning om högst 154.000 kronor motsvarande högst 7.700.000 nya aktier.

Villkorad bolagsordningsändring

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anpassa bolagsordningens bestämmelser om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010, dock villkorad av att de nya reglerna om kallelse träder i kraft. De nya reglerna innebär att kallelse till årsstämma kan genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida..

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande informerade bolagets VD Kjell Larsson aktieägarna om utvecklingen under verksamhetsåret 2008, inklusive Q1-rapporten 2009.

För ytterligare information:

Kjell Larsson, VD

Tel. 0950-275 06, 070-385 03 57

kjell.larsson@lgold.se

Ulf Ericsson, Styrelseordförande

Tel. 070-529 09 59

ulf.ericsson@lgold.se

Besök även: www.laplandgoldminers.com

Om Mangold Fondkommission: www.mangold.se

Lapland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med producerande gruvor. Bolaget är listat på handelsplatsen First North Premier under kortnamnet GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, samt på OTC listan i Norge. Lapland Goldminers strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i områden med guldfyndigheter. Företaget är strategiskt positionerat med Blaikenverket och Fäbolidenprojektet, med alla tillstånd att bygga, på Gulmlinjen i Sverige, med Pahtavaaragruvan i norra Finland och med guldfyndigheter i Haveri-trakten i södra Finland. Processanläggningarna skall försörjas med malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackquisition. Lapland Goldminers är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.