
Pressmeddelande den 5 maj 2009

Kommuniké från årsstämma i Dannemora Mineral AB (publ) den 4 maj 2009

Årsstämma med aktieägarna i Dannemora Mineral (publ) har hållits den 4 maj 2009. Vid årsstämman behandlades bland annat följande ärenden:

Resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för år 2008 för moderbolaget samt för koncernen. Vidare antog årsstämman styrelsens förslag till resultatdisposition att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2008.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Val av styrelse och styrelsearvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Nils Bernhard, Lennart Falk, Nils Sandstedt, Lars-Göran Ohlsson, Christer Lindberg och Niklas Nordström.

Nils Bernhard omvaldes till styrelseordförande. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Nils Sandstedt till vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 675 000 kronor, varav ordförande ska erhålla 225 000 kronor, vice ordförande 150 000 kronor och övriga ledamöter 75 000 kronor vardera.

Val av revisorer och revisorsarvoden

Årsstämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisor, med Annika Wedin som huvudansvarig, till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Årsstämman beslutade att revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Styrelsens bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna. Företrädesrätten ska kunna avse antingen att respektive aktieslag äger rätt till teckning av aktier av samma aktieslag eller att nyemissionen endast avser aktier av serie B varvid båda aktieslagen ska äga lika företrädesrätt.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst en miljon aktier av serie B utan företrädesrätt

för aktieägarna. Betalning av nyemitterade aktier ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Bennerdt, koncernchef
telefon 0295- 24 44 22
[*staffan.bennerdt@dannemoramineral.se*](mailto:staffan.bennerdt@dannemoramineral.se)

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmshöjden lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak att riktas mot den planerade brytningen av dessa.

Bolagets Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.