

Kopy Goldfields AB (publ)
Pressrelease 9/2013
Stockholm, 5 juni 2013

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 4 juni 2013. Ordförande för stämman var Claes Levin.

Resultat och ställning, Disposition beträffande Kopy Goldfields AB:s (publ) resultat samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernens resultaträkning och rapport över finansiell ställning för år 2012. Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, samt att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2012. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till 6 ledamöter. Kjell Carlsson, Sergei Petrov, Markku Mäkelä, Andreas Forssell och Johan Österling omvaldes och Markus Elsasser nyvaldes som styrelseledamöter. Kjell Carlsson valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 260.000 kronor och med 100.000 kronor till envar övrig ledamot. Arvode för utskottsarbete, om utskott inrättas, beslutades kunna utgå om högst 40.000 kr per ledamot och utskott. Årsstämman beslöt också att ersättning ska vidare kunna utgå till styrelseledamöter enligt räkning för särskilda konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening. Avslutningsvis beslöt årsstämman att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp och enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman fastställde de av valberedningen föreslagna riktlinjerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2014.

Bolagsordningsändringar

Årsstämman beslutade att ändra gränserna för bolagets tillåtna aktiekapital samt tillåtna antal aktier så att aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor samt att antalet aktier utgör lägst 22 800 000 stycken och högst 91 200 000 stycken.

Minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med 59 454 660,87 kr till 20 000 000 kr utan indragning av aktier för avsättning till fri fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman.

Dispens från Budplikt

Utgick

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kopy Goldfields ska offentliggöra enligt gällande regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2013 klockan 20.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolagets huvudägare är Eldorado Gold Corp. Bolaget innehar rättigheterna till femton berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 2 338 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineral tillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz inom befintliga och nya licenser.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-544 987 55.

Aktien

Ticker: KOPY

www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/

Utestående aktier: 22 851 621