

Kopy Goldfields AB (publ)
Pressrelease 13/2014
Stockholm, 17 november 2014

Välkommen till extra bolagsstämma i Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB (publ), org. nr 556723-6335, kallar till extra bolagsstämma onsdagen den 17 december 2014 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Skeppargatan 27 i Stockholm. Registrering börjar klockan 9.30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 december 2014, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 11 december 2014. Anmälan kan göras skriftligen till Kopy Goldfields AB (publ), Extra Bolagsstämma, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm, alternativt genom e-post till agm@kopygoldfields.com. Vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare begära att tillfälligt vara införd i eget namn i aktieboken per torsdagen den 11 december 2014 för att få delta i bolagsstämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 11 december 2014, då inregistreringen senast måste vara verkställd.

Fullmakt och behörighetshandlingar

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten ställs ut av juridisk person ska kopia av registreringsbevis som utvisar behörighet att utfärda fullmakten (eller motsvarande behörighetshandling om sådan handling inte finns) bifogas. Den som på annat sätt företräder en juridisk person ska kunna uppvisa motsvarande behörighetshandling utvisande behörighet att företräda den juridiska personen. För att underlätta bör fullmakt i original och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före bolagsstämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kopygoldfields.com.

Dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av en eller två personer att justera bolagsstämmans protokoll.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
9. Bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag

Punkt 6 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman - i syfte att möjliggöra en minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag till beslut under punkt 7 på dagordningen - beslutar om ändring av bolagsordningens

gränser för storleken på det tillåtna aktiekapitalet i 4 §, från ”lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor” till ”lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor”.

Styrelsens förslag under punkt 6 är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7.

Punkt 7 – Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalet ska minskas med 8 500 000 kronor, från 20 000 636,77 kronor till 11 500 636,77 kronor och genomförs utan indragning av aktier, innebärande ett efter minskningen nytt kvotvärde om 0,38 kronor (avrundat till två decimaler). Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsens förslag under punkt 7 är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 6.

Punkt 8 – Företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier där aktiekapitalet ökas med högst 9 200 509,42 kronor (avrundat till två decimaler) och antalet aktier ökas med högst 24 197 776. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner i bolaget medför det att aktiekapitalökningen och antalet nya aktier istället ska vara högst 9 348 328,42 kronor (avrundat till två decimaler) och högst 24 586 547 aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,45 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma aktieägare i bolaget, varvid fem befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt (erhållande av teckningsrätter) är den 29 december 2014. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 7 januari 2015 till och med den 20 januari 2015. Sådan teckning sker genom samtidig kontant betalning under teckningstiden. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelas av styrelsen enligt en särskild tilldelningsordning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under teckningstiden varefter kontant betalning för eventuella tilldelade aktier ska ske i enlighet med instruktion på avräkningsnota dock senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen får dels förlänga teckningstiden dels tiden för betalning. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier på vissa villkor, av vissa aktieägare samt utomstående personer och bolag. Nämda teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgår till ett belopp som motsvarar teckningskursen för 24 197 776 aktier.

Styrelsens förslag under punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 6 respektive punkt 7.

Särskilda majoritetsregler

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen liksom beslut om minskning av aktiekapitalet under punkterna 6 och 7 kräver att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna röstar för förslagen.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 30 247 220 aktier. En aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag under punkterna 6 – 8 på dagordningen, inkluderande erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Skeppargatan 27 i Stockholm liksom på bolagets webbplats www.kopygoldfields.com senast från och med onsdagen den 3 december 2014.

Kopior av nämnda handlingar skickas till aktieägare på begäran. Sådan begäran kan göras på motsvarande sätt som anmälan till bolagsstämman (se ovan).

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i november 2014

Kopy Goldfields AB

Styrelsen

För ytterligare information 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. Bolaget innehar rättigheterna till elva berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 1 963 kvadratkilometer. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att skapa värde genom att identifiera och förvärva högpotentiella guldfyndigheter och därefter utföra tidig prospektering tills dess att fyndigheten antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med en annan partner under ett joint venture avtal.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-684 05 800.

Aktien

Ticker: KOPY

<http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457>

Utestående aktier: 30 247 220