

Kopylovskoye AB

Pressmeddelande
Stockholm, 11 april 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I KOPYLOVSKOYE AB

Aktieägarna i Kopylovskoye AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 klockan 15.00 på SUMMIT, Grev Turegatan 30, i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2011, *dels* anmäla sig till bolaget senast fredagen den 6 maj 2011 under adress Kopylovskoye AB (publ), Årsstämma, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via email till agm@kopylovskoye.com. I anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta förvaltaren härom i sådan tid före den 6 maj 2011 att inregistreringen då är verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kopylovskoye.com, och sänds till aktieägare som så önskar.

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 personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 - a) Beslut om namnändring.

- b) Beslut om ändring av gränserna för bolagets tillåtna aktiekapital samt tillåtna antal aktier.
 - c) Beslut om kallelseförfarande.
 - d) Beslut om språklig justering av avstämningsförbehåll.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2010.

Bolagsordningsändringar (punkt 15)

Styrelsen föreslår följande.

- a)** Bolagets firma ändras till Kopy Goldfields AB (publ) (§ 1). För det fall Bolagsverket inte godkänner den föreslagna firman, bemyndigas styrelsen att inge ett nytt namnförslag.
- b)** Gränserna för det tillåtna aktiekapitalet ändras till att utgöra lägst 39 000 000 kr och högst 156 000 000 kr (§ 4) och gränserna för det tillåtna antalet aktier ändras till lägst 6 600 000 och högst 26 400 000 (§ 5).
- c)** Sättet för kallelse till bolagsstämma ändras på så vis att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet (§ 7). Bestämmelserna om tidpunkt för kallelse till bolagsstämma utgår innebärande att aktiebolagslagens regler ska tillämpas.
- d)** Bestämmelsen om avstämningsförbehåll (§ 12) justeras språkligt enligt följande: "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument."

Bemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller en kombination därav. Antalet aktier som ska kunna emitteras, alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner emitterade med stöd av bemyndigandet, men före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa, ska kunna uppgå till sammanlagt högst 10 000 000. Syftet med bemyndigandet är bl.a. att kunna stärka bolagets allmänna finansiella ställning, bredda ägarkretsen samt att möjliggöra finansiering av företagsförvärv, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då riktad nyemission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för bolaget. Riktad nyemission med stöd av bemyndigandet får medföra en utspädning om sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier per dagen för årsstämman 2011. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning. Förslaget till bemyndigande förutsätter att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i bolagsordningen i enlighet med det förslag som presenterats under punkt 15b i kallelsen.

Övrig information

För giltigt beslut under punkterna 15 och 16 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 6 626 937 aktier med en röst vardera.

Valberedningens arbete är inte klart vid tidpunkten för denna kallelse. Valberedningens arbete fortgår dock och enligt vad styrelsen kunnat inhämta kommer valberedningens förslag under punkter

2, 11, 12, 13 och 14 att lämnas före årsstämman. Styrelsen kommer att hålla information om valberedningens förslag tillgängligt på bolagets webbplats så snart styrelsen får del av förslagen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 och 16 samt redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast från och med den 21 april 2011 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i april 2011

KOPYLOVSKOYE AB (publ), organisationsnummer 556723-6335

Styrelsen

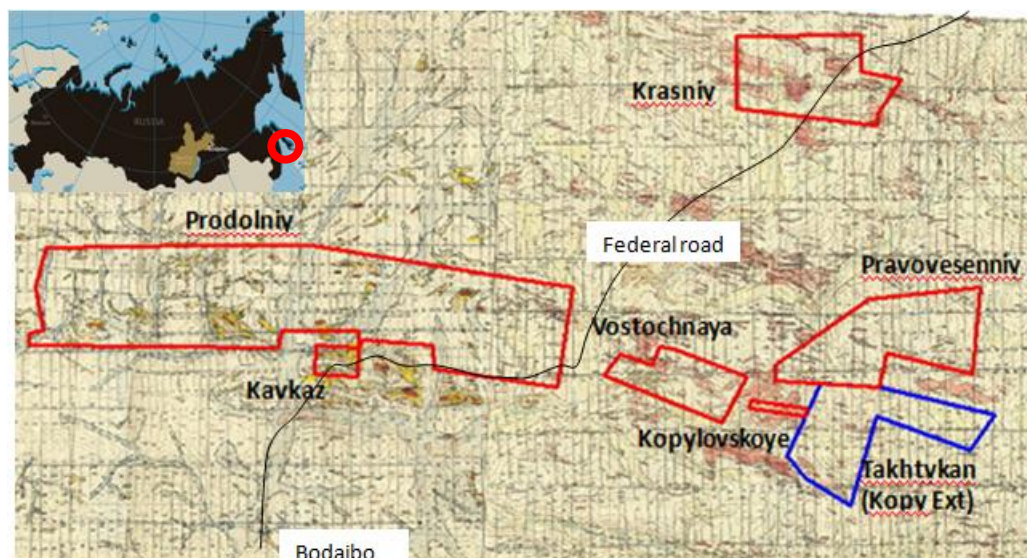
För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, CEO, mobil: +7 (916) 808 12 17

Anna Daun Wester, Vice President, Investor Relations, mobil +46 (70) 973 71 31

Om Kopylovskoye AB

License	Area (km ²)	Project	Project stage	Ownership	License valid to	Resources (GKZ)	Category	JORC
Kopylovskoye	1,5	Kopylovskoye	Resource drilling	100%	2020	573023	C1-P2	in 2011
Kavkaz	3,4	Kavkaz	Resource drilling	100%	2015	86238	C2-P1	in 2011
Krasnyy	31	Krasnyy	Resource drilling	100%	2035	610932	P1	
		Krasnyy North	Test drilling	100%	2035			
		Krasnyy East	Test drilling	100%	2035			
Prodolny	141	Uspensky	Resource drilling	100%	2033	578778	P2	in 2011
		Zolotoy	Test drilling	100%	2033			
		Obrucheva	Test drilling	100%	2033			
		Vladimirovsky	Early exploration	100%	2033			
		Gromovsky East	Early exploration	100%	2033			
		Gromovsky North	Early exploration	100%	2033			
Vostochnaya	13	Bannoye	Early exploration	100%	2035	150000	P2	
		Bannoye East	Early exploration	100%	2035			
Pravovesenniy	35	Kapustinskiy	Early exploration	100%	2030			
Takhtykan	30	Takhtykan	Early exploration	100%	2035			
Total	255					1 998 971		



Kopylovskoye AB, listat på NASDAQ OMX First North i Stockholm, är ett guldprospekterings- och produktionsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar till 100 % sju berggrundslicenser för både prospektering och produktion. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz.

Kopylovskoye rapporterar mineraltillgångar och malmreserver enligt det ryska GKZ systemet, men har som mål att rapportera mineraltillgångar och malmreserver enligt JORC-koden. SRK Consulting verkar som konsult och kommer att godkänna JORC rapporterna. Kopylovskoye AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Mangold Fondkommission verkar som Certified Adviser och likviditetsgarant

Om aktien

Ticker: KOPY

www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/

Utestående aktier: 6 626 937

Utestående optioner: 1 472 653 mellan 16 maj - 16 juni 2011@ 25 SEK