

Aktieägarna i Lapland Goldminers AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 maj 2008, på Hotell Lapland, Korpberget 1, i Lycksele. Bolagsstämman startar omedelbart efter årsstämman som startar kl. 13.00, dock tidigast kl 13.30.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 maj 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 23 maj 2008 kl. 16.00 per post (Box 96, 921 22 Lycksele), fax (0950-275 29), telefon (0950-275 00) eller e-mail (torbjorn.hansson@lgold.se). Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 30 maj 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Anmälan till årsstämman behandlas som anmälan även till denna stämma och separat anmälan erfordras inte.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till optionsprogram
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till optionsprogram (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utställande av högst 175.000 personaloptioner till bolagets nytillträdde vice verkställande direktör Kjell Larsson. Varje personaloption skall ge rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Personaloptionerna skall kunna utnyttjas under en fyraårsperiod. För säkerställande av bolagets åtagande föreslår styrelsen emission av 235.000 teckningsoptioner med motsvarande villkor som personaloptionerna.

Handlingar till stämman

Handlingar inför stämman kommer från den 16 maj 2008 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.laplandgoldminers.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Lycksele i maj 2008

LAPPLAND GOLDMINERS AB (publ)

Styrelsen