

Pressmeddelande 2011-04-12

Arctic Gold AB (ARCT): Kallelse till årsstämma i Arctic Gold AB (publ)

Styrelsen för Arctic Gold AB (publ) ("Bolaget") kallar till årsstämma kl. 17.00, tisdagen den 10 maj 2011 på IVAs Konferenscenter (Wenströmsalen), Grev Turegatan 16, Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast torsdagen den 5 maj 2011. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Gold AB (publ), Box 275, 751 05 Uppsala eller per e-post till Bolagets VD, claesson@arcticgold.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 4 maj 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.

11. Val av styrelse
12. Tillsättande av valberedning
13. Beslut om ändring av bolagsordning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 260 000 kronor, varav 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Till revisorn föreslås ersättning utgå enligt godkänd räkning.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

11. Val av styrelseledamöter

Till ordinarie ledamöter inför tiden till slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Torsten Börjemalm, Tomas Björklund, Gunnar Färjsjö och Peter Hjorth och nyval av Stefan Månsson. Till suppleant föreslås Ulf Tillman. Till styrelseordförande föreslås Torsten Börjemalm.

12. Tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2012 genom att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägare vid utgången av tredje kvartalet 2011 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

13. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår en ändring av bolagsordningens bestämmelser i § 7 om sättet för kallelse till bolagsstämma.

Föreslagen lydelse av andra stycket i § 7: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en

ökning av bolagets aktiekapital med högst 6 000 000 kronor och högst 3 000 000 aktier. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 26 april 2011. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt formulär för poströstning kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.arcticgold.se.

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, tillika kvalificerad person enligt SveMin.

Lars-Åke Claesson, Verkställande Direktör

Arctic Gold AB (publ)

+46 18 15 64 23

+46 70 67 33 294

claesson@arcticgold.se

www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.