

Pressmeddelande 2012-02-09

## Arctic Gold AB (ARCT): Kallelse till extra bolagsstämma i Arctic Gold AB (publ)

Styrelsen för Arctic Gold AB (publ), org. nr 556569-3602 ("Bolaget") kallar till extra bolagsstämma kl. 10.00, fredagen den 9 mars 2012 i Wenströmsalen, IVAs Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 mars 2012, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 2 mars 2012. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Gold AB (publ), Box 275, 751 05 Uppsala eller per e-post till Bolagets VD, [claesson@arcticgold.se](mailto: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 2 mars 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär på Bolagets hemsida [www.arcticgold.se](http://www.arcticgold.se) 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 stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
9. Stämmans avslutande

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.

## **Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet**

### *7. Beslut om ändring av bolagsordning*

Styrelsen föreslår en ändring av bolagsordningens bestämmelser i § 4 om aktiekapitalet och § 5 om antal aktier.

Föreslagen lydelse av § 4: "Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor."

Föreslagen lydelse av § 5: "Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken."

Syftet med förslaget är att möjliggöra ökning av Bolagets aktiekapital genom emissioner. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### *8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*

Styrelsen föreslår att den av stämman 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 12 000 000 kronor genom utgivande av högst 6 000 000 aktier vid full teckning respektive full konvertering. 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 företrädde aktierna biträder beslutet.

---

## **Fullständiga förslag**

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.arcticgold.se](http://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  
+46 18 156423  
+46 70 6733294  
[claesson@arcticgold.se](mailto:claesson@arcticgold.se)  
[www.arcticgold.se](http://www.arcticgold.se)