

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Arctic Gold AB
(publ) org. nr 556569-3602
tisdagen den 10 maj 2011 kl 17.00**

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Torsten Börjemalm.

§ 2

Föredrogs förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Förteckningen, som representerade 16,57 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 3

Till ordförande vid dagens förhandlingar valdes Torsten Börjemalm, som uppdrog åt Pontus Stenbeck att föra protokollet.

§ 4

Stämman beslöt att godkänna förslaget till dagordning.

§ 5

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Carnestedt och Sture Hedlund.

§ 6

Noterades att kallelse skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 12 april 2011. Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Lars-Åke Claesson redogjorde för verksamheten under 2010, koncernens nuvarande ställning och framåtriktade verksamhet. Lars-Åke Claesson besvarade därefter aktieägarnas frågor.

Framlades årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari 2010 – 31 december 2010. Bolagets revisor redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen.

§ 8

Stämman beslöt

- a) att fastslå framlagd resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) att den ansamlade vinsten om 25 743 427 kronor skulle överföras i ny räkning,
- c) att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med totalt 220 000 kronor, varav 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

§ 11

Stämman beslöt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Torsten Börjemalm, Tomas Björklund, Gunnar Färjsjö och Peter Hjorth genom omval samt nyval av Stefan Månsson. Till suppleant utsågs Ulf Tillman.

Stämman valde Torsten Börjemalm till styrelsens ordförande.

§ 12

Stämman beslöt om principer för tillsättande av valberedning *enligt med Bilaga 2.*

§ 13

Stämman beslöt om ändring av bolagets bolagsordning, Bilaga 3.

§ 14

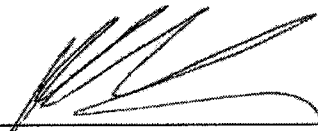
Beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor 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.

§ 15

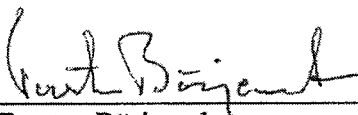
Det noterades att samtliga besluts fattats enhälligt. Det noterades vidare att nästa revisorsval ska ske på den årsstämma som hålls under räkenskapsåret 2012. Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Pontus Stenbeck

Ordförande vid stämman:



Torsten Börjemalm

Justeras:



Lars Carnestedt



Sture Hedlund

Bilaga 1

Röstlängd årsstämma i Arctic Gold AB (publ) den 10 maj 2011

Namn	Ombud	Antal aktier	Antal röster	Andel	
				Stämman	Bolaget
Anders Bylund		60 360	60 360	4,68%	0,78%
Roger Mattsson		3 000	3 000	0,23%	0,04%
Glenn Josefsson	Gunnar Färjsjö	189 121	189 121	14,67%	2,43%
Sture Hedlund		2 723	2 723	0,21%	0,04%
Föreningen Svensk-Finlands Vänner	Lars Carstedt	23 650	23 650	1,83%	0,30%
Jan Hjorth	Peter Hjorth	333 332	333 332	25,86%	4,29%
Håkan Schröder		128 335	128 335	9,96%	1,65%
Torsten Börjemalm		155 000	155 000	12,02%	1,99%
TB Management AB	Torsten Börjemalm	39 940	39 940	3,10%	0,51%
Ulf Tillman	Torsten Börjemalm	163 500	163 500	12,68%	2,10%
Gunnar Färjsjö		35 986	35 986	2,79%	0,46%
Gemi Konsult	Gunnar Färjsjö	35 000	35 000	2,72%	0,45%
Cantaveija Invest	Gunnar Färjsjö	12 246	12 246	0,95%	0,16%
Gemptus AB	Gunnar Färjsjö	69 050	69 050	5,36%	0,89%
Magnus Lovang		20 000	20 000	1,55%	0,26%
Ulf Broman		1 225	1 225	0,10%	0,02%
Lars-Åke Claesson		16 600	16 600	1,29%	0,21%
Totalt närvarande		1 289 068	1 289 068	100,00%	16,57%
Totalt i bolaget		7 778 736	7 778 736		
Totalt närvarande i procent		16,57%	16,57%		

Övriga närvarande

Namn

Mikael Björkner
Lars Lehrman
Jan-Erik Berg
Pontus Stenbeck
Linn Jonsson
Ola Wahlgren
Stefan Månsson
Peter Åkerström
Thomas Lindgren
Hjalmar Ahlberg

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.

Bolagsordning

för

Arctic Gold AB (publ)

antagen vid årsstämma

den 10 maj 2011

§ 1 Firma

Bolagets firma är Arctic Gold AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsens säte är Uppsala kommun i Upplands län. Bolaget kan hålla bolagsstämma i Stockholm eller Uppsala.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet inom prospektering och gruvdrift för diamant-, metall- och industrimineralutvinning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 6.473.264 kronor och högst 25.893.056 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3.236.632 och högst 12.946.528 st.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på ordinarie årsstämma en eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 7 Kallelse mm

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätten att delta i stämman tillkommer den som dels upptagits i sådan utskrift av aktieboken som avses i aktiebolagslagen (1975:1385) 3 kap 13 § andra stycket, dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angivits i kallelsen till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

§ 8 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. 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
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorsuppleant
11. Tillsättande av valberedning
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktiebok eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att motta utdelning, emissionsbevis och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emissionen.