

Styrelsens i Arctic Gold AB (publ) ("Bolaget") förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 13)

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet på nedan angivna villkor.

Minskningsändamål

Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Minskningsbelopp

Aktiekapitalet ska minskas med 10.778.986 kronor till 10.778.986 kronor.

Minskningssätt

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Ändring av bolagsordning

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningens aktiekapitalgränser.

Styrelsens redogörelse

Styrelsen anser att något tillstånd från Bolagsverket inte erfordras med anledning av förslaget till minskning. Skälet till detta är bl.a. att aktiekapitalet i Bolaget samtidigt genom nyemission och fondemission tillförs minst 10.778.986 kronor vilket innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Styrelsen konstaterar vidare att det efter minskningen således finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital.

Villkor

Beslutet villkoras av att fullteckning sker av den under punkten 14 föreslagna nyemissionen samt att den sagda nyemissionen och den under punkten 15 föreslagna fondemissionen registreras hos Bolagsverket, medförande en aktiekapitalökning som tillsammans motsvarar minskningsbeloppet.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädade aktierna biträder beslutet.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Till förslaget fogas handlingar enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).