

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I
ARCTIC GOLD AB (PUBL)
TORS DAGEN DEN 15 MAJ 2014**

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. 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. Val av styrelse
11. Tillsättande av valberedning
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet
14. Beslut om nyemission av aktier
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om fondemission
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Solveig Staffas, ordförande, Tord Cederlund, Lars Höckenström och Catharina Lagerstam föreslår att Torsten Börjemalm utses till ordförande vid stämman.

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ett styrelsearvode ska utgå om totalt 140 000 kronor, varav 60 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till envar av de övriga ordinarie ledamöterna. De arvoden som föreslås är oförändrade i förhållande till förra årets arvoden. För styrelsesuppleanter föreslås att inget arvode ska utgå såvida inte suppleant ombeddes företa extra arbetsuppgifter. Vid sådant tillfälle beslutas från fall till fall om arvode ska utgå. Beslut om detta tas av styrelsen. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Valberedningen föreslår att stämman till ordinarie styrelseledamöter väljer Tord Cederlund och Krister Söderholm genom omval och Claes Levin genom nyval samt till styrelsesuppleant väljer Torsten Börjemalm genom omval. Claes Levin föreslås väljas till styrelsens ordförande.

11. Tillsättande av valberedning

Se separat beslutsbilaga.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 (Aktiekapital) enligt nedan. Syftet med förslaget är att skapa utrymme för den under punkten 13 föreslagna minskningen av aktiekapitalet.

Föreslagen ny lydelse av § 4: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor."

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 13.

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

13. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Se separat beslutsbilaga.

14. Beslut om nyemission av aktier

Se separat beslutsbilaga.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 (Aktiekapital) och § 5 (Antal aktier) enligt nedan. Syftet med förslaget är att skapa mer ändamålsenliga aktiekapitalgränser efter genomförandet av den under punkten 16 föreslagna fondemissionen.

Föreslagen ny lydelse av § 4: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor."

Föreslagen ny lydelse av § 5: "Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 stycken."

Beslutet är villkorat av att den under punkten 16 föreslagna fondemissionen registreras hos Bolagsverket.

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

16. Beslut om fondemission

Se separat beslutsbilaga.

17. 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 antalet aktier med högst 10 000 000 stycken. 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.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att göra de smärre justeringar av besluten enligt punkterna 12-17 ovan som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.