

**Protokoll fört vid  
extrabolagsstämma i Alcaston  
Exploration AB (publ), org. nr  
556569-3602, den 11 maj 2010 i  
Advokatfirman Delphis lokaler,  
Regeringsgatan 30-32 i  
Stockholm.**

**0. Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Torsten Börjemalm.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Utsågs Torsten Börjemalm till stämmans ordförande. På ordförandens uppdrag utsågs Katarina Gunnarsson att föra detta protokoll.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1.

**3. Framläggande och godkännande av dagordning**

Framlades styrelsens förslag till dagordning som också funnits i kallelsen till stämman.

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Utsågs Stefan Lindholm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Protokollföraren informerade att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 13 april 2010.

Förklarades stämman i behörig ordning sammankallad.

**6. Anförande av verkställande direktören och styrelsen om företagets aktuella situation**

Hölls anförande av verkställande direktören, Lars-Åke Claesson, samt av styrelseledamoten Gunnar Färjsjö.

**7. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, antalet styrelseledamöter skall vara fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**8. Fastställande av arvode åt styrelse**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med totalt 220 000 kronor varav 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt 40 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget.

**9. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval skall ske av Torsten Börjemalm, Lars-Åke Claesson, Gunnar Färjsjö och Ulf Tillman samt att nyval skall ske av Peter Hjorth och att Torsten Börjemalm skall omväljas till styrelsens ordförande.

**10. Beslut om ändring av bolagsordning**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

Det beslutades att justera det framlagda förslaget på sådant sätt att styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman, inte årsstämman, skall ändra bolagsordningen så att lägsta och högsta gräns för aktiekapital respektive antalet aktier höjs. Förslaget i dess nya lydelse framgår av Bilaga 2.

Konstaterades att stämman enhälligt beslutat i enlighet med styrelsens förslag.

**11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Det beslutades att justera det framlagda förslaget på sådant sätt att styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman, inte årsstämman, bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Förslaget i dess nya lydelse framgår av Bilaga 3.


Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, det noterades att Svenska Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

**12. Stämmans avslutande**

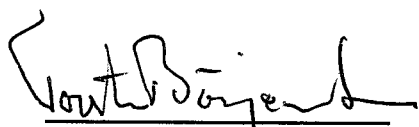
Eftersom några övriga frågor inte anmälts tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade därefter stämman i Alcaston Exploration AB (publ) för avslutad.

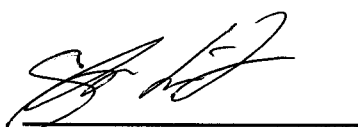
---

Vid protokollet:

  
Katarina Gunnarsson

Justeras:

  
Torsten Börjemalm

  
Stefan Lindholm

# Röstlängd vid extrastämman den 11 maj 2010 i Alcaston Exploration AB

Bilaga 1

Förnamn/Bolagsnamn	Efternamn	Ombud, biträde	Antal aktier och röster
Håkan	Schröder	Torsten Börjemalm	1 283 350
Stefan	Lindholm		250 000
Anders	Bylund		200 000
Gunnar	Färjsjö		83 000
Gemi Konsult AB		Gunnar Färjsjö	200 000
Torsten	Börjemalm		1 115 000
TB Management AB		Torsten Börjemalm	399 400
Ulf	Tillman	Lars-Åke Claesson	1 000 000
Kenneth	Mattzon		50 840
Ulf	Broman		4 000
Kurt	Benkestock	Gunnar Färjsjö	14 000
Sv Aktiesparares Riksförbund		Antonia Gergova	10
Tommy	Solfeldt	Gunnar Färjsjö	118 000
Kenneth	Solfeldt	Gunnar Färjsjö	245 500
Lars-Åke	Claesson		100 000
MIRAB Mineral Resurser AB		Lars-Åke Claesson	600 000
<b>Totalt</b>			<b>5 663 100</b>

## **Bilaga 2**

### **Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att extra stämman skall ändra bolagsordningen så att lägsta och högsta gräns för aktiekapital respektive antalet aktier höjs. Det innebär att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen får följande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.473.264 kronor och högst 25.893.056 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 32.366.320 och högst 129.465.280 stycken."

### **Bilaga 3**

#### **Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att extra stämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Genom sådana emissioner får det sammanlagda aktiekapitalet ökas högst med 19.419.792 kronor motsvarande högst 97.098.960 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan aktieägares företrädesrätt och betalning skall erläggas kontant, genom kvittning eller genom apport.