

0. Årsstämmans 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.

Noterades att styrelsen hade tagit tillbaka förslaget till beslut om val av revisor och revisorssuppleant enligt punkten 11 på förslaget till dagordning med motiveringen att revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes vid årsstämman 2008 för tiden intill slutet av den årsstämma som kommer att hållas 2012.

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med den föreslagna justeringen i punkt 11.

4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Olle Fredriksson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren anmälde att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 10 mars 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2009, Bilaga 2. Bolagets revisor, Ola Wahlqvist, föredrog revisionsberättelsen för samma räkenskapsår. Härfter besvarades frågor.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning m.m.

Beslutades:

- A. att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009;
- B. att det tidigare balanserade resultatet om 7 262 942 kronor och årets resultat om -1 573 526 kronor, sammantaget således en ansamlad vinst om 5 689 416 kronor, skulle överföras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret; och
- C. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt samt att aktieägare som omfattades av beslutet, eller hade en representant som omfattades av beslutet, inte deltagit vid beslutet avseende sig själv.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med totalt 180 000 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.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning för utfört arbete.

11. 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 samt Ulf Tillman och att Torsten Börjemalm skall omväljas till styrelsens ordförande.

12. Beslut om valberedning

Framlades valberedningens förslag till beslut om valberedning, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

13. 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 enhälligt att gör ett tillägg till det framlagda förslaget på sådant sätt att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall vara möjligt inte bara för att möjliggöra en notering av bolagets aktie vid börs utan även vid annan handelsplattform. Förslaget i dess nya lydelse framgår av Bilaga 4.


Konstaterades att årsstämman enhälligt beslutat i enlighet med styrelsens förslag.

14. Årsstämmans avslutande


Eftersom några övriga frågor inte anmälts tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade därefter 2010 års årsstämma i Alcaston Exploration AB (publ) för avslutad.

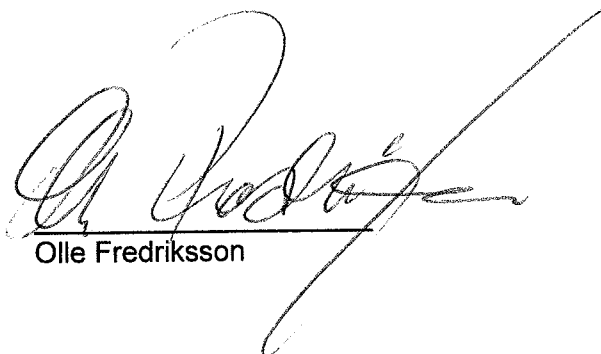
Signaturer följer på nästkommande sida

Vid protokollet:


Katarina Gunnarsson

Justeras:


Torsten Börjemalm


Olle Fredriksson

Röstlängd vid årsstämma den 7 april 2010 i Alcaston Exploration AB

Bilaga 1

Förnamn/Bolagsnamn	Efternamn	Ombud, biträde	Antal aktier och röster
Håkan	Schröder		1 283 350
Stefan	Lindholm		250 000
Anders	Bylund		200 000
Gunnar	Färjsjö		83 000
Gerni Konsult AB		Gunnar Färjsjö	200 000
Torsten	Börjemalm		1 115 000
TB Management AB		Torsten Börjemalm	399 400
Ulf	Tillman		1 000 000
Kenneth	Mattzon		42 840
Mats	Larsson		140 000
Kurt	Benkestock	Gunnar Färjsjö	10 000
Ulf	Broman		4 000
Christina	Solfeldt	Gunnar Färjsjö	57 000
Tommy	Solfeldt	Gunnar Färjsjö	118 000
Kenneth	Solfeldt	Gunnar Färjsjö	273 200
Lars-Åke	Claesson		100 000
Mineral Resurser AB		Lars-Åke Claesson	600 000
Olle	Fredriksson		20 000
Totalt			5 895 790

**Valberedningens för Alcaston Exploration AB (publ) org. nr 556569-3602
("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om tillsättande av ny valberedning**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2011 genom att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägare vid utgången av tredje kvartalet 2010 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 osv. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Valberedningen

**Styrelsens för Alcaston Exploration AB (publ) org. nr 556569-3602 ("Bolaget")
fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier varvid Bolagets aktiekapital därigenom sammanlagt högst får ökas med 4 000 000 kronor motsvarande sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning resulterar i en utspädning om cirka 54,5 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er). Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske för att påskynda Bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning samt att möjliggöra en notering av Bolagets aktie på börs eller annan handelsplattform. Emissionskursen skall vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsen