

Pressmeddelande 2010-10-11

Kallelse till extra bolagsstämma i Alcaston Exploration AB (publ)

Styrelsen för Alcaston Exploration AB (publ) ("Bolaget") kallar till extra bolagsstämma kl. 10.00, tisdagen den 9 november 2010 på IVAs Konferenscenter (Wenströmsalen), Grev Turegatan 16, Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 november 2010, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 2 november 2010. Anmälan ska ske skriftligen till Alcaston Exploration AB (publ), Box 275, 751 05 Uppsala eller per e-post till Bolagets VD, claesson@alcaston.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 2 november 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvode åt styrelse.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Beslut om ändring av bolagsordning.
12. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning.
13. Beslut om emission av teckningsoptioner.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

8. Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 260 000 kronor, varav 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget.

10. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Lars-Åke Claesson entledigas som styrelseledamot och att Tomas Björklund och Krister Söderholm väljs till nya ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om byte av firma (§ 1) till Arctic Gold AB (publ).

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

12. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om genomförande av en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, efter vilken ett tiotal (10) gamla aktier sammanläggs till en ny aktie (1:10). Det föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämt delbart med tio (10) kommer att från huvudägarna i Bolaget vederlagsfritt erhålla erforderligt antal aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen vad avser gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras i enlighet med följande:

”Antalet aktier ska vara lägst 3 236 632 och högst 12 946 528.”

Skälet för den föreslagna sammanläggningen är att Bolagets styrelse har beslutat att genomföra listbyte till NASDAQ OMX First North. Ett av noteringskraven för att få aktier upptagna till handel på First North är att aktiekursen vid noteringstillfället motsvarar minst 50 Eurocent (eller motsvarande kurs i SEK). Genom den föreslagna sammanläggningen kommer Bolaget att uppfylla detta listningskrav samtidigt som sammanläggningen resulterar i ett för Bolaget mer ändamålsenligt antal aktier.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

13. Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 2 100 000 teckningsoptioner (beräknat enligt nuvarande antal aktier). För det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning enligt punkten 12 ovan kommer antalet teckningsoptioner istället uppgå till 210 000. Varje option berättigar till teckning av en aktie i Bolaget. Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske senast den 9 november 2013.

Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget med kvotvärde 20 öre (beräknat enligt nuvarande antal aktier) till en teckningskurs som ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 1 december 2010 - 29 december 2010. För det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning enligt punkten 12 ovan kommer varje option istället ge rätt att teckna

en ny aktie med kvotvärde två (2) kronor. Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Arctic Gold AB (som kommer att byta namn i samband med registreringen av Bolagets föreslagna namnändring), för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget. Överlåtelse av optioner ska ske till marknadspris beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av Bolagets aktiekapital att uppgå till 420 000 kronor, motsvarande cirka 4,6 procent av aktiekapital och röster efter full utspädning. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i Bolaget samt att öka motivationen hos de ledande befattningshavarna. Programmet medför inte några kostnader för Bolaget utöver administrativa sådana. Styrelsen anser att införande av ett optionsprogram enligt ovan är till fördel för Bolaget och Bolagets aktieägare. Beslutet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädde aktierna och avgivna rösterna.

Stämmohandlingar med fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på Alcaston Exploration ABs (publ) kontor på Kungsängsvägen 31, Uppsala senast från och med den 26 oktober 2010. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på www.alcaston.se.

Alcaston Exploration AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, tillika Kvalificerad person enligt SveMin.
Lars-Åke Claesson, Verkställande Direktör
Alcaston Exploration AB
+46 18 156423
+46 70 6733294
claesson@alcaston.se
www.alcaston.se