

Alumbrera AB (publ) Extrastämma

Aktieägarna i Alumbrera AB (publ), 559459-6875, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 februari 2024 kl. 14.00 på Reimersholmsgatan 8, 117 40 Stockholm. Aktieägare som önskar delta på distans erbjuds möjlighet att koppla upp sig via telefon.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sin avsikt att delta senast den 22 februari 2024. Anmälan skall ske per e-post till info@alumbrera.se eller per brev till Alumbrera AB, Reimersholmsgatan 8, 117 40 Stockholm. Vid anmälan skall uppges aktieägarens (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två stycken). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 22 februari 2024 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 22 februari 2024.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av sekreterare samt en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, som skall väljas på stämman.
8. Fastställande av styrelsearvode.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
 - a) Aktiekapital, §4
 - b) Antal aktier, §5
11. Beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14. Övriga ärenden.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till extra bolagsstämman i Alubrera AB (publ), den 29 februari 2024**Punkt 8: Fastställande av styrelsearvode**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att inget styrelsearvode skall utgå till styrelsen.

Punkt 9: Val av styrelse

Förslag om eventuella förändringar i styrelsen läggs fram på stämman.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordningen

- a) Aktiekapital, §4, Ny lydelse: "Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr."
- b) Antal aktier, §5, Ny lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000, samtliga av samma slag. En aktie medför en röst. Alla aktier har lika andel av bolagets vinst."

Punkt 11: Beslut om att genomföra nyemission av aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 500 000 aktier utan avvikelser för befintliga aktieägares företrädesrätt. En befintlig aktie skall ge en (1) teckningsrätt. Det skall krävas en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie. Teckningskurs skall vara 4,00 kr per aktie. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 500 000,00 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras högst 2 000 000 kronor före avdrag för emissionskostnader. Betalning av aktierna skall ske kontant, via kvittning och/eller via apport. Teckningsperioden för aktierna är från och med 29 februari 2024 till och med 21 mars 2024. Betalning av tecknade aktier skall vara bolaget tillhanda senast det datum som anges på avräkningsnotan, dock senast den 28 mars 2024. Överkursen skall föras till fria överkursfonden. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 21 februari 2024. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt av de befintliga aktieägarna ska styrelsen äga rätt att besluta om fördelning av aktier, inom ramen för emissionens högsta belopp. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 50% av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, eller på grund av andra formella krav.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill den för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler inom gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Betalning får ske med apport, kontant och/eller via kvittning. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 50% av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Bemyndigandena i punkt 12 och 13 får tillsammans ej överskrida aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan förädlas av registrering därav hos Bolagsverket.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill den för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler inom gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Betalning får ske med apport, kontant och/eller via kvittning. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av bolaget och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Bemyndigandena i punkt 12 och 13 får tillsammans ej överskrida aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan förädlas av registrering därav hos Bolagsverket.

Punkt 14: Övriga ärenden

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan förädlas av registrering därav hos Bolagsverket.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 500 000 aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 500 000.