

## **Bolagsordning**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Auriant Mining AB (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva produktion och/eller prospektering av mineraler i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgörs lägst av 2 000 000 och högst av 8 000 000 kronor.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter och högst fem styrelsesuppleanter. Bolaget skall ha 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.

### **§ 7 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

### **§ 8 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordningen.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut:
  - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning:
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### **§ 9 Räkenskapsår**

Kalenderår är räkenskapsår.

### **§ 10 Deltagande på bolagsstämman**

För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före kl. 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

### **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

\* \* \* \*

*Bolagsordning antagen vid ordinarie årsstämma den 12 maj 2015.*