

*Please note that the English text of the minutes is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish text shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i Auriant Mining AB (publ) org. nr 556659-4833, den 16 maj 2023 kl. 14.00 på Nybrogatan 55, Stockholm.

*Minutes kept at the Annual General Meeting in Auriant Mining AB (publ), reg. no. 556659-4833, held on 16 May 2023 at 2:00 pm CEST in Nybrogatan 55, Stockholm.*

#### **§ 1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting.**

Stämman öppnades av Per Åhlgren på uppdrag av styrelsen  
*The meeting was opened by Per Åhlgren on behalf of the board of directors.*

#### **§ 2. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting.**

Per Åhlgren valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.  
Antecknades att ordförande förde protokollet.

*Per Åhlgren was elected chairman of the meeting in accordance with the proposal of the nomination committee. It was noted that the chairman kept the minutes.*

#### **§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list.**

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.  
*The general meeting approved the enclosed list, Appendix 1, as voting list for the meeting.*

#### **§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda.**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.  
*The meeting approved the proposed agenda.*

#### **§ 5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting.**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Maria Carrasco, representerande Bertil Holdings Limited, utöver av ordföranden.  
*The meeting resolved that the minutes were to be approved by Maria Carrasco, representing Bertil Holdings Limited, in addition to the chairman of the meeting.*

#### **§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened.**

Noterades att kallelsen kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2023 och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 13 april 2023. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that notice to attend the general meeting was announced in the Official Swedish*

*Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 18 April 2023 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and that the notice to attend the general meeting was published on the company's website on 13 April 2023. The meeting was declared duly convened.*

**§ 7. Famläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet / Presentation of the annual report and audit report and the consolidated accounts and group audit report and in connection with this, report by the auditor regarding the audit work.**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

*The annual report and audit report and the consolidated accounts and group audit report relating to the financial year 2022 were presented.*

Huvudansvarig revisor redogjorde för revisionsarbetet, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

*The responsible auditor reported on the audit work, where upon the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelseordföranden och verkställande direktören.

*The shareholders were given the opportunity to ask questions to the chairman of the board and the CEO.*

**§ 8. Beslut om / Resolution on**

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *adoption of profit and loss account and balance sheet and consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet.*

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

*The meeting resolved to adopt the profit and loss account and balance sheet and the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet as presented in the annual report.*

- b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / *allocation regarding the company's profit/loss in accordance with the adopted balance sheet*

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

*The meeting resolved to allocate the company's results in accordance with the proposal of the board of directors.*

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / *discharge of liability for the board members and the managing director*

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022. Noterades att beslutet var enhälligt samt att aktieägare, som omfattades av besluten, inte deltog i besluten om ansvarsfrihet för sig själva.

*The meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability for their management of the company's affairs for the financial year 2022. It was noted that the Decision was unanimous and the shareholders affected by the decisions did not take part in the decision as regards discharge from liability in respect of themselves.*

**§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / Resolution on the number of board members, deputies and auditors.**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag.

*It was resolved that until the end of the next annual general meeting, the number of board members shall be four (4), without any deputies and the number of auditors shall be one (1), without any deputy. It was noted that the decision was made in accordance with the proposal by the nomination committee.*

**§ 10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor / Resolution on remuneration to the board of directors and the auditor.**

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande och 250 000 kronor till envar av ordinarie styrelseledamöter. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, ska arvode uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för sådant kommittéarbete. Det maximala beloppet som kan komma att utbetalas i styrelsearvode, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 375 000 kronor. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

*The meeting resolved that the remuneration to the chairman of the board shall be SEK 400,000 and SEK 250,000 to each of the other ordinary board members. If any committee is established by the board of directors, remuneration in the amount of SEK 25,000 per annum shall be paid to each member of the committee for participation in it. The maximum amount that may be paid in board fees, including remuneration for committee work, amounts to SEK 1,375,000. It was noted that the decision was made in accordance with the proposal made by the nomination committee, Appendix 2.*

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

*The meeting resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with the agreement between the company and the auditor.*

**§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of board members and chairman of the board.**

Omvaldes Peter Daresbury, Thor Åhlgren, Preston Haskell och Jukka Pitkäjärvi till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Peter Daresbury, Thor Åhlgren, Preston Haskell and Jukka Pitkäjärvi were re-elected as board members for the period until the end of the next annual general meeting.*

Omvaldes Peter Daresbury som styrelseordförande.

*The meeting re-elected Peter Daresbury as chairman of the board.*

**§ 12. Val av revisor / Election of auditor.**

Det beslutades att välja om bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved to re-elect the company's auditor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB with Anna Rozhdestvenskaya as responsible auditor, until the end of the next annual general meeting.*

**§ 13. Beslut om principer för tillsättande av valberedningen och instruktioner för valberedningen / Resolution on the principles of appointment of nomination committee and instruction for the nomination committee.**

Det beslutades om principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

*It was resolved to adopt principles for the appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal, Appendix 3.*

**§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier / Resolution on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares.**

Det beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

*It was resolved on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 4.*

Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

**§ 15. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för förlusträckning / Resolution on a) amendments to the articles of association and b) reduction of the share capital to cover losses.**

Det beslutades att ändra bolagsordningen och att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

*It was resolved to amend the articles of association and to reduce the share capital in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 5.*

Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

**§ 16. Stämmans avslutande / Closing of the meeting.**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The meeting was declared closed by the chairman.*

---

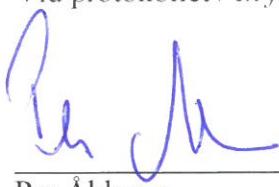
Justeras / Approved:

Maria Carrasco



Vid protokollet / In fidem:

Per Åhlgren



**Bilaga 1: Röstlängd / Appendix 1: Voting list**

## **Bilaga 2: Fastställande av arvode till styrelse inklusive suppleanter**

Valberedningen noterar att styrelsen höll 10 möten i 2022. Fyra möten var ordinarie möten med personlig närvaro och sex möten hölls per telefonkonferens. Dessutom godkänd styrelsen 31 resolutioner per capsulam, dvs. genom korrespondens.

Valberedningen föreslås att arvode till styrelseordförande ska vara 400 000 kronor (oförändrad) och 250 000 kronor (oförändrad) till varje ordinarie styrelseledamot. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode ska uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 325 000 kronor (en minskning på 20% jämfört med 2022).

## Appendix 2: Proposal regarding remuneration to the board of directors

*The Nomination Committee notes that the Board held 10 meetings in 2022. Four meetings were ordinary meetings with personal attendance, and six meetings were held by teleconference. In addition, the board passed 31 resolutions per capsulam, i.e. by correspondence.*

*The nomination committee proposes that the remuneration to the Chairman of the Board shall be SEK 400,000 per annum (unchanged) and SEK 250,000 per annum (unchanged) to each of the other ordinary Board Members. If any Committee is established by the Board, it is proposed that remuneration to each member of the Committee shall be paid in the amount of 25,000 SEK per annum for participation. The maximum amount of remuneration payable to the Board, including remuneration for work in committees, is SEK 1,375,000 (20% reduction compared to 2022).*

### **Bilaga 3: Beslut om principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår följande.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre andra ledamöter som var och en utser en av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre röstmässigt största aktieägarna ska baseras på aktieboken för bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. De aktieägare som inte är registrerade hos Euroclear, och som önskar utse en ledamot till valberedningen, ska senast den 1 september inkomma med ansökan till styrelsens ordförande och styrka aktieinnehavet. Om bolaget har fått kännedom om att två eller flera större aktieägare kontrolleras av samma fysiska person (er) (eller samma fysiska person (er) äger aktier i bolaget både direkt och genom ett bolag kontrollerat av honom) ska alla sådana aktieägare betraktas som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av september ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största, enligt ovan, aktieägarna, och begära att de utser en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre aktieägarna med det största rösttalet avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska möjligheten att utse en ledamot ges till aktieägare med det näst största rösttalet. Om en sådan aktieägare också avböjer sin rätt att utse ledamot till valberedningen eller inte svarar på begäran inom en rimlig tid då ska valberedningen utgöras av de återstående medlemmarna. Ordförande i valberedningen ska vara en ledamot som företräder aktieägaren med det största antalet röster, om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, då ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningen föreslår att instruktionen för valberedningen som godkändes vid årsstämmans förfall den 19 maj 2020 förblir oförändrad.

**Appendix 3: Proposal on resolution for the principles of appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee**

The nomination committee proposes the following nomination process.

*The nomination committee shall consist of the Chairman of the Board and three other members, each appointed by one of the three owners with the largest number of voting rights. The selection of the three largest shareholders shall be made on the basis of the share register of the company kept by Euroclear Sweden AB as of the last banking day in September. Those shareholders who are not registered with Euroclear, and who wish to appoint a member to the Nomination Committee, shall submit an application to the Chairman of the Board no later than September 1 and provide evidence of shareholding. If it becomes known to the company that two or more of the largest shareholders are controlled by the same physical person(s) (or the same physical person(s) holds shares in the company both directly and through a company controlled by him), then all such shareholders shall be considered to comprise one shareholder for the purposes of the participation in the Nomination Committee. At the earliest convenient date after the end of September, the Chairman of the Board shall contact the three shareholders with the largest number of voting rights, as determined above, and request that they each appoint a member to the nomination committee. If any of the three shareholders with the largest number of voting rights decline their right to appoint a member to the Nomination Committee, the shareholder with the next largest number of voting rights shall be provided with the opportunity to appoint a member. If such shareholder also declines its right to appoint a member to the nomination committee or does not respond to the request within a reasonable time, then the nomination committee shall be constituted by the remaining members. Unless the Nomination Committee members decide otherwise, the Chairman of the Nomination Committee shall be the member appointed by the shareholder with the largest number of voting rights in the company. If a member leaves the Nomination Committee before its work is completed, and if the Nomination Committee considers that there is a need to replace this member, then the Nomination Committee shall appoint a new member.*

*The nomination committee proposes that the Instruction for the Nomination Committee approved at the Annual General Meeting on 19 May 2020 shall remain unchanged.*

#### **Bilaga 4: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämmman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämmman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

**Appendix 4: Resolution on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares.**

*The board of directors proposes that the Annual General Meeting authorises the board to resolve – at one or several occasions and for the time period until the next annual general meeting – to increase the company's share capital by new share issues, to the extent that it corresponds to a dilution of not more than 20 percent of the number of shares outstanding at the time of this notice of the Annual General Meeting, after full exercise of the hereby proposed authorisation.*

*New share issues may be made with or without deviation from the shareholders' preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions.*

*Pursuant to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, the board of directors may not by virtue of this authorisation resolve on issues to board members in group companies, employees, etc. The purpose of the authorisation is to increase the financial flexibility of the company and the acting scope of the board. Should the board of directors resolve on an issue with deviation from the shareholder's preferential rights, the reason shall be to enable the company to finance the operations in a fast and efficient way, acquire companies, businesses or parts thereof, or to broaden the ownership of the company. Upon such deviation from the shareholders' preferential rights, the new issue shall be made at market terms and conditions.*

*The board of directors or the CEO shall have the right to make such minor adjustments in this resolution that may be necessary in connection with the registration of the authorisation with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.*

**Bilaga 5: Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning**

**a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen**

För att möjliggöra aktiekapitalsminskingen under punkt b) föreslår styrelsen att bolagets gränser för aktiekapital enligt 4 § i bolagsordningen ska ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet utgörs lägst av 5 322 450 kronor och högst av 21 329 800 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet utgörs lägst av 500 000 kronor och högst av 2 000 000 kronor.

**b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital på nedanstående villkor:

1. Ändamålet med minskningen är för att täcka bolagets förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 10 611 430,315619 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Aktiekapitalet uppgår efter minskningsbeslutet till 500 000 kronor.

Ärendena under punkterna a) – b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

**Appendix 5: The board of directors' proposal for resolution on a) amendments to the articles of association and b) reduction of the share capital to cover losses**

**a) The board of directors' proposal on amendments to § 4 of the articles of association**

To enable the execution of the board of directors' proposal on reduction of share capital in accordance with item b), the board of directors propose that the general meeting resolves that the share capital limits in § 4 of the articles of association be amended as follows.

*Current wording*

The share capital consists of a minimum of SEK 5,322,450 and a maximum of SEK 21,329,800.

*Proposed wording*

The share capital consists of a minimum of SEK 500,000 and a maximum of SEK 2,000,000.

**b) The board of directors' proposal on reduction of the share capital to cover losses**

The board of directors propose that the general meeting resolves on a reduction of the share capital on the following terms and conditions:

1. The purpose of the reduction is to cover the company's losses.
2. The company's share capital shall be reduced with SEK 10,611,430.315619.
3. The reduction shall be performed without cancellation of shares.

Following the reduction, the share capital will amount to SEK 500,000.

The items a) – b) are one proposal and shall be processed by the general meeting as one resolution.

The board of directors or the CEO shall have the right to make such minor adjustments in this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.