



AURIANT
MINING

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Valberedningen sammankallades av Auriant Mining AB (publ):s styrelseordförande Lord Daresbury (Peter) och bestod av Per Åhlgren, valberedningens ordförande (utsedd av GoMobile Nu AB), Risto Silander (utsedd av Bertil Holdings Ltd) samt Lord Daresbury (Peter).

Valberedningen har sammanträtt via telefonkonferens samt haft omfattande kontakt via e-post.

Valberedningen har lagt fram följande förslag till extra bolagsstämman. Förslagen är numrerade enligt den föreslagna dagordningen för extra bolagsstämman.

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen förslår att Per Åhlgren, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Förslag till fastställande av arvode till revisorn (punkt 7)

Valberedningen föreslår att revisorers arvode godkänns i enlighet med avtalet mellan bolaget och revisorn.

Förslag till val av revisor (punkt 8)

Valberedningen föreslår att den auktoriserade revisorn Johan Kaijser väljs som bolagets nya revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med finans- och revisionsutskottets rekommendation. Valberedningen anser att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av bolaget och att denne är oberoende gentemot bolaget. Anledningen till att en ny revisor föreslås är att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats av bolaget, har önskat avsluta sitt uppdrag som bolagets revisor av interna policyskäl.

Oktober 2023

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)