

Kallelse till årsstämma i Akobo Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org.nr 559148-1253 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2025 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg, Sweden.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juni 2025 (tillfällig inregistrering av aktieägare registrerade vid norska värdepapperscentralen, Euronext Securities Oslo (tidigare VPS) görs av DNB Bank ASA efter anmälan av aktieägare enligt instruktionerna nedan); och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 18 juni 2025. Anmälan ska ske via e-post till ir@akobominerals.com eller via post till Bolaget under adress Akobo Minerals AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.akobominerals.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 16 juni 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 18 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo

Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo (tidigare VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 11 juni 2025 kl. 12.00 CEST. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller e-mail vote@dnb.no. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org.nr samt antal aktier. DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid bolagsstämman. Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo som endast har anmält sig hos Bolaget får delta i bolagsstämman utan rösträtt.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Kanoka Invest AS ("**Aktieägaren**") föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvodas med 300 000 SEK och övriga ordinarie styrelseledamöter, förutom de som är anställda i Bolaget och därför uppbär lön från Bolaget, ska arvodas med 100 000 SEK vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse och revisor

Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Hans Olav Torsen som styrelsens ordförande samt Carl Eide och Helge Rushfeldt som ordinarie styrelseledamöter.

Vidare föreslås att Wondwossen Zeleke Tessema väljs till ny styrelseledamot. Wondwossen Zeleke Tessema har omfattande erfarenhet från gruvindustrin genom sitt arbete vid MIDROCs Legadembiguldgruva, samt över 14 års tjänstgöring som General Manager för Africa Oil Corporation i Etiopien, som är en del av Lundin-gruppen.

Aktieägaren föreslår även att revisionsbolaget Frejs Revisorer AB omväljs som bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Sébastien Argillet som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 759 790 kronor och högst 23 039 160 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 991 072 kronor och högst 27 964 288 kronor.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 155 000 000 och högst 620 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 188 134 700 och högst 752 538 800.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 188 134 700. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast tre (3) veckor före stämman. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens

webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstam_mor_20181023.pdf

Göteborg i maj 2025

Akobo Minerals AB (publ)

Styrelsen