



Kutsu Sotkamo Silver AB:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sotkamo Silver AB | Pörssitiedote | 27.06.2025 klo 12:11:00 EEST

Tämä tiedote on laadittu ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi. Mikäli kieliversioiden välillä on eroja, noudatetaan ruotsinkielisen version sanamuotoa.

Sotkamo Silver AB:n (rekisterinumero 556224–1892) osakkeenomistajat kutsutaan täten yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23. heinäkuuta 2025 klo 11:00 A1 Advokater KB:n toimitiloissa osoitteessa Riddargatan 13A, Tukholma. Sisäänpääsy ja rekisteröinti kokoukseen alkaa klo 10:45.

Hallitus on päättänyt yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti, että osakkeenomistajalla on oikeus käyttää äänioikeuttaan myös postitse. Osakkeenomistajat voivat siten halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa osallistumalla henkilökohtaisesti, asiamiehen välityksellä tai äänestämällä ennakkoon postitse.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 15. heinäkuuta 2025.

Hallintarekisterissä rekisteröityjen osakkeiden osakkeenomistajien (mukaan lukien suomalaiset osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään), on yhtiökokoukseen osallistuakseen rekisteröitävä kyseiset osakkeensa uudelleen omiin nimiinsä siten, että osakkeenomistaja rekisteröidään osakasluetteloon viimeistään täsmäytyspäivänä 15. heinäkuuta 2025. Tällainen rekisteröinti voi olla väliaikainen (ns. äänioikeusrekisteröinti) ja rekisteröintiä koskeva pyyntö on esitettävä hallintarekisterin tämän käytäntöjen ja aikataulujen mukaisesti (niiden osakkeiden osalta, jotka on rekisteröity Suomen arvo-osuusjärjestelmässä Euroclear Finland Oy:ssä, aikaisemmin mainitut seikat hallintarekisteröijistä pätevät myös suhteessa Euroclear Finland Oy:öön). Yhtiökokouksen osakasluetteloa laadittaessa huomioidaan asianomaisten hallintarekisterien (mukaan lukien Euroclear Finland Oy) viimeistään 17. heinäkuuta 2025 tekemät äänioikeusrekisteröinnit.

Osallistuminen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä

Henkilöiden, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 17. heinäkuuta 2025 osoitteeseen A1 Advokater KB, Attn: Marcus Brosché, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm (merkitse kirjekuoreen "Sotkamo Silver yhtiökokous 2025") tai sähköpostitse osoitteeseen marcus.brosche@a1advokater.se viitteellä "Sotkamo Silver yhtiökokous 2025".



Ilmoittautumisessa on mainittava nimi, henkilötunnus tai yritystunnus, osoite, puhelinnumero ja tarvittaessa avustajien lukumäärä (enintään kaksi).

Henkilöt, jotka eivät halua osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai käyttää äänioikeuttaan postitse, voivat käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä, jolla on kirjallinen, allekirjoitettu ja päivätty valtakirja. Valtakirjalomakkeen voimassaoloaika voi olla enintään yksi vuosi, ellei valtakirjalomakkeessa ole erikseen mainittu pidempää voimassaoloaikaa (kuitenkin enintään viisi vuotta). Oikeushenkilön antamaan valtakirjaan on liitettävä jäljennös oikeushenkilön rekisteröintitodistuksesta tai vastaavasta valtakirjasta. Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen helpottamiseksi valtakirjat, rekisteröintitodistukset ja muut valtakirjat tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen A1 Advokater KB, Attn: Marcus Brosché, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm (merkitse kirjekuoreen "Sotkamo Silver yhtiökokous 2025") tai sähköpostitse osoitteeseen marcus.brosche@a1advokater.se viitteellä "Sotkamo Silver yhtiökokous 2025" viimeistään 17. heinäkuuta 2025. Huomioithan, että ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tulee tehdä, vaikka osakkeenomistaja haluaisi käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Ruotsin-, englannin- ja suomenkieliset valtakirjalomakkeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.silver.fi.

Postiäänestys

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan postitse, tulee olla merkittynä osakkeenomistajana Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon 15. heinäkuuta 2025 ja käyttää äänestyslomaketta sekä noudattaa yhtiön internetsivuilla olevia ohjeita, www.silver.fi. Postiäänänen on oltava perillä yhtiöllä viimeistään 17. heinäkuuta 2025. Postiäänestyslomake lähetetään osoitteeseen A1 Advokater KB, Attn: Marcus Brosché, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm (merkitse kirjekuoreen "Sotkamo Silver yhtiökokous 2025") tai sähköpostitse osoitteeseen marcus.brosche@a1advokater.se viitteellä "Sotkamo Silver yhtiökokous 2025".

Henkilöiden, jotka haluavat peruuttaa toimittamansa postiäänänen ja sen sijaan käyttää äänioikeuttaan osallistumalla yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, tulee ilmoittaa siitä yhtiökokouksen sihteeristöön ennen yhtiökokouksen avaamista.

Mikäli osakkeenomistaja äänestää postitse asiamiehen välityksellä, äänestyslomakkeeseen on liitettävä päivätty valtakirja. Valtakirjalomake on saatavilla pyynnöstä ja yhtiön internetsivuilta www.silver.fi. Jos osakkeenomistaja on yhteisö, äänestyslomakkeeseen on liitettävä kaupparekisteriote tai vastaava valtuutusasiakirja. Osakkeenomistajat eivät saa sisällyttää postiäänestykseen erityisiä ohjeita tai ehtoja. Jos osakkeenomistaja on näin tehnyt, on osakkeenomistajan ääni kokonaisuudessaan mitätön. Lisätietoja ja ehdot löytyvät äänestyslomakkeesta.



Jos sinulla on kysyttävää yhtiökokouksesta tai haluat saada postiäänestyslomakkeen tai valtakirjan postitse, ota yhteyttä osoitteeseen A1 Advokater KB, Attn: Marcus Brosché, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm (merkitse kirjekuoreen "Sotkamo Silver yhtiökokous 2025") tai sähköpostitse osoitteeseen marcus.brosche@a1advokater.se viitteellä "Sotkamo Silver yhtiökokous 2025".

Käsiteltävät asiat

Ylimääräisen yhtiökokouksen ehdotettu esityslista

1. Yhtiökokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Ääniluettelon valmistelu ja vahvistaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kokouksen lainmukaisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Päätös hallituksen valtuuttamisesta laskemaan liikkeelle uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja /tai vaihtovelkakirjalainoja
8. Yhtiökokouksen päättäminen

Päätösehdotukset:

Kohta 2 – Kokouksen puheenjohtajan valinta

Hallitus esittää, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Bertil Brinck tai hänen ollessaan estynyt hallituksen hänen tilallensa valitsema henkilö.

Kohta 3 – Ääniluettelon valmistelu ja hyväksyminen

Äänestysluettelo on yhtiön laatima äänestysluettelo, joka perustuu yhtiökokouksen osakeluetteloon, yhtiökokouksessa läsnä oleviin osakkeenomistajiin sekä saatuihin postiääniin. Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat äänestysluettelon.

Kohta 5 – Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Hallitus esittää, että pöytäkirjan tarkastaa Judit Müller yhdessä kokouksen puheenjohtajan kanssa tai, heistä yhden tai molempien ollessaan estynyt, hallituksen heidän tilallensa valitsemat henkilöt. Pöytäkirjantarkastajat vastaavat lisäksi ääniluettelosta sekä siitä, että vastaanotetut postiäänestyslomakkeet on huomioitu oikein pöytäkirjassa.

Kohta 7 – Päätös hallituksen valtuuttamisesta laskemaan liikkeelle uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai vaihtovelkakirjalainoja

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka laskemaan liikkeelle uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai vaihtovelkakirjalainoja yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien etuoikeudella tai ilman sitä. Hallituksen päätökset tämän valtuutuksen nojalla voivat johtaa enintään kolmenkymmenenviiden (35) prosentin laimennukseen yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä perustuen yhtiön osakkeiden kokonaismäärään silloin, kun hallitus käyttää valtuutusta ensimmäisen kerran. Päätöksessä voidaan määrätä, että uudet liikkeeseen lasketut osakkeet, optio-oikeudet tai vaihtovelkakirjalainat voidaan maksaa rahana, luontoissuorituksena,



kuittaamalla tai muutoin 13 luvun 5 §:n 6 momentin, 14 luvun 5 §:n 6 momentin tai 15 luvun 5 §:n 4 momentin mukaisin ehdoin. Hallitus on valtuutettu päättämään lisäehdoista uusmerkinnälle tai osakeannille. Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa aiemmin julkistetun suunnitellun tarjouksen toteuttaminen Yhtiön ulkona olevien 6,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainojen 2022 /2026 haltijoille vaihtaa olemassa olevat vaihtovelkakirjalainansa joko uusiin osakkeisiin tai uusiin vaihtovelkakirjalainoihin.

Osakkeenomistajien oikeus pyytää tietoja

Osakkeenomistajan pyynnöstä ja mikäli hallitus uskoo, että se voi tapahtua ilman merkittävää haittaa yhtiölle, hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava selvitys seikoista, jotka voivat vaikuttaa asialistalla olevan asian arviointiin.

Muut asiat

Tämän tiedotteen julkistamisen hetkellä yhtiöllä on yhteensä 286 148 387 osaketta ja ääntä.

Postiäänestyslomake ja valtakirjalomake ovat saatavilla osoitteessa A1 Advokater KB, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma, ja yhtiön internetsivuilla: www.silver.fi ja lähetetään pyydettyäessä osakkeenomistajille.

Päätös asialistan kohdasta 7 edellyttää, että sitä tukevat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä haluaville viittaamme Euroclearin tietosuojakäytäntöihin, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Tukholmassa kesäkuussa 2025

Sotkamo Silver AB

Hallitus