



BÖRSMEDDELANDE
27 juni 2025 12:11:00 EEST

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL)

Sotkamo Silver AB | Börsmeddelande | 27 juni 2025 kl. 12:11:00 EEST

Aktieägarna i Sotkamo Silver AB, org.nr 556224-1892, kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 23 juli 2025 klockan 11:00, på A1 Advokater KB:s kontor, Riddargatan 13A i Stockholm. Inpassering och registrering till stämman börjar klockan 10:45.

Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid bolagsstämman och utöva sin rösträtt vid bolagsstämman personligen, genom ombud eller genom poströstning i förväg.

Deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juli 2025.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 15 juli 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer (för aktier som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy gäller vad som i det föregående har sagts om förvaltare även i förhållande till Euroclear Finland Oy). Rösträtsregistreringar som gjorts av relevant förvaltare (inklusive Euroclear Finland Oy) senast den 17 juli 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 17 juli 2025 till A1 Advokater KB, Att: Marcus Brosché, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm (märk kuvertet med "Sotkamo Silver extra bolagsstämma 2025") eller med e-post till marcus.brosche@a1advokater.se med referens "Sotkamo Silver extra bolagsstämma 2025".

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra



behörighetshandlingar skickas antingen per e-post till marcus.brosche@a1advokater.se med referens "Sotkamo Silver extra bolagsstämma 2025" alternativt per post till A1 Advokater KB, Att: Marcus Brosché, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm (märk kuvertet med "Sotkamo Silver extra bolagsstämma 2025") senast den 17 juli 2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Fullmaktsformulär på svenska, engelska och finska finns på bolagets webbplats, www.silver.fi.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman och utöva sin rösträtt genom poströstning ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juli 2025 och använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.silver.fi. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 17 juli 2025. Poströstningsformuläret ska skickas till A1 Advokater KB, Att: Marcus Brosché, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm (märk kuvertet med "Sotkamo Silver extra bolagsstämma 2025") alternativt per e-post till marcus.brosche@a1advokater.se med referens "Sotkamo Silver extra bolagsstämma 2025".

Den som önskar återkalla avgiven poströst och istället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.silver.fi. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller ett fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta A1 Advokater KB, Att: Marcus Brosché, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm (märk kuvertet med "Sotkamo Silver extra bolagsstämma 2025") alternativt per e-post till marcus.brosche@a1advokater.se med referens "Sotkamo Silver extra bolagsstämma 2025".

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
8. Bolagsstämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande

Styrelsen föreslår advokat Bertil Brinck som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, aktieägare som är närvarande vid stämman samt inkomna poströster. Röstlängden ska kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 5 - Val av en eller två personer att justera protokollet

Styrelsen föreslår Judit Müller som justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet, eller, vid förhinder för någon eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar.

Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 - Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar trettiofem (35) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra genomförandet av det tidigare offentliggjorda planerade erbjudandet till innehavarna av Bolagets utestående konvertibellån om 6.3 miljoner euro 2022 /2026 att byta ut sina befintliga konvertibler mot antingen nya aktier eller nya konvertibler i Bolaget.

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt



BÖRSMEDDELANDE
27 juni 2025 12:11:00 EEST

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 286 148 387 aktier med en röst vardera.	
--	--

Fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos A1 Advokater KB, Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm och på bolagets webbplats www.silver.fi och sänds till de aktieägare som så begär.

För beslut enligt punkt 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

För information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i juni 2025

Styrelsen

SOTKAMO SILVER AB (publ)