

SOTKAMO SILVER AB
(NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1)

Pressmeddelande den 2 april 2020
Stockholm, 14.30

Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 2 april 2020

Sotkamo Silver AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 2 april 2020 i Stockholm.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 fastställdes av stämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för år 2019. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Eeva-Liisa Virkkunen och Maria Neovius omvaldes till styrelseledamöter samt valdes Sixten Sunabacka och Karri Alameri till styrelseledamöter. Eeva-Liisa Virkkunen valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja revisorsbolaget PWC som bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2021 med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig tills vidare.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt styrelsens förslag.

Stämman fastställde valberedningens förslag om styrelsens arvoden.

Stämman godkände styrelsens beslut av den 27 februari 2020 om företrädesemission av aktier med följande huvudsakliga villkor:

- Aktieägare i Sotkamo Silver har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie på tre (3) befintliga aktier av samma aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:3.
- Teckningskursen är fastställd till 1,38 kronor per ny aktie. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 62 miljoner kronor i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader.
- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 14 april 2020 och teckningsperioden löper från och med den 16 april 2020 till och med den 5 maj 2020.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera nya aktier eller andra finansiella instrument. Bemyndigandet är begränsat till att högst motsvara en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet, enligt bemyndigandet, motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Stockholm den 2 april 2020

Sotkamo Silver AB (publ)

Paul Johnsson, VD

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2020, klockan 14.30.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi