

LOVISAGRUVAN

Pressmeddelande den 28 februari 2023

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i **Lovisagruvan AB (publ.)**, 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den **29 mars** 2023, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Förtäring serveras från kl **17.45** och stämman börjar **18.15**.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den **21 mars 2023** vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före **den 21 mars 2023**, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

ÅRSSTÄMMA i Lovisagruvan 2023

Förslag till dagordning

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman, förslag, Stefan Sädbom
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verksamhetsbeskrivning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Annat ärende som det ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen att ta upp.
15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

- Styrelsen föreslår att utdelning skall ske med 2 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning blir **den 31 mars** och utdelningen kommer att betalas **den 5 april** om stämman godkänner förslaget. Aktien kommer att handlas utan rätt till utdelningen från och med **den 30 mars**.
- Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter tills vidare skall vara fem. Göran Nordenhök, Ingemar Skaret, Oskar Stavré, Stefan Sädbom och Johan Wiklund är beredda att fortsätta som ordinarie styrelseledamöter och valberedningen föreslår omval av samtliga samt att Stefan Sädbom skall vara ordförande och Göran Nordenhök vice ordförande.
- Valberedningen föreslår att Benny Svensson, auktoriserad revisor i R3 Revisionsbyrå väljs som revisor. Camilla Beijron R3 Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, föreslås som revisorssuppleant.
- Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 165 000 SEK till ordföranden och med 100 000 SEK till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
- Till valberedning föreslås Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Stefan Sädbom och Peter Öster.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor vid gruvan i Stråssa, Storå samt hos Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 32 12) från och med tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.lovisagruvan.se.

Stockholm i februari 2023

Styrelsen

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023