

Stockholm den 2 februari 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Mezhliisa Holding

Aktieägarna i Mezhliisa Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Mezhliisa") har den 2 februari 2023 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Ny bolagsordning

För att bland annat möjliggöra sammanläggning av aktier i Bolaget (se nedan), beslutade stämman att anta en ny bolagsordning innebärande att gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändrades. Därtill beslutade stämman att ändra Bolagets företagsnamn till Copperhead Mineral AB (publ) samt att ändra Bolagets verksamhetsbeskrivning.

Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier 10:1, vilket innebär att tio (10) aktier läggs samman till en (1) aktie i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Större aktieägare i Bolaget har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 10, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämnt delbart med 10. Sammanläggningen av aktier samt tillskjutande av aktier till ett antal som är jämnt delbart med 10 på sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare. Antalet aktier kommer genom sammanläggningen att minska till 8 322 192, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 0,120538 kronor per aktie (beräknat med sex decimaler) efter sammanläggningen.

Styrelseval samt arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes My Simonsson, Patric Perenius och Peter Hjorth. Per Storm nyvaldes till ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade att entlediga styrelseledamoten Neil Said från styrelsen. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet nyvaldes Per Storm till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 100 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 140 000 kronor i styrelsearvode.

Bemyndiganden

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Stämman beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 3 600 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (beaktat sammanläggningen av aktier).

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen till beslut som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Mezhlisa Holding AB (publ) unä Copperhead Mineral AB (publ)

Styrelsen