

Stockholm den 13 juni 2022

Kommuniké från årsstämma i Mezhliisa Holding

Aktieägarna i Mezhliisa Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Mezhliisa") har den 13 juni 2022 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att årets resultat överförs till ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisorsval samt arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes My Simonsson, Patric Perenius, Peter Hjorth och Neil Said. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Peter Hjorth till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 50 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 60 000 kronor i styrelsearvode. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor varvid Henrik Boman utsågs till huvudansvarig revisor. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Bemyndiganden

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse 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 nuvarande bolagsordningens gränser. Stämman beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 18 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2021 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.mezhliisaresources.se.

Mezhliisa Holding AB (publ)

Styrelsen