

Stockholm den 10 maj 2023

## Kommuniké från årsstämma i Copperhead Mineral

Aktieägarna i Copperhead Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Copperhead") har den 10 maj 2023 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 2022.

### Styrelse- och revisorsval samt arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Storm, My Simonsson och Peter Hjorth. Därtill nyvaldes Philip Ebbersten till ordinarie styrelseledamot. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Per Storm till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 40 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 50 000 kronor i styrelsearvode. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor varvid Henrik Boman utsågs till huvudansvarig revisor. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

### Ny bolagsordning

Stämman beslutade om att anta en ny bolagsordning varvid § 4 och § 5 ändrades till nedan angivna lydelse.

#### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 104 000 kronor och högst 4 416 000 kronor.

#### § 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 9 200 000 och högst 36 800 000.

### 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 ramen för vid var tid gällande bolagsordning. 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 4 000 000 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 2022 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på [www.mezhlisaresources.se](http://www.mezhlisaresources.se).

**Copperhead Mineral AB (publ)**

*Styrelsen*