

Kallelse till extra bolagsstämma i Mezhliisa Holding AB (publ)

Aktieägarna i Mezhliisa Holding AB (publ), org nr 556916-7058 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 februari 2023 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 januari 2023, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 27 januari 2023. Anmälan ska ske via e-post till ms@advokatbyransimonsson.se (märkt: anmälan extra bolagsstämma Mezhliisa Holding) eller via post till Mezhliisa Holding AB (publ), c/o Advokatbyrån Simonsson AB, Sjöbackarna 13, 456 94 Hunnebostrand.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.mezhliisaresources.se

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 25 januari 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 27 januari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
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. Beslut om ny bolagsordning
7. Beslut om sammanläggning av aktier
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av styrelse
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

12. Stämmans avslutande.

Punkt 6

För att bland annat möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkten 7 nedan, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning varvid nedan angivna punkter föreslås ändras till följande lydelse:

- § 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Copperhead Mineral AB (publ).
- § 3 Verksamhet
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva verksamhet inom prospektering efter mineraler samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
- § 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 8 300 000 och högst 33 200 000.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 7. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut 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 föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

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. Förslaget innebär att sammanläggningen genomförs med det antalet utestående aktier (83 221 926 aktier) som gäller efter att Bolagsverket registrerat inliggande ärende om nyemission. 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.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkten 6. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 8

Aktieägare representerande ca 31 procent av rösterna i Bolaget ("**Aktieägarna**") föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvodas med 140 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter ska arvodas med 100 000 kronor vardera.

Punkt 9

Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att entlediga styrelseledamoten Neil Said från styrelsen. Aktieägarna föreslår vidare att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja befintliga styrelseledamöterna Peter Hjorth, Patric Perenius och My Simonsson samt att nyvälja Per Storm till ordinarie styrelseledamot.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om 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 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 3 600 000 aktier, beaktat sammanläggningen av aktier enligt punkt 7 ovan (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Vid fullt nyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 30 procent beräknat på antal aktier i Bolaget efter att Bolagsverket registrerat ineliggande ärende om nyemission och sammanläggningen av aktier enligt punkt 9.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande 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. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Per den 2 januari 2023 uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 55 481 286 aktier, därtill är ytterligare 27 740 640 aktier under registrering hos Bolagsverket. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkten 6-11 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast två (2) veckor före stämman. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på extra bolagsstämman begära att styrelsen

lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf.

Stockholm i januari 2023
Mezhlisa Holding AB (publ)
Styrelsen