

Bolagsordning för Lovisagruvan AB (556481-0074)

- §1. Bolagets firma är Lovisagruvan AB (publ). Bolaget är publikt.
- §2. Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesberg.
- §3. Bolaget skall äga aktier i dotterbolag och intressebolag samt bedriva prospekterings- och gruvverksamhet i Stråssaområdet samt därmed förenlig verksamhet.
- §4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 344 000 kronor.
- §5. Antalet aktier skall vara lägst 1 680 000 aktier och högst 6 720 000 aktier. Aktie skall vara registrerad vid VPC.
- §6. Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.
- §7. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie årsstämma 1-2 revisorer, varav en auktoriserad, med eller utan revisorssuppleanter.
- §8. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom att annonsera i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning upplysa om att kallelse har skett samt däri lämna begränsad information om förestående bolagsstämma.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall *dels* vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, *dels* anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 14.00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstämman kan hållas i Lindesberg eller i Stockholm.

§9. På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

- 1) val 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) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7) beslut om:
 - i. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - ii. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den framlagda balansräkningen
 - iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer
- 9) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
- 10) val av styrelse och styrelseordförande och i förekommande fall, revisor
- 11) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§10. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid bolagsstämman 2011-03-24.