

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Mahvie Minerals AB, org. nr. 559326–0366,
i Stockholm den 9 september 2022**

***Minutes of Extraordinary General Meeting of
Mahvie Minerals AB, reg. no. 559326–0366,
on September 9, 2022, in Stockholm***

**§ 1. Öppnande av stämman, val av ordförande och protokollförare
*Opening of the meeting, election of chairman and keeper of the minutes***

Stämman öppnades av Petter Tiger som utsågs till ordförande vid stämman. Kerstin Norin utsågs att föra protokollet.

*The meeting was opened by Petter Tiger who was elected chairman of the meeting.
Kerstin Norin was appointed to keep the minutes.*

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
*Preparation and approval of voting list***

Föredrogs följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The below list of present shareholders was presented. The list was approved as the voting list of the meeting.

Aktieägare <i>Shareholder</i>	Antal aktier <i>No of shares</i>	Antal röster <i>No of votes</i>
Bluelake Mineral AB (publ) gnm/through Peter Hjorth enl. fullmakt/by proxy	1 709	1 709
Ecca Nordic Ab gnm/through Per Storm	334	334
Gradisca Invest AB gnm/through Peter Hjorth	333	333
Omnivation AB gnm/through Per Storm enl. fullmakt/by proxy	333	333
Niclas Löwgren gnm/through Per Storm enl. fullmakt/by proxy	24	24
Petter Tiger	15	15
Per Storm	14	14
Manergize AB gnm/through Ronne Hamerslag	12	12
Peter Hjorth	10	10
Joachim von Scheele gnm Per Storm enl. fullmakt/by proxy	5	5
<hr/>		
Totalt närvarande / <i>Total present</i>	2 789	2 789
Totalt utgivna / <i>Total issued</i>	3 411	3 411

**§ 3. Val av två justeringspersoner
*Election of two persons to verify the minutes***

Stämman beslutade att till justeringspersoner välja ordföranden Petter Tiger och Peter Hjorth.

The meeting resolved to elect the chairman Petter Tiger and Peter Hjorth to verify the minutes.

§ 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the meeting has been duly convened

Det noterades att kallelse till stämman har skickats till aktieägarna via e-post den 25 augusti 2022. Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

It was noted that the notice of the meeting has been sent to the shareholders by e-mail on August 25, 2022. It was determined that the meeting has been duly convened.

§ 5. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som kallelsen innehållit såsom dagordning för stämman.

The proposed agenda as set out in the notice was approved as the agenda for the meeting.

§ 6. Beslut om
Resolution on

a) ändring av bolagsordningen
change of the articles of association

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 1, att anta ny bolagsordning med lydelse enligt Bilaga 2.

The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal in Appendix 1, to adopt new articles of association in accordance with Appendix 2.

b) sammanläggning av aktier
reverse split of shares

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 1, om sammanläggning av bolagets aktier 10:1. Sammanläggningen baseras på totalt 108 111 106 aktier, vilka är under registrering hos Bolagsverket till följd av bl a beslut om uppdelning och fondemission. Antalet aktier kommer, genom sammanläggningen, att minska till 10 811 110, vilket medför ett kvotvärde om 0,05 kronor efter sammanläggningen.

The meeting resolved, in accordance with the Board's proposal in Appendix 1, on a reverse split of the company's shares 10:1. The reverse split of shares is based on a total number of 108 111 106 shares which are under registration with The Companies Registration Office following resolutions on, among others, split of shares and bonus issue. The number of shares will be reduced to 10 811 110, following which the quota value will be reduced to SEK 0,05.

§ 7. Fastställande av arvoden till styrelsen

Determination of remuneration to be paid to the board members

Stämman fastställde, i enlighet med förslag från aktieägare representerande ca 80 % av rösterna i bolaget, att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till ordinarie ledamot och med 140 000 kronor till styrelsens ordförande.

The meeting determined, in accordance with proposal from shareholders representing approx. 80 % of the votes in the company, that remuneration for the period until the next annual general meeting shall be paid to the ordinary board members with SEK 100,000 and to the chairman with SEK 140,000.

§ 8. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

It was noted that all decisions were unanimous. The Chairman declared the meeting closed.

Vid protokollet / *Keeper of the minutes:*

Justeras / *Verified by:*

Kerstin Norin

Petter Tiger
Ordföranden / *Chairman*

Peter Hjorth

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

För att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkten 2 nedan, föreslår styrelsen för Mahvie Minerals AB, org. nr. 559326–0633, att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5. *Antal aktier* i bolagsordningen erhåller följande ny lydelse.

1. Ändring av bolagsordningen

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

2. Sammanläggning av aktier

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. EccaNordic AB, Omnivation AB and Gradisca Invest AB 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, samt avrunda sitt sammanlagda återstående innehav nedåt till närmsta antalet som är 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 (108 111 106 aktier) som gäller efter att Bolagsverket registrerat ineliggande ärenden om bl.a. uppdelning av aktier och fondemission. Antalet aktier kommer då att minska till 10 811 110, vilket innebär ett kvotvärde om 0,05 kronor efter sammanläggningen.

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller Kerstin Norin bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Noteras att ändring av bolagsordningen för giltigt beslut kräver att aktieägare med minst två tredjedelar av de vid stämman angivna rösterna biträder beslutet.

Bolagsordning
Articles of Association
Mahvie Minerals AB (publ)
org. nr. / corp. reg. no. 559326–0366

§ 1 **Företagsnamn**
Company name

Aktiebolagets företagsnamn är Mahvie Minerals AB (publ).

The company name is Mahvie Minerals AB (publ).

§ 2 **Säte**
Registered office

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

The Board of Directors shall have its registered office in the Municipality of Stockholm.

§ 3 **Verksamhet**
Objects of the company

Bolaget ska bedriva verksamhet inom prospektering efter mineraler samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall conduct activities in the field of exploration for minerals as well as to perform thereto related activities.

§ 4 **Aktiekapital**
Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 **Antal aktier**
Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

The number of shares shall be not less than 10,000,000 and not more than 40,000,000.

§ 6 Styrelse
Board of Directors

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

The Board of Directors shall consist of not less than 3 and not more than 7 Directors with no Deputy Directors. The Directors shall be elected at the Annual General Meeting for the period until the end of the next Annual General Meeting.

§ 7 Revisorer
Auditors

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, utses 1 eller 2 auktoriserade revisorer med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

For auditing the company's annual report together with the accounts and the administration of the Board of Directors and the Managing Director, 1 or 2 authorized auditors are appointed with term of office in accordance with the main rule of the Swedish Companies Act. A registered audit company may also be appointed as auditor.

§ 8 Kallelse
Notice of General Meetings

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of the Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting where questions of amendments of the Articles of Associations will be considered shall be issued not earlier than six weeks and no later than four weeks before the General Meeting. Notice of another Extraordinary General Meeting shall be issued no earlier than six weeks and no later than two weeks before the General Meeting. Notice of the Annual General Meeting shall be given by advertising in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website. That the notice has been given shall be announced in Svenska Dagbladet.

§ 9 Ärenden på årsstämma
Annual General Meeting

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

At the Annual General Meeting the following matters shall be dealt with:

1. *Election of Chairman of the meeting.*
2. *Drawing up and approval of the voting list.*
3. *Election of one or two persons to verify the minutes.*
4. *Determination as to whether the meeting has been duly convened.*
5. *Approval of the agenda.*
6. *Presentation of the annual accounts and the auditor's report and, where applicable, consolidated accounts and consolidated auditor's report.*
7. *Resolutions in respect of:*
 - a) *adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, of the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet;*
 - b) *appropriation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet;*
 - c) *discharge of the Directors and the Managing Director from liability.*
8. *Resolutions in respect of remuneration to the Board of Directors and for the Auditor.*
9. *Election of the Directors and, if applicable the Auditors and deputy Auditors.*
10. *Other matters which according to the Swedish Companies Act (SW: Aktiebolagslagen, SFS 2005:551) or the Articles of Association shall be dealt with at the meeting.*

§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma ***Shareholders' right to participate in general meetings***

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift och annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Shareholders who wish to participate in the General Meeting shall be listed as shareholders in such transcript and other presentation of the entire register of shareholders as referred to in Chapter 7, Section 28, third paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551) regarding the conditions six bankdays before the meeting and shall notify the company of their participation on the day stated in the notice of the meeting.

Aktieägaren får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

The shareholder may, at a General Meeting, bring one or two assistants, however, only if shareholders have notified this in accordance with the previous paragraph.

§ 11 Räkenskapsår
Financial year

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be calendar year.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Reconciliation reservation

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares must be registered in a reconciliation register in accordance with the Act (1998:1479) on Central Securities Depositories and Account Keeping of Financial Instruments.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende