

Kommuniké från årsstämma i Mahvie Minerals

Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget" eller "Mahvie") har den 14 maj 2025 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 30 904 877 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse- och revisorsval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Petter Tiger, Ronne Hamerslag, Per Storm och My Simonsson. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Petter Tiger till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 100 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 140 000 kronor i styrelsearvode. Dock ska inget styrelsearvode utgå till styrelseledamot som är anställd av Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor varvid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Henrik Boman även fortsättningsvis kommer att vara 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 2 980 111,465394 kronor och högst 11 920 445,861576 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 59 602 226 stycken och högst 238 408 904 stycken.

Bemyndiganden

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller 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 ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Årsredovisning och revisionsberättelsen för år 2024 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.mahvieminerals.com.



Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, verkställande direktör, Mahvie Minerals AB (publ), tel. +46-705 94 90 24

Email: per.storm@mahvieminerals.se

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se, är Bolagets Mentor.