

Kallelse till årsstämma 2023

Aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2023 kl 10.00 på Dalgatan, Älvdalen.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av protokolljusterare vid stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse- och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordning beträffande aktiekapital och ort för stämma
13. Beslut ändring av aktiekapital
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.wsm.nu.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 juni 2023, dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 14 juni kl 16.00 via e-post info@wsm.nu eller adress Storgatan 17 B, 795 30 Rättvik. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 12 juni då sådan införing ska vara verkställd.

Rättvik maj 2023 Styrelsen

PUNKT 12 och 13

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I SAMBAND HÄRMED BOLAGSORDNINGSÄNDRING

Styrelsen för Wäsa Stone & Mining AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande.

12. Ändring av bolagsordningen

Bolagets bolagsordning, § 4, ska ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst tjugofemtusen kronor (25 000) och högst hundratusen kronor (100 000) istället för nuvarande sju miljoner femhundra tusenkronor (7 500 000) och högst trettio miljoner kronor (30 000 000).

Bolagsordningen får efter ändring enligt denna punkt 12 ny lydelse enligt Bilaga A.

13. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 7 573 465 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningens belopp under punkten 13 ska vara så stort att kvotvärdet efter genomförd minskning av aktiekapitalet är 0,01645 öre per aktie. Bakgrunden till förslaget utformning är att bolaget har en stor förlust i värderingen av sitt dotterbolag. Beslut enligt punkt 13 innebär därför en minskning om 7 573 465 kronor.

Styrelsen ska vara bemyndigad att anmäla till Bolagsverket det minskningsbelopp som ger ett kvotvärde om 0,01645 öre per aktie.

Besluten om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagets bolagsordning ändras.

Besluten om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt punkt 12 och 13 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Besluten enligt punkt 13 förutsätter och är villkorade av att stämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen punkt 12.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Besluten enligt punkt 12 och 13 är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Älvdalen i maj 2023

Wäsa Stone & Mining AB

Styrelsen

Bolagsordning

1(2)

2023-06-20

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Wäsa Stone & Mining AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Älvdalen.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva brytning och förädling av sten, mineralutvinning, byggnadsverksamhet, energiproduktion.

§ 4 Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 600 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 600 000 000.

Vid nyemission, mot betalning kontant eller genom fordringskvittning, av aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler gäller

att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, dock att, om endast ett av aktieslagen ges ut, ger varje gammal aktie, oavsett aktieserie, företrädesrätt till ny aktie

att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt

att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5 Styrelse

Styrelsen består av 1 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 6 Revisorer

2(2)

Bolaget ska välja 1 — 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering på bolagets webbplats tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två protokolljusterare
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan mrekommer
- 8) Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Såväl årsstämma som extrastämma får hållas i Älvdalen eller Stockholm.

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 - 1231.

§ 10 Deltagande på bolagsstämma

För att delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före kl 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6 - 8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551).