

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Älvdalen i mars 2024

Härmed kallas aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB till extra bolagsstämma.

Datum: 2024-04-05

Tid: Kl 10.00

Plats: Älvdalens Hotell, Dalgatan 77, 79630 Älvdalen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Ändring av bolagsordning.

Bakgrund: På grund av förestående notering måste bolagsordningen ändras enligt följande:

- a) Ändring av Firma, till Clean Shift Sweden AB (publ)
- b) Ökning av bolagets aktiekapital, från nuvarande skrivning (lägst 25 000 kr och högst 100 000 kr) till lägst 500 000 kr till högst 2 000 000 kr

8. Val av ny styrelse samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9. Val av revisor

10. Bemyndigande av styrelsen att göra nyemissioner.

Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Bemyndigandet kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske genom kvittning. Bemyndigandet överskrider inte företagets högsta aktiekapitalgräns och högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.

11. Beslut om avyttring av dotterbolaget Vasa Minerals Ltd, Ghana för en symbolisk summa av 1 kr.

12. Stämman föreslås besluta att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.

13. Övriga ärenden

14. Avslutning av stämman

DELTAGANDE

För att delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 mars 2024 samt anmäla sig hos bolaget senast 20240402 kl 16.00. Anmälan kan göras via email: info@wsm.nu eller till bolagets adress: Wäsa Stone & Mining AB, Storgatan 17 B, 795 30 RÄTTVIK

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 26 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare har rätt att medföra högst 2 biträden.

DOKUMENT

Följande dokument kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.wsm.nu senast två veckor före stämman:

- Fullständiga förslag till ändringar i bolagsordningen.
- Övriga relevanta handlingar.

Välkomna!

Styrelsen
Wäsa Stone & Mining AB