

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 juni 2014 kl 14.00 på Östra Storgatan 28, 291 31 Kristianstad.

Förslag till dagordning

- . 1 Val av ordförande vid stämman
- . 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- . 3 Godkännande av dagordning
- . 4 Val av en eller två protokolljusterare
- . 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 åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- . 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- . 11 Val av styrelse och revisor
- . 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att före årsstämma 2015, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission.
- . 13 Övriga frågor
- . 14 Stämmans avslutande

Årsredovisningen och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12 ovan kommer att senast den 22 maj 2014 finnas tillgängligt 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 28 maj 2014, *dels* skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 28 maj kl 14.00 under adress Storgatan 17 B, 795 30 Rättvik eller via e-post info@wsm.nu.

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 28 maj då sådan införelse ska vara verkställd.

Älvdalen den 6 maj 2014

Styrelsen