

Archelon Mineral AB (publ)

Årsstämma

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2009 kl. 14:30 på Teknologisk Institut, Vallgatan 14, 3:e vån i Göteborg.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 28 april 2009 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 30 april 2009 kl. 12:00. Anmälan skall ske per telefax 031-711 41 32, per e-mail info@archelon.se eller skriftligen till bolaget under adress: Archelon Mineral (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 28 april 2009 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 28 april 2009.

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 justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleant.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.

Punkt 8, 9 & 10

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att:

- Styrelsen skall bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant.
- De ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt högst 128 400 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn föreslås ersättas mot räkning.
- omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius och Piers Gormly till ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja Reijo Hämäläinen till suppleant.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 15 859 414 aktier varav högst 15 692 747 B-aktier och högst 166 667 A-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 634 376,56 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 3 171 882 aktier varav högst 33 333 A-aktier och högst 3 138 549 B-aktier. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 126 875,28 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Stämmans beslut erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8 – 12 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 21 april 2009 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress Archelon Mineral AB (publ), Södra Allégatan 13 i Göteborg samt på bolagets hemsida och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i april 2009, Styrelsen i Archelon Mineral AB (publ)