

### **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt nedan, tillsammans med mindre språkliga ändringar.

#### **§ 4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 900 000 kronor och högst 35 600 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 514 686,90 kronor och högst 2 058 747,60 kronor.

#### **§ 5 Antalet aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 293 738 och högst 41 174 952.

#### **§ 6 Styrelse**

*Nuvarande lydelse*

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Föreslagen lydelse*

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **12 § Fullmaktsinsamling och poströstning (Ny lydelse)**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga A**.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier och minskning av aktiekapital.

---

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

---

**Bolagsordning för Nidhogg Resources Holding AB (publ)org nr 556566-4298**

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Nidhogg Resources Holding AB (publ). Bolaget är ett publikt bolag

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska genom dotterbolag eller intressebolag bedriva mineralprospektering och utvinning av basmetaller, ädelmetaller, jordartsmetaller, olje- och gasprospektering, samt utvinning av vätgas och därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 514 686,90 kronor och högst 2 058 747,60 kronor.

**§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 293 738 och högst 41 174 952.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en (1) till två (2) revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

**§ 8 Kallelse och anmälan till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska, utöver, de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag lördag midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**§ 9 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleant
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

#### **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentralers kontoföring av finansiella instrument.

#### **12 § Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).