

PRESSMEDDELANDE Stockholm 1 juli 2019

Kommuniké från årsstämma 2019

SStar Gold Resources AB (publ) ("Bolaget") har hållit årsstämma i Stockholm den 27 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Bolaget.

Resultatdisposition

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2018 och att resultatet överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet förutom för Ben Hedenberg och Jan Rejdnell som var styrelseledamöter till och med den 12 januari 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Beslutades vidare att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 100 000 kronor per styrelseledamot. Inget arvode utgår till ordföranden eller CEO.

Till styrelseledamöter omvaldes Bruno Horn, Simon Carse, Anders Årling och Karl-Axel Waplan
Bruno Horn omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor valdes Moore Stephans KLN AB med Ludvig Kollberg som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande

Årsstämman beslöt fastställa styrelsens förslag till bemyndigande om att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B till maximala antalet aktier vad bolagsordningen anger.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information

Karl-Axel Waplan; CEO mobil +46 705 104 239

Om SStar Gold Resources AB (publ)

SStar Gold Resources AB (publ) är det svenska moderbolaget till det ryska dotterbolaget genom vilket SStar Gold-strategin ska genomföras:

- *Att bygga en portfölj av prospekterings- och exploateringslicenser i Trans - Baikal - regionen i Sibirien, Ryssland*
- *Fokus ligger på att kombinera licenser som var och en kan vara för små för att vara genomförbara och lönsamma men kombinerade och med effektiv logistisk och kombinerade resurser kommer att säkerställa långsiktig lönsamhet*
- *Att planera och utveckla gruvverksamheten på de licensierade licenserna*
- *Att fortsätta förvärva licenser för att bygga ett långsiktigt genomförbart guldgruvbolag i Trans Baikal-regionen*

PRESS RELEASE Stockholm, July 1, 2019

Report from the Annual General Meeting 2019

SStar Gold Resources AB (publ) (the "Company") has held the Annual General Meeting in Stockholm on June 27, 2019, whereby the shareholders made the following decisions.

Determination of income statement and balance sheet

The Annual General Meeting resolved to establish the income statement and balance sheet in the Company.

Appropriation

It was decided, in accordance with the Board's proposal, that no dividend will be paid for the fiscal year 2018 and that the result will be transferred on a new account.

Discharge

It was decided to grant discharge to the members of the Board and the CEO, except for Ben Hedenberg and Jan Rejdnell who were board members until January 12, 2019.

Election of Board of Directors and auditor and remuneration

The AGM resolved that the Board of Directors shall consist of four members and that the number of auditors shall be a registered auditing firm.

It was further decided that board fees should be paid with an annual amount of SEK 100,000 per board member. No fee is paid to the Chairman or CEO.

Bruno Horn, Simon Carse, Anders Årling and Karl-Axel Waplan were re-elected as board members

Bruno Horn was re-elected Chairman of the Board.

Moore Stephans KLN AB was elected auditor with Ludvig Kollberg as chief auditor for the period until the next AGM.

Decision on authorization

The Annual General Meeting resolved to adopt the Board's proposal for authorization that the Board of Directors be authorized, until the next Annual General Meeting, on one or more occasions, with or without deviation from the shareholders' pre-emptive right, to decide on a new issue of shares of series A and series B to the maximum number of shares specified by the Articles of Association.

All decisions were taken unanimously.

For further information

Karl-Axel Waplan; CEO mobil +46 705 104 239

About SStar Gold Resources AB (publ)

SStar Gold Resources AB(publ) is the Swedish parent company of the Russian subsidiary through which the SStar Gold strategy is to be executed:

- *To build a portfolio of exploration and exploitation licenses in the Trans – Bajkal Region in Siberia, Russia*
- *The focus is to combine licenses which each might be too small to be feasible and profitable but that combined and with efficient logistic and combined resources will secure long term profitability*
- *To plan and develop the mining activities on the licenses successfully acquired*
- *To continue the acquisition of licenses to build a long term feasible Gold mining company in the Trans Bajkal Region*