

PRESSMEDDELANDE Stockholm 17 december 2019

Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2019-12-17

SStar Gold Resources AB (publ) ("Bolaget") har hållit Extra Bolagsstämma i Stockholm den 17 december 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Bolagsstämman beslöt:

Att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att §4 i Bolagsordningen ändras till att lyda "Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor."

Om nedsättning av aktiekapitalet i Bolaget

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att nedsättning av Bolagets aktiekapital sker genom att ändra kvotvärdet per aktie från 1,00 krona per aktie till 0,10 kronor per aktie.

Om utnyttjande av det totalt nedsatta aktiekapitalet

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att av det totalt nedsatta beloppet, vilket uppgår till 5 008 743 kronor används 3 112 922 kronor för täckande av bolagets förlust enligt fastställd balansräkning per 2018-12-31 inklusive förlust för januari – september 2019 och resterande belopp uppgående till 1 895 821 kronor överförs till fria medel.

Om ändring i Bolagsordningen för sättet att kalla till Årsstämma och Extra Bolagsstämma

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att Bolagsordningens § 10 ändras så att kallelse ej behöver annonseras i Dagens Industri.

Om Kvittningsemission

Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att Kvittningsemission om 325 000 kronor genomförs genom att 65 000 aktier av serie B emitteras till kursen 5,00 kronor/aktie till de aktieägare som totalt inbetalade 325 000 kronor i november/december 2018. De nyemitterade aktierna kommer att ha rättighet till utdelning från för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ger Vd möjlighet till mindre ändringar i beslutet för att möjliggöra registrering av nyemissionen hos Bolagsverket.

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut på stämman varit enhälliga och har biträttats av samtliga avgivna rösterna och av samtliga aktier som var företrädade vid stämman.

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