

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022 I SSTAR GOLD RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i SStar Gold Resources AB (publ), org. nr 556805-1519, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av NVR AB, Nordiska Värdepappersregistret förda aktieboken senast dagen den 22 juni 2022.

Aktieägare som avser delta i årsstämman ombeds att dessutom anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 23 juni 2022.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post info@sstargold.se eller per brev: SStar Gold Resources AB (publ), Box 70396, 107 24 Stockholm. Vid anmälan uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav respektive, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett biträde till bolagsstämman skall detta deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordföranden 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 i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
9. Fastställande om arvode till styrelse och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 7 (a): Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att resultaträkningen och balansräkningen skall fastställas.

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2021 och att resultatet överförs i ny räkning.

Punkterna 8-10: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, samt beslut om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor

Det föreslås:

- att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan styrelsesuppleanter.
- att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag;
- att totalt sammanlagt styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om högst 100 000 kronor att fördela inom styrelsen;
- att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
- att Bruno Horn, Simon Carse, Anders Årling och Karl-Axel Waplan, omväljs som styrelseledamöter. Bruno Horn föreslås väljas till styrelsens ordförande;
- att Moore Stephens KLN AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Med huvudansvarig auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 565 270 aktier och 10 263 270 röster fördelade på 522 000 aktier av serie A medförande 5 220 000 röster, 5 043 270 aktier av serie B medförande 5 043 270 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.sstargold.se senast två veckor före årsstämman. Beslutsförslag i sin helhet framgår av denna kallelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgänglig hos Bolaget. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress.

Stockholm i juni 2022

SStar Gold Resources AB (publ)

Styrelsen