

PRESSMEDDELANDE Stockholm 31 maj 2022

## Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2022-05-31

SStar Gold Resources AB (publ) ("Bolaget") har hållit Extra Bolagsstämma i Stockholm den 31 maj 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Styrelsen för Bolaget hade inför stämman föreslagit att de ryska dotterbolagen skulle överlåtas till Bolagets huvudägare Bruno Horns bolag SStartrade SA, på grund av situationen i Ryssland, bolagsstämman beslöt enligt Styrelsens förslag.

Vd Karl-Axel Waplan informerade bolagsstämman om att bolaget kommer att fokusera verksamheten på att utveckla gruvmöjligheter i Afrika och Fjärran Östern.

Styrelsen för Bolaget hade inför stämman även föreslagit att Bolagsordningen ändras med innebörden att Bolaget blir ett Privat bolag och att aktiekapitalet nedsättes, bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag.

### **Bolagsstämman beslöt att:**

#### **Avyttra samtliga ägarandelar i dotterbolagen till huvudägaren Bruno Horns bolag SStartrade SA:**

- a) samtliga ägarandelar i bolagen SStar Trade Gold LLC och SwissStar Gold LLC överlåtes till Köparen;
- b) Köpeskillingen uppgår till SEK 3,037,324 och vederlaget erlægges genom att befintligt lån till Köparen uppgående till SEK 3,037,324 kvittas;
- c) Att Bolaget ingår avtal om att erhålla möjligheten att återköpa andelar i de två avyttrade bolagen från Köparen senast den 31 december 2025 till ett pris om SEK 2,700,000.

### **Ändra bolagsordningen:**

- a) § 1. Bolaget ändrar bolagskategori och blir ett Privat aktiebolag och (Publ) tas bort från Bolagets firma.
- b) § 4. Aktiekapitalsgränserna ändras till att lägst utgöra 25,000 kronor och högst 100,000 kronor.
- c) § 5. Antal aktier skall lägst vara 2,500,000 och högst 10,000,000.
- d) § 8. Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Om styrelsen består av endast 1 styrelseledamot skall minst 1 suppleant utses.
- e) § 10. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- f) § 10. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats och på särskild begäran med e-post.

### **Sätta ner aktiekapitalet:**

#### ***Nedsättning av aktiekapitalet i Bolaget***

Bolagsstämman beslöt att nedsättning av Bolagets aktiekapital sker genom att ändra kvotvärdet per aktie från 0,10 krona per aktie till 0,01 kronor per aktie. Inga aktier skall dras in.

#### ***Om utnyttjande av det totalt nedsatta aktiekapitalet***

Bolagsstämman beslöt att det totalt nedsatta beloppet, vilket uppgår till 500,874:30 kronor används för täckande av bolagets förlust för 2021.

### **För ytterligare information**

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