

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2023 I SSTAR GOLD RESOURCES AB

Aktieägarna i SStar Gold Resources AB org. nr 556805-1519, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 klockan 15.00 på City Office i World Trade Center, Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av NVR AB, Nordiska Värdepappersregistret förda aktieboken senast tisdagen den 9 maj 2023.

Aktieägare som avser delta i årsstämman ombeds att dessutom anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 11 maj 2023.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post info@sstargold.se eller per brev: SStar Gold Resources AB 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 2022.
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 en (1) ledamot med en (1) styrelsesuppleant;
- att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag;
- att inget styrelsearvode ska utgå;
- att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
- att Karl-Axel Waplan väljs som styrelseledamot och att Bruno Horn väljs som styrelsesuppleant;
- 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 2022 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 april 2023

SStar Gold Resources AB (publ)

Styrelsen