

Pressmeddelande
Stockholm, den 10 oktober 2023



Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ), 556659-4833, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober 2023 klockan 14.00 på Mangolds kontor, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm. Registreringen till stämman börjar klockan 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Svenska Central Securities Depository) förda aktieboken måndagen den 23 oktober 2023. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta på stämman, låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 25 oktober 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren,

(ii) dels anmäla deltagandet till bolaget senast klockan 16.00 onsdagen den 25 oktober 2023, via mail på adress egm@auriant.se, på telefon 08-624 26 80 eller via brev på adressen Auriant Mining AB (publ), Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta inpassering vid stämman bör anmälan i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida www.auriant.com. Den som företräder juridisk person ska kunna uppvisa registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i bolaget totalt 98 768 270 aktier med en röst per aktie.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende t.ex. ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av arvode till revisorn
8. Val av revisor.
9. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen, som består av Per Åhlgren, valberedningens ordförande (utsedd av GoMobile Nu AB), Risto Silander (utsedd av Bertil Holdings Ltd) och styrelseordförande i Auriant Mining AB Lord Daresbury (Peter), föreslår enligt följande:

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Åhlgren, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

7. Fastställande av arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

8. Val av revisor

Valberedningen föreslår att den auktoriserade revisorn Johan Kaijser väljs som bolagets nya revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med fullständiga förslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga vid Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige samt på bolagets hemsida www.auriant.com senast den 17 oktober 2023. Kopia av handlingarna

sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining AB, för mer information besök www.gwkapital.se.