

STYRELSENS FÖR BOTNIA EXPLORATION HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) föreslår härmed att bolagets aktier ska sammanläggas innebärande att fem aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsens förslag är föranlett av kraven för upptagandet till handel av bolagets aktier på First North. För sammanläggningen ska följande villkor gälla:

- (a) Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos Bolagsverket.
- (b) Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.
- (c) §§ 4-5 bolagsordningen ändras enligt följande:

Lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 350 000 kronor och högst 29 400 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska utgöra lägst 49 000 000 stycken och högst 196 000 000 stycken.	Antalet aktier ska utgöra lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om sammanläggning.

- (d) Inför sammanläggningen tillskjuter Erik Penser Bank AB på bolagets uppdrag till de aktieägare, vars antal aktier inte är jämnt delbart med fem, vederlagsfritt det antal aktier som medför att sådana aktieägares antal aktier är jämnt delbart med fem. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och kostnaden härför ska bäras av bolaget.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av sammanläggningen vid Bolagsverket eller vid verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Lycksele i september 2017

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen