

Styrelsens för Orezone AB (publ) förslag om sammanläggning

Styrelsen för Orezone AB (publ), org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktier ska sammanläggas innebärande att 100 aktier sammanläggs till en aktie. För sammanläggningen och anslutande utjämningsemission ska följande villkor gälla:

A. Utjämningsemission

1. För att antalet aktier i bolaget ska vara jämnt delbart med 100 ökas bolagets aktiekapital med 0,62 kronor genom nyemission av 31 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Finn Harald Ruud eller sådan annan aktieägare som är villig att tillskjuta aktier i sammanläggningen och som styrelsen finner lämplig.
3. Teckning ska ske på särskild teckningslista.
4. Betalning om 0,02 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar.
5. Teckning och betalning ska ske senast den 29 mars 2019, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är sammanläggningens ändamålsenliga genomförande och grunden för teckningskursens bestämmande är aktiens kvotvärde.

B. Sammanläggning

1. Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos Bolagsverket.
2. Styrelsen ska snarast efter fastställandet av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra den fastställda avstämningsdagen för sammanläggningen samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.
3. § 5 bolagsordningen ändras enligt följande:

Aktuell lydelse

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 1 780 000 och högst 7120 000.

4. Inför sammanläggningen tillskjuter Finn Harald Ruud, eller sådan annan aktieägare som är villig att tillskjuta aktier i sammanläggningen och som styrelsen finner lämplig, till de aktieägare, vars antal aktier inte är jämnt delbart med 100, vederlagsfritt det antal aktier som medför att sådana aktieägares antal aktier är jämnt delbart med 100.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet 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 företrädade aktierna.

Vilhelmina den 22 februari 2019

Orezone AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens för Orezone AB (publ) förslag om riktad emission

Styrelsen för Orezone AB (publ), org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 7 554 178 kronor genom nyemission av högst 3 777 089 aktier. För emissionen ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast tillkomma i Bilaga A angivna teckningsberättigade med i bilagan angivet antal aktier. Rätt att teckna aktier förutsätter att i Bilaga A angivna personer i samband med teckningen överlåter i bilagan angivet antal aktier i Corcel Minerals S.L. till bolaget.
2. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 18 april 2019, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer.
3. Betalning om 7,00 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning, senast den 18 april 2019, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.
4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är förvärvets genomförande i enlighet med avtalet om förvärv av aktierna i Corcel Minerals S.L. och grunden för teckningskursens bestämmande är den teckningskurs som fastställts i den föreslagna nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Beslutet och verkställande av beslutet om riktad emission enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om sammanläggning och att beslutet om sammanläggning verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller av de nya aktierna 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 företrädade aktierna.

Vilhelmina den 22 februari 2019

Orezone AB (publ)

Styrelsen

BILAGA A

Teckningsberättigade

Teckningsberättigad	Aktier i bolaget	Aktier i Corcel Minerals S.L.
Andrew Randall	752 753	113
Kimberly Wrixon	646 169	97
Daniel Eddington	646 169	97
He Shin Kim	359 723	54
Anthony Hall	93 261	14
Lachlan Rutherford	113 246	17
Ulex Recursos S.L.	1 165 768	175
Summa	3 777 089	567

Styrelsens för Orezone AB (publ) förslag om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen för Orezone AB (publ), org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 6 295 219 kronor. För minskningen ska följande villkor gälla.

1. Aktiekapitalet ska minskas för avsättning till fritt eget kapital.
2. Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Beslutet och verkställande av beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om riktad emission av aktier och att beslutet om riktad emission av aktier verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av minskningen vid Bolagsverket.

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 företrädda aktierna.

Vilhelmina den 22 februari 2019

Orezone AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens för Orezone AB (publ) förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

Styrelsen för Orezone AB (publ), org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier innebärande att §§ 4-5 bolagsordningen ändras enligt följande:

Aktuell lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 1 780 000 och högst 7 120 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

Beslutet och verkställande av beslutet om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare och att beslutet om nyemission med företrädesrätt verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet 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 företrädade aktierna.

Vilhelmina den 22 februari 2019

Orezone AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens för Orezone AB (publ) förslag om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen för Orezone AB (publ), org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 3 777 195 kronor genom nyemission av högst 3 777 195 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För emissionen ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 16 april 2019 är registrerad som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att två befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier.
2. Teckning av nya aktier ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter (och i den mån det inte kan ske genom lottning). Tilldelning ska i andra hand ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning (och i den mån det inte kan ske genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de parter som lämnat garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i enlighet med garantiavtal. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. Betalning om 7,00 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – avseende aktier som betalas genom kvittning – på särskild teckningslista, under perioden från och med den 18 april 2019 till och med den 7 maj 2019, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 18 april 2019 till och med den 10 maj 2019, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer, och betalas kontant senast på likviddagen enligt instruktioner på avräkningsnotan, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Beslutet och verkställande av beslutet om nyemission med företrädesrätt enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om sammanläggning samt ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, att besluten om sammanläggning samt ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier verkställs samt att bolagets förvärv av aktierna i Corcel Minerals S.L. verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

Vilhelmina den 22 februari 2019

Orezone AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens för Orezone AB (publ) förslag om överteckningsemission

Styrelsen för Orezone AB (publ), org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 700 000 kronor genom nyemission av högst 700 000 aktier. För emissionen ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast tillkomma de som anmält sig för teckning i den föreslagna nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare ("**Företrädesemissionen**"), men inte erhållit tilldelning motsvarande det antal aktier anmälan om teckning omfattat.
2. Om fler aktier tecknas än emissionens högsta antal aktier, ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier inom ramen för emissionens högsta antal aktier. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier i Företrädesemissionen med eller utan stöd av teckningsrätter och, för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen (och i den mån det inte kan ske genom lottning). Tilldelning ska i andra hand ske till dem som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla tilldelning och, för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som de anmält sig teckning av i Företrädesemissionen (och i den mån det inte kan ske genom lottning).
3. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 10 maj 2019, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer.
4. Betalning om 7,00 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar senast den 10 maj 2019, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjligheten till tillförande av ytterligare emissionslikvid vid överteckning i Företrädesemissionen och grunden för teckningskursens bestämmande är teckningskursen i Företrädesemissionen.

Beslutet och verkställande av beslutet om överteckningsemission enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen och att beslutet om Företrädesemissionen verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller av de nya aktierna 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 företrädda aktierna.

Vilhelmina den 22 februari 2019

Orezone AB (publ)

Styrelsen