

Styrelsens för Archelon Natural Resources AB (publ) förslag till ny bolagsordning

Styrelsen för Archelon Natural Resources AB (publ), org.nr 559308-7397, föreslår att bolagsstämman beslutar att anta följande nya bolagsordning:

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Crustal Resources AB. Bolaget är (publikt).

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva prospektering, utveckling och exploatering av metall- och mineralresurser, äga och förvalta såväl lös som fast egendom, bedriva handel med och förvalta finansiella instrument för egen räkning samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktierna

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 858 896 kronor och högst 23 435 584 kronor, fördelat på lägst 53 725 000 och högst 214 900 000 aktier.

Aktierna ska kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio röster och aktier av serie B ska medföra en röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontant emission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller av serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter utan suppleanter.

7 § Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9 § Kallelse m.m.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på den avstämningsdag för bolagsstämma som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen. För deltagande på bolagsstämma ska aktieägare vidare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, om aktieägaren anmält dem till bolaget enligt föregående stycke.

10 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen och får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari–31 december.

12 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

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

Göteborg den 18 december 2025

Archelon Natural Resources AB (publ)

Styrelsen