

**FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT  
EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2021-04-30**

**Punkt 6 - Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Aktieägare representerande ca 18,8 procent av rösterna i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter bestående av nuvarande ordinariestyrelseledamöter Peter Hjorth, Jonas Dahllöf, Neil Said, Patric Perenius och My Simonsson.

**Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning av aktier i Mezhlisa Holding AB (publ)**

Som tidigare meddelats avser Bluelake Mineral AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Bluelake**") att renodla verksamheten genom att fokusera på basmetaller som är kritiska insatsvaror för den nya, eldrivna ekonomin, t ex koppar, zink och nickel och separera ut ägandet av Bolagets ryska olje-och gasverksamhet innehållande prospekterings- och produktionslicens 71–1 i Tomskregionen i Ryssland ("**Tomskprojektet**") från Bolaget genom utdelning.

Som ett led i det ovan nämnda har Bolagets helägda dotterbolag, Mezhlisa Holding AB (publ), org nr 556916-7058 ("**Mezhlisa**") under mars 2021 förvärvat samtliga aktier dotterbolaget Mezhlisa Resources AB, org nr 559288-3960 ("**MRAB**") vilket i sin tur äger samtliga aktier i det cypriotiska helägda dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("**Mezhlisa Cyprus**"). Mezhlisa Cyprus kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("**BNG**") Tomskprojektet. Mezhlisa Cyprus är per idag registrerad som ägare av 72,4 procent av BNG. Bolaget har dock efter senaste registrering av ägande investerat i BNG i en sådan utsträckning att rätt till fullt ägande om 74 procent föreligger. Mezhlisa kontrollerar därmed via MRAB och Mezhlisa Cyprus indirekt Tomskprojektet och har således tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71–1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland.

Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i Bolaget bestående av Bolagets samtliga aktier i Mezhlisa ("**Aktierna**"). Aktierna är per 2021-03-18 upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 36 126 907 kronor i bolagets balansräkning.

Utdelningen innebär att aktieägarna i Bolaget är berättigade att erhålla en (1) aktie i Mezhlisa per varje en (1) befintlig aktie som de innehar på avstämningsdagen för utdelningen i Bolaget.

Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 7 maj 2021. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen framgår av **Bilaga 1**.

Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att 79 521 790 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer således även efter den föreslagna utdelningen att finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Skatteverket har tidigare meddelat Bolaget att Skatteverket delar Bolagets bedömning att reglerna om skattefrihet enligt lex Asea är tillämpliga för ovan nämnda förslag till utdelning.

Styrelsen har upprättat handlingar i enlighet med aktiebolagslagen 18 kap 6 § vilka bifogas detta förslag till beslut, se **Bilaga 2, 3, 4 och 5**.

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

**Stockholm den 12 april 2021**  
**Bluelake Mineral AB (publ)**  
**Styrelsen**

**Styrelsens yttrande med anledning av förslag om vinstutdelning av aktier i Mezhlisa Holding AB (publ) enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen**

Styrelsen för Bluelake Mineral AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Bluelake**") har föreslagit att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i Bolaget bestående av bolagets samtliga aktier ("**Aktierna**") i det helägda dotterbolaget Mezhlisa Holding AB (publ), org nr 556916-7058 ("**Mezhlisa**"). Aktierna är per 2021-03-18 upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 36 126 907 kronor i Bolagets balansräkning. Med begreppet "**Koncernen**" avses nedan vad som framgår av aktiebolagslagen 1 kap 11§.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till dels de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på Koncernens egna kapital samt Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av Koncernens ekonomiska ställning samt dess förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen inte påverkar Koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande eller förutsedda betalningsförpliktelser eller Koncernens förmåga att genomföra planerade investeringar.

Bolagets fria egna kapital uppgår per 2021-03-18, beaktat periodens resultat, till 79 521 790 kronor. Bolagets soliditet per 2021-03-18 uppgår till 95,2 procent.

Styrelsen har även övervägt kända förhållanden som kan ha betydelse för Koncernens ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för det ovan nämnda. Det har härvid inte framkommit någon omständighet som gör att den föreslagna vinstutdelningen inte framstår som försvarlig.

Stockholm den 12 april 2021  
Bluelake Mineral AB (publ)  
Styrelsen

## Bilaga 2 & 3

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig på Bluelake Mineral AB (publ)s hemsida:

<https://investor.bluelakemineral.com/finansiella-rapporter/>



## Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199, lämnar härmed en redogörelse avseende händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter det att årsredovisningen lämnades samt uppgift om beslutna värdeöverföringar som har beslutats under samma tid samt förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen.

Årsredovisning i bolaget för räkenskapsåret 2019 undertecknades av styrelsen den 8 juni 2020 och fastställdes vid årsstämman den 30 juni 2020. Bolaget har efter den 8 juni 2020 publicerat följande pressmeddelanden:

- Bluelake Mineral beslutar om apportemission som en del i förvärvet av resterande aktier i Vilhelmina Mineral (2021-03-10)
- Bluelake Mineral offentliggör bokslutskommuniké 2020 (2021-02-19)
- Bluelake Mineral anlitar SRK Consulting för genomförande av uppdaterad mineralresursberäkning i Joma och Stekenjokk-Levi (2021-02-05)
- Bluelake Mineral AB (publ) offentliggör ny hemsida (2021-01-15)
- Bluelake Mineral AB (publ) avslutar mentoravtal (2021-01-12)
- Bluelake Mineral AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen av aktier ska vara 11 januari 2021 (2020-12-30)
- Bluelake Mineral överför ägandet av ryska oljetillgångar till nybildat svenskt dotterbolag - process för eventuell försäljning eller partnerskap pågår (2020-12-29)
- Nickel Mountain Resources AB (publ) har bytt namn till Bluelake Mineral AB (publ) (2020-12-23)
- Publicering av konsekvensutredningar avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö som del av regleringsplan för planerad gruva i Norge (2020-12-22)
- Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ) (2020-12-17)
- Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Nickel Mountain Resources AB (publ) (20.11.2020.)
- Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020 (20.11.2020.)
- Positivt besked från Skatteverket avseende tillämplighet av lex Asea vid utdelning av Tomskprojektet (17.11.2020.)
- Kallelse till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (16.11.2020.)
- Fortsatt renodling av verksamheten mot basmetaller: föreslår namnbyte, förbereder för utdelning av samt beslutar om nedskrivning av värdet på det ryska oljeprojektet (16.11.2020.)
- Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar att Natura 2000 prövning behöver genomföras för slutlig bedömning av ansökan om bearbetningskoncession (12.10.2020.)
- Rapport kring arbetet med regleringsplan för planerad gruva i Norge (29.09.2020.)
- Förvärv av 98% av Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört (08.09.2020.)
- Financial report second quarter 2020 (August 21, 2020)

- Delårsrapport andra kvartalet 2020 NMR (21.08.2020)
- Nickel Mountain Resources AB (publ) announces financial report second quarter 2020 (August 21, 2020)
- Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020 (21.08.2020.)
- Dotterbolaget Vilhelmina Mineral upphör med egna pressmeddelanden och delårsrapporter efter tillbakadragen ansökan om notering (21.07.2020.)
- Nytt antal aktier efter registrering (13.07.2020.)
- Nickel Mountain Resources utser ny VD (8.7.2020)
- Nytt antal aktier efter registrering (03.07.2020.)
- Förvärv av 95% av Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört (03.07.2020)
- Stämmokommuniké från Årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (30.06.2020)
- Kvittningsemission till rådgivaren för Vilhelminaaffären (29.06.2020)
- Strategi för fortsatt utveckling av verksamheten (23.06.2020)
- Offentliggörande av Årsredovisning och Revisionsberättelse (09.06.2020)
- Nickel Mountain Resources AB (publ) publicerar fullständiga förslag till Årsstämman 30 juni 2020 (09.06.2020)

Samtliga ovan nämnda pressmeddelanden finns tillgängliga att läsa på bolagets hemsida:

<https://investor.bluelakemineral.com/pressmeddelanden/>

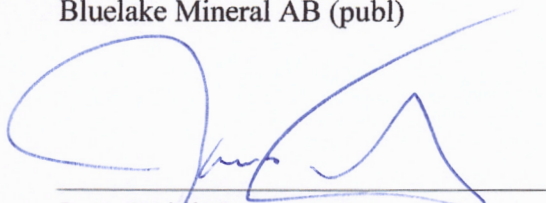
Några ytterligare händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har ej inträffat.

Sedan den 8 juni 2020 har inga värdeöverföringar beslutats. Sedan den 1 januari 2020 har följande förändringar i Bolagets bundna egna kapital (aktiekapital) skett. Vidare har Bolaget den 10 mars 2021 beslutat om emission av högst 298 767 aktier riktad till resterande aktieägare i Vilhelmina Mineral AB (publ). Emissionen är ännu ej registrerad hos Bolagsverket.

Förändring	Förändrat belopp (SEK)	Summa efter ändring (SEK)	Registrerat Hos Bolagsverket
Minskning aktiekapital tillstånd		4 129 942,200000	2021-03-10
Minskning aktiekapital	-78 468 901,800000	4 129 942,200000	2020-12-22
Nyemission	10 000,100000	82 598 844,000000	2020-12-22
Nyemission	1 038 490,200000	82 588 843,900000	2020-09-14
Nyemission	29 249 127,600000	81 550 353,700000	2020-07-13
Nyemission	1 021 167,100000	52 301 226,100000	2020-07-03
Nyemission	3 600 000,000000	51 280 059,000000	2020-03-16

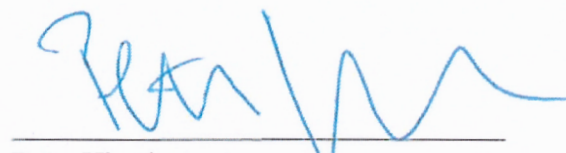
Datum: 2021-04-09

Bluelake Mineral AB (publ)



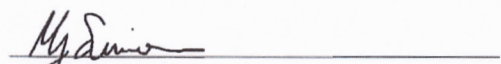
---

Jonas Dahllöf



---

Peter Hjorth



---

My Simonsson



## Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Bluelake Mineral AB (publ), org.nr 556493-3199

---

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade den 9 april 2021

### Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Bluelake Mineral AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.





## Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 12 april 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman  
Auktoriserad revisor

# Deltagare

---

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

***Signerat med Svenskt BankID***

***2021-04-12 09:59:32 UTC***

Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Nils Gunnar Boman

Datum

Henrik Boman

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post