

Stockholm den 4 juni 2007

Pressmeddelande

Vid årsstämman i Varyag Resources AB (publ) den 1 juni 2007 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m m

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2006. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och ha följande sammansättning: Sven Hirdman (omval), Agneta Dreber (omval), Torbjörn Gunnarsson (omval), Pia Rudengren (omval), Johan Unger (omval) och Johan Hessius (nyval). Sven Hirdman omvaldes till styrelsens ordförande. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till envar av de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget skall utgå med 100.000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande skall dock utgå med 200.000.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Gunnarsson, VD, tel. +46 70 486 1718

Varyag Resources är ett private equity bolag vars aktier handlas på First North listan vid Stockholmsbörsen. Affärsidén är att investera, aktivt förvalta och avyttra investeringar huvudsakligen i onoterade bolag inom naturresurssektorn i Ryssland och övriga OSS. Varyag Resources erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. www.varyag.se