

Aktieägarna i  
**Varyag Resources AB (publ)**

kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2007 klockan 15.00  
i lokal "Forum" i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm

**Anmälan m m**

För att äga rätt att delta vid stämman skall aktieägare  
*dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 25 maj 2007,  
*dels* senast den 28 maj 2007 klockan 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande på  
årsstämman under adress Varyag Resources AB, att: Torbjörn Gunnarsson, Box  
5376, 111 46 Stockholm eller per telefon 08-771 85 00 eller per fax 08-611 14 34  
eller via e-post info@varyag.se. Vid anmälan skall uppges namn,  
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och  
uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.  
Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga  
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller  
enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, genom  
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan  
inregistrering skall vara verkställd den 25 maj 2007, och bör därför begäras hos förvaltaren  
i god tid före nämnda dag.

**Ombud m m**

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad  
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av  
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och  
registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt  
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven  
adress.

**Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och  
koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt  
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda  
balansräkningen (se nedan);

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan);
12. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode (se nedan);
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (se nedan);
14. Stämmans avslutande.

### ***Styrelsens förslag till beslut***

#### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 9)**

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.

### ***Valberedningens förslag till beslut***

#### **Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 11, 12 och 13)**

Extra bolagsstämma den 16 maj 2006 beslutade om principer för utseende av valberedning m m. Valberedningen har avgivit följande förslag till beslut såvitt avser antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

- Antalet styrelseledamöter skall vara sex (6) utan suppleanter (ärende 11).
- 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. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete (ärende 12).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning (ärende 12).
- Omval av Sven Hirdman, Agneta Dreber, Torbjörn Gunnarsson, Pia Rudengren och Johan Unger som styrelseledamöter samt nyval av Johan Hessius som styrelseledamot. Sven Hirdman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 13).

Upplysningsvis meddelas att vid extra bolagsstämma den 18 april 2006 revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes som bolagets revisor med Björn Fernström som huvudansvarig revisor, för tiden intill årsstämman 2010.

---

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 18 maj 2007 att hållas tillgängligt hos bolaget, Biblioteksgatan 6, 111 46 Stockholm, och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

---

Stockholm i maj 2007  
**Varyag Resources AB (publ)**  
*Styrelsen*