

**Kommuniké från årsstämma i Varyag Resources AB (publ)
den 25 maj 2009**

Vid årsstämman i Varyag Resources AB (publ) den 25 maj 2009 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m m

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2009 samt beslutade att årets resultat jämte balanserat resultat skall balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Sven Hirdman (omval), Pia Rudengren (omval), Johan Unger (omval), Franz Bergstrand (omval), Torbjörn Gunnarsson (omval) och Per Brilioth (nyval). Sven Hirdman omvaldes till styrelsens ordförande. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppstår lön av bolaget ska utgå med 110 000 kronor. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

*Torbjörn Gunnarsson, VD, tel. +46 70 486 17 18
eller*

Alex Williams, Investment Manager, tel. +7 495 787 5872

Om Varyag Resources AB (publ)

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