

## Kommuniké från årsstämma i Varyag Resources AB (publ) den 12 juni 2008

Vid årsstämman i Varyag Resources AB (publ) den 12 juni 2008 beslutade årsstämman enligt följande

### *Fastställande av årsbokslut m m*

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2007 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 styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter och ha följande sammansättning: Franz Bergstrand (nyval), Agneta Dreber (omval), Torbjörn Gunnarsson (omval), Johan Hessius (omval), Sven Hirdman (omval), Pia Rudengren (omval) och Johan Unger (omval). 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 110.000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande skall dock utgå med 250.000 kronor. Beslutades vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

### *Principer för utseende av valberedning*

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa principer för utseende av valberedning med i huvudsak följande innehåll:

- Styrelsens ordförande skall årligen snarast efter tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande, av de övriga ledamöterna i valberedningen, utses att ingå i valberedningen.
- Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant.
- Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.
- Valberedningen skall bland annat bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt beslut om principer för utseende av valberedning m m (i förekommande fall).
- Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Ovanstående principer för utseende av valberedning skall gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därom. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågakvarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag.

### *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](http://www.varyag.se)