

PRESSMEDDELANDE 31 maj 2016

## **Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)**

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 klockan 10:00 på Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

### **A. Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

1. *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 23 juni 2016;
2. *dels* senast torsdagen den 23 juni 2016, helst före klockan 15.00, anmäla sig till Bolaget antingen per post: Nordic Mines AB (publ), Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm, per telefon: 08-505 165 00 eller per e-post: info@nordicmines.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller antalet biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **B. Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, dessutom låta inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast torsdagen den 23 juni 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.

### **C. Ombud m.m.**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.nordicmines.se](http://www.nordicmines.se).

## **D. Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
8. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015;
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna för den tid redovisningen omfattar
9. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antal revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor
12. Beslut om valberedning
13. Beslut om riktlinjer till ledande befattningshavare
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämmans avslutande

## **E. Valberedning**

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Fredrik Zettergren (ordförande), Torbjörn Bygden, Eva Kaijser och Manfred Lindvall.

## **F. Förslag till beslut**

### ***Punkt 2; Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen inför årsstämman 2016 har vid tidpunkten för publicering av denna kallelse inte informerat bolaget om sitt förslag avseende punkten 2. Bolaget har därför inte kunnat inkludera något förslag till detta ärende i kallelsen, men kommer att offentliggöra valberedningens förslag så fort bolaget blir underrättat om detta.

### ***Punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015 samt att den ansamlade förlusten disponeras så att i ny räkning överförs 85 072 kronor.

### ***Punkt 9; Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman***

Valberedningen inför årsstämman 2016 har vid tidpunkten för publicering av denna kallelse inte informerat bolaget om sitt förslag avseende antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman. Bolaget har därför inte kunnat inkludera något förslag till detta ärende i kallelsen, men kommer att offentliggöra valberedningens förslag så fort bolaget blir underrättat om detta.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer och revisorssuppleanter ska vara en revisor utan suppleanter.

### ***Punkt 10; Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor***

Valberedningen inför årsstämman 2016 har vid tidpunkten för publicering av denna kallelse inte informerat bolaget om sitt förslag avseende arvoden åt styrelseledamöter. Bolaget har därför inte kunnat inkludera något förslag till detta ärende i kallelsen, men kommer att offentliggöra valberedningens förslag så fort bolaget blir underrättat om detta.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### ***Punkt 11; Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor***

Valberedningen inför årsstämman 2016 har vid tidpunkten för publicering av denna kallelse inte informerat bolaget om sitt förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande. Bolaget har därför inte kunnat inkludera något förslag till detta ärende i kallelsen, men kommer att offentliggöra valberedningens förslag så fort bolaget blir underrättat om detta.

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall de väljs till Bolagets revisor kommer den auktoriserade revisorn Martin Johansson att utses som huvudansvarig revisor.

### ***Punkt 12; Beslut om valberedning***

Valberedningen föreslår följande vad gäller valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av Bolagets två största aktieägare per den 30 september 2016, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Om båda nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till Bolagets större

aktieägare ska ägaren med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägarande i Bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i Bolagets styrelse. Om valberedningen inte kan enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren vara ordförande i valberedningen, förutsatt att denne inte är ordförande eller annan ledamot även i Bolagets styrelse, varvid istället representanten för nästkommande ägare i storleksordning, som inte är ordförande eller annan ledamot i Bolagets styrelse, ska vara ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2017. Om ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2016, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen kvarstår till dess ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de två största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.

Till ledamot i valberedningen som inte uppbär annat arvode från Bolaget ska utgå ett arvode som uppgår till 25 000 kronor för valberedningens ordförande och till 15 000 kronor för envar övriga ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget.

### ***Punkt 13; Beslut om riktlinjer för ledande befattningshavare***

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Bolaget.

Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att Bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

#### *Fast lön*

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

#### *Rörlig lön*

Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom Bolaget ska vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet och kriterierna för den rörliga lönen ska vara relaterade till uppfyllandet av uppställda mål. Syftet med de rörliga ersättningarna är att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande.

Kriterierna för denna rörliga kompensation ska revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och ska kunna utgöra högst 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse och vara kontant baserad. Planen ska också innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

#### *Övriga förmåner*

Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämja med vad som marknadsmässigt är brukligt. Utöver detta kan deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, t.ex. bestående av teckningsoptioner, eller andel i personalfond eller vinstandelsstiftelse, erbjudas som ett komplement, i förekommande och tillämpliga fall baserat på beslut och riktlinjer av bolagsstämman.

#### *Pension*

Ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor, varvid pensionsgrundande lön utgörs av fast lön. Pensionsavsättningar får göras med upp till 35 procent av fast månadslön och, när det gäller VD, avgångsvederlag.

#### *Uppsägningstid och avgångsvederlag*

Ledande befattningshavare som är anställda av bolaget ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida. Vid uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv månadslöner. Anställningsvillkoren i övrigt ska vara marknadsmässiga.

#### *Ersättningsutskott*

Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor.

#### *Avvikelse i enskilt fall*

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. Samtliga tidigare beslutade, men ännu inte utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med de ovan föreslagna riktlinjerna.

### ***Punkt 14; Beslut om emissionsbemyndigande***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 15 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.

### **G. Övrigt, majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 14 ovan fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **H. Frågor till styrelsen och den verkställande direktören**

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om *de/s* förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, *de/s* förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

### **I. Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till stämman uppgår till 565 722 756. Bolaget innehar inte några egna aktier.

### **J. Handlingar**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer senast fyra veckor före stämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.nordicmines.com](http://www.nordicmines.com), hos Bolaget på Mäster Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i maj 2016  
Nordic Mines AB (publ)  
Styrelsen

\* \* \*

**För ytterligare information kontakta:**

D. Saradhi Rajan, CEO +44 743 271 1564

d.saradhi.rajan@nordicmines.com

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; [www.nordicmines.com](http://www.nordicmines.com)

Ovanstående information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 8:45 den 31 maj 2016.

*Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även [www.nordicmines.com](http://www.nordicmines.com)*