

**Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215 ("Bolaget"), förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen; och b) minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 6)**

---

*a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen*

För att möjliggöra minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkten 6 b) och nyemissionerna enligt punkterna 7 och 8, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av Bolagets bolagsordning.

Bestämmelsen i § 4 om gränserna för Bolagets aktiekapital ändras från nuvarande lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget får bolagsordningens § 4 följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 kr och högst 400 000 000 kr."*

Bestämmelsen i § 5 om gränserna för antalet aktier i Bolaget ändras från nuvarande lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000 aktier. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget får bolagsordningens § 5 följande lydelse:

*"Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 stycken och högst 1 600 000 000"*

*b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med högst 96 961 993,74 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska avsättas till fritt eget kapital. Minskningen sker i syfte att minska kvotvärdet på aktierna för att underlätta emissionerna under punkterna 7 och 8. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 152 745 144,12 kronor fördelat på 565 722 756 aktier (före nyemissionerna), envar aktie med ett kvotvärde om 0,27 kronor.

Minskningen förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 6 a) ovan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 6 a)–b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i mars 2017

**Nordic Mines AB (publ)**

Styrelsen