

**Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215 ("Bolaget"), förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 10)**

---

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med ett belopp om högst 83 343 720,78 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Minskningen sker i syfte att minska kvotvärdet på aktierna för att möjliggöra teckning av aktier i Bolaget genom utnyttjandet av de teckningsoptionerna som föreslås emitteras under punkterna 7 och 8. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas. Minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital erfordrar tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

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.

Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen (2005:551) bilägges i Bilaga I.

---

Stockholm i mars 2017

**Nordic Mines (publ) AB**

Styrelsen