

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 09.30 på Restaurang Locanda, Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Insläpp till stämman sker från klockan 09.15. Enklare frukost serveras i samband med stämman.

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 15 oktober 2015;
2. *dels* senast klockan 15.00 torsdagen den 15 oktober 2015 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.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller 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 tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 15 oktober 2015, 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.

D. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på 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. Beslut om:
 - a) ändring av bolagsordningen;
 - b) minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital;
 - c) ändring av bolagsordningen;
 - d) godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;
 - e) godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission;
 - f) ändring av bolagsordningen; och
 - g) fondemission utan utgivande av nya aktier
8. Emissionsbemyndigande
9. Stämmans avslutande

E. Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen avser återkomma med förslag till ordförande vid stämman så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 7 Kapitalanskaffning och därtill hörande beslut

Information med anledning av styrelsens förslag enligt denna punkt 7

Styrelsen har genom pressmeddelande publicerat måndagen den 21 september 2015 offentliggjort att styrelsen söndagen den 20 september 2015 beslutat om, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, (i) en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och (ii) en riktad nyemission till på förhand vidtalade långsiktiga investerare, med bemyndigande för styrelsen att besluta om de slutliga villkoren för sådana nyemissioner.

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla ett eller flera av de beslutade och/eller föreslagna åtgärderna enligt denna punkt 7 om, enligt styrelsens bedömning, en eller flera av dessa åtgärder skulle visa sig inte vara erforderliga. Sådant eventuellt återkallande avses att meddelas vid en tidpunkt som ligger i nära anslutning till stämman.

Åtgärderna enligt denna punkt 7 är villkorade av att Bolaget och koncernens långivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt.

Respektive nyemission enligt punkterna 7 d) och e) nedan förutsätter att stämman även beslutar att justera Bolagets bolagsordning (avseende gränserna för aktiekapitalet och antal aktier), att minska Bolagets aktiekapital och om fondemission, allt i enlighet med vad som framgår nedan i denna punkt 7.

Punkt 7 a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt 7 b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 4 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor respektive inte överstiga 2 000 000 kronor.

Punkt 7 b) Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital

Bolagets aktiekapital uppgår per dagen för kallelsen till 244 590 214,6211 kronor fördelat på 54 030 432 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 4,5269 kronor.

För att underlätta de av styrelsen beslutade nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och e) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 244 049 910,3011 kronor, att genomföras utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital.

Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 540 304,3200 kronor fördelat på sammanlagt 54 030 432 aktier (före nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och e) nedan), envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 krona.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 7 b) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 a) ovan.

Punkt 7 c) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra de av styrelsen beslutade nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och e) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelserna i §§ 4 och 5 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet respektive antal aktier ändras i erforderlig utsträckning.

Därvid ska de av styrelsen föreslagna nya gränserna för (i) aktiekapitalet inte kunna understiga 500 000 kronor respektive överstiga 120 000 000 kronor och (ii) antalet aktier inte kunna understiga 50 000 000 aktier respektive överstiga 12 000 000 000 aktier, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet och det lägsta antalet aktier inte får vara färre än en fjärdedel av det högsta antalet aktier.

Det fullständiga förslaget till beslut om bolagsordningsändring kommer att fastställas och offentliggöras av styrelsen i nära anslutning till stämman.

Punkt 7 d) Beslut om godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut fattat den 20 september 2015 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, på i huvudsak följande villkor.

Samtliga aktieägare i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (det vill säga att erhålla teckningsrätter) ska vara den 22 oktober 2015.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning eller teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 26 oktober 2015, eller sådant senare datum som infaller tre bankdagar efter att emissionsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och under en period om två veckor därefter. Styrelsen ska bemyndigas att om så erfordras förlänga teckningstiden. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av nya aktier enligt eventuella åtagande om så kallad underwriting eller teckningsgaranti ska dock kunna ske senast fjärde bankdagen efter teckningstidens utgång. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter eller som tecknas med stöd av teckningsrätter på särskild teckningslista ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det belopp, högsta belopp eller det lägsta och högsta belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier, högsta antal aktier eller det lägsta och högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Beslutet om nyemission av aktier enligt denna punkt 7 d) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 c) ovan.

Företrädesemissionen är villkorad av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen (med beaktande även av den riktade nyemission som behandlas i punkt 7 e) nedan) enligt styrelsens bedömning kan uppnås. Företrädesemissionen enligt denna punkt 7 d) kan sålunda komma att återkallas.

Punkt 7 e) Beslut om godkännande av riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut fattat den 20 september 2015 om nyemission riktad till, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en eller flera på förhand vidtalade investerare som bedöms som långsiktiga, på i huvudsak följande villkor.

Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning eller teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 26 oktober 2015, eller sådant senare datum som infaller tre bankdagar efter att emissionsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och under en period om två veckor därefter eller sådan längre period som styrelsen beslutar. Betalning för aktier som tecknas på

särskild teckningslista ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) bemyndigas att, innan teckningstiden börjar, fastställa det belopp, högsta belopp eller det lägsta och högsta belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier, högsta antal aktier eller det lägsta och högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter sonderingar med befintliga aktieägare och potentiella nya investerare, bedömt att anskaffning av nytt kapital kraftigt underlättas om en del eller hela kapitalanskaffningen sker genom en riktad nyemission. Med hänsyn härtill har en riktad nyemission ansetts vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Beslutet om nyemission av aktier enligt denna punkt 7 e) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 c) ovan.

Punkt 7 f) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den fondemission som föreslås i punkt 7 g) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelserna i 4 § i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor respektive inte överstiga 800 000 000 kronor.

Punkt 7 g) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

För att undvika att behöva Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd för att verkställa den av styrelsen under punkt 7 b) ovan föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital genom att 244 049 910,3011 kronor överförs från Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Beslutet om fondemission enligt denna punkt 7 g) förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 f) ovan.

Punkt 8 Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, för det fall kapitalanskaffningen enligt punkt 7 ovan inte genomförs, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt vid var tid gällande bolagsordning. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller andra villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut

om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska ha flexibilitet att kunna anskaffa nödvändigt ytterligare kapital.

F. Övrigt, majoritetskrav

Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7 a) – g) ovan ska antas som ett beslut. Beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

G. Frågor till styrelsen och den verkställande direktören

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag 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.

H. Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till stämman uppgår till 54 030 432. Bolaget innehar inte några egna aktier¹.

I. Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer senast tre veckor före stämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se, 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 september 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

¹ Med undantag för sådana aktier som i enlighet med 4 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) har övergått till Bolaget i samband med den sammanläggning av Bolagets aktier som registrerades av Bolagsverket den 10 september 2015 och som ännu inte har avyttrats.