



PRESSMEDDELANDE, 27 maj 2014

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org. nr: 556679-1215 ("Bolaget"), kommer att hållas fredagen den 27 juni 2014 kl. 10.00 på Drabanten, Bangårdsgatan 13, i Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare (och i förekommande fall innehavare av betald tecknad aktie, så kallad BTA) som önskar delta i årsstämman ska:

1. *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 juni 2014;
2. *dels* senast kl. 15.00 måndagen den 23 juni 2014 anmäla sig till Bolaget per post på adress Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala, eller per telefon 018-84 34 500, eller per e-post info@nordicmines.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste dessutom tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 juni 2014, 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. Fullmakts giltighet får anges till som 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 vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013
 - b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om inrättande av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna
16. Avslutande av stämman

E. Valberedning inför årsstämman 2014

I enlighet med årsstämmans beslut 2013 har en valberedning inrättats. I valberedningen ingår Kjell Moreborg, ordförande, representant för de större aktieägarna, Lennart Schönning, representant för Property Dynamics AB, samt Henrik Stufberg och Dan Haglund, representanter för de mindre aktieägarna.

F. Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (Punkt 2)

Valberedningen föreslår att ordförande för årsstämman föreslås på plats.

Förslag till resultatdisposition (Punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2013 samt att den ansamlade förlusten disponeras så att i ny räkning överförs - 57 368 tusen kronor.

Styrelseledamöter, revisor, arvoden och valberedning (Punkterna 9, 10, 11, 12 och 13)

Bolaget hade vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit något förslag från Bolaget valberedning om antalet styrelseledamöter (Punkt 9), arvode till styrelsen och revisorer (Punkt 10), val av styrelse och styrelseordförande (Punkt 11), val av revisor (Punkt 12) och inrättande av valberedning (Punkt 13). Så fort Bolaget erhåller

sådana förslag kommer dessa att offentliggöras på Bolagets hemsida.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Punkt 14) 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 i första hand vara relaterade till uppfyllandet av uppställda produktionsmål samt i andra hand till finansiellt utfall. 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 20 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Om målen överträffas ska den rörliga lönen vara maximerad till 30 procent av den fasta lönen. Planen ska också innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles. Mot bakgrund av att den rörliga ersättning som kan utgå är relativt begränsad, att kriterierna för den rörliga ersättningen är tydliga, transparenta och satta till största delen mot produktionsmål och finansiellt utfall samt att kriterierna revideras årligen bedömer styrelsen att det inte finns anledning att införa några särskilda förbehåll som villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, eller som ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Övriga förmåner: Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämna 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: VD och övriga 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: För VD och övriga ledande befattningshavare skall gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till sex månader vid uppsägning från Bolagets sida. Bolagets CFO är anlitad som konsult och omfattas därmed inte av uppsägningstiden om sex månader. Vid uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp till sex månadslöner. Anställningsvillkoren i övrigt skall vara marknadsmässiga.

Ersättningsutskottet: 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 frångå 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.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna (Punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner enligt följande.

Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av UniCredit AG, Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd och Finnvera Plc (eller till dem närstående parter eller till parter som träder i deras ställe). Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna nå en uppgörelse med Bolagets fordringsägare om en skuldnedskrivning.

Emission av teckningsoptioner ska kunna ske upp till ett högsta antal om 930 591 688 (motsvarande, vid utnyttjande, 12 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget under antagande om full teckning i den företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämman den 28 april 2014), som vardera berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. För det fall UniCredit AG, Bank of America Merrill Lynch Intl Ltd och Finnvera Plc (eller till dem närstående parter eller part som trätt i deras ställe) tecknar sig för aktier i den riktade nyemission av aktier som beslutades på extra bolagsstämman den 28 april 2014 ska det högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras enligt detta bemyndigande minskas i motsvarande mån. Emission ska kunna ske med eller utan

föreskrift om apport, kvittning eller andra villkor. Teckningsoptionerna ska kunna emitteras vederlagsfritt, teckningskursen för nya aktier som tecknats med utnyttjande av optionsrätt ska kunna motsvara befintliga aktiers vid var tid gällande kvotvärde och betalning för nya aktie ska kunna ske genom kvittning förutsatt att aktiebolagslagens krav för kvittning är uppfyllda.

Beslutet fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

G.Frågor till styrelse och verkställande direktör

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

H.Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman uppgår till 341 216 952. Det totala antalet röster i Bolaget, per samma dag, uppgår till 341 216 952. Bolaget innehar inte några egna aktier.

I. Handlingar

Fullmaktsformulär, årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hålls tillgängliga hos Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala, tel +46 (0)18 - 84 34 500, och på Bolagets hemsida, www.nordicmines.se, senast från och med torsdagen den 5 juni 2014 och kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så önskar och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även framläggas på stämman.

Uppsala i maj 2014
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lennart Schönning, styrelseordförande, +46 18 84 34 500
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;
www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 27 maj

2014.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se