

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 januari 2016 klockan 10.00 på Locanda Café, Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Insläpp till stämman sker från klockan 9.30.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

1. *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 30 december 2015;
2. *dels* senast klockan 15.00 onsdagen den 30 december 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 onsdagen den 30 december 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 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. Fastställande av antal styrelseledamöter
8. Val av styrelse och styrelseordförande
9. Fastställande av arvode till styrelsen
10. Stämmans avslutande

E. Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

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

Punkterna 7–9 Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvode till styrelsen

Genom den nyemission av aktier som nyligen genomförts av Bolaget blev Lau Su Holding AB ny huvudägare i Bolaget med, per dagen för denna kallelse, ett aktieinnehav motsvarande 61,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Lau Su Holding AB har tillställt styrelsen en begäran om att extra bolagsstämma ska hållas.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Bolaget har Bolagets valberedning meddelat att de inte funnit anledning att inför stämman presentera några egna beslutsförslag avseende punkterna 7–9 på dagordningen. Styrelsen hade vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit några beslutsförslag avseende punkterna 7–9 på dagordningen från Lau Su Holding AB, men har underrättats om att huvudägaren har för avsikt att återkomma med sådana beslutsförslag senast i samband med stämman. Så fort styrelsen erhåller beslutsförslagen kommer dessa att offentliggöras.

F. 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.

G. 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.

H. Handlingar

Fullmakt och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman hålls 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 december 2015

Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070 932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 0761 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 10.00 den 14 december 2015.

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.se.