

## **Bolagsordning**

Nordic Mines AB (publ)  
Org nr 556679-1215

Antagen på extra bolagsstämma den 21 oktober 2015

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Nordic Mines AB (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva prospekteringsverksamhet, gruvverksamhet och konsultationer inom gruvnäringen, handel med tillståndsätter och metaller samt därmed jämförlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 200 000 000 kr och högst 800 000 000 kr.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst ingen och högst fyra suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **§ 7 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst lika många revisorssuppleanter.

### **§ 8 Kallelse**

- Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
- För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 15.00 den dag som har angivits i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 9 Bolagsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### **§ 11 Fullmaktsinsamling**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

### **§12 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

\*\*\*