

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) fullständiga förslag enligt punkterna 13–17 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015**

## **Styrelsens i Nordic Mines AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13 i den föreslagna dagordningen till årsstämma)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") 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 vara relaterade till uppfyllandet av uppställda mål. Syftet med de rörliga ersättningarna är att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga compensation 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 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse och vara kontant baserad. Planen ska också innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles. Mot bakgrund av att kriterierna för den rörliga ersättningen är tydliga, transparenta och målbaserade 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 compensation och överensstämman 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 bolagsstämma.

#### *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 ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida. Bolagets CFO är anlitad som konsult och omfattas därmed inte av uppsägningstiden angiven i föregående mening. Vid uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp till tolv månadslöner. Anställningsvillkoren i övrigt ska vara marknadsmässiga.

#### *Ersättningsutskott*

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 frånga 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

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Åtgärderna under denna punkt 14 ska anses som ett förslag och ska därför antas som en helhet av stämman genom ett beslut. Åtgärderna är vidare villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på sådana enligt styrelsens rimliga bedömning skäligen villkor, som krävs för att kunna genomföra respektive åtgärd på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt sätt.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14 a) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår, för att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt 14 b) i den föreslagna dagordningen till årsstämman, att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor respektive inte överstiga 600 000 000 kronor.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för täckning av förlust (punkt 14 b) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 147 245 000 kronor, att genomföras utan indragning av aktier, för täckning av förlust.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 14 a) i den föreslagna dagordningen till årsstämman.

Efter aktiekapitalminskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 244 590 214,440 kronor fördelat på sammanlagt 5 403 043 196 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,0453 kronor.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **Beslut om kapitalanskaffning och därmed tillhörande beslut (punkt 15 i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

### **Information med anledning av styrelsens förslag enligt denna punkt 15**

Genom pressmeddelande publicerat fredagen den 29 maj 2015 har styrelsen offentliggjort att Bolagets mål är att återuppta Laivagruvan i drift vid en tidpunkt där externa faktorer, i form av bland annat guldpris och valutakurser, ger förutsättning för en lönsam gruvdrift. Vidare framgick att Bolaget arbetar för att finna en finansieringslösning vilken kan bestå enskilt eller i en kombination av exempelvis förförsäljning av guldproduktion och guldlleveranser, omförhandling av leverantörsvillkor, andra sorters bryggfinansiering av rörelsekapital, nyemission eller samarbeten med strategiska eller finansiella partners.

I syfte att skapa handlingsutrymme i styrelsens fortsatta arbete med att få fram en optimal finansieringslösning föreslår styrelsen att stämman beslutar om *dels* en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, *dels* en riktad nyemission till på förhand vidtalade långsiktiga investerare.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa de slutliga emissionsvillkoren vid en senare tidpunkt. Vidare kommer styrelsen att fastställa och offentliggöra slutliga förslag avseende några av de erforderliga bolagsordningsändringarna vid en tidpunkt som ligger i nära anslutning till årsstämman.

Nyemissionerna förutsätter att stämman även beslutar om minskningar av aktiekapitalet, justeringar av Bolagets bolagsordning (avseende gränserna för aktiekapitalet och antal aktier) samt fondemission i enlighet med vad som framgår av punkt 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämman samt av denna punkt 15.

Åtgärderna under denna punkt 15 är villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på sådana enligt styrelsens rimliga bedömning skäliga villkor, som krävs för att kunna genomföra respektive åtgärd på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt sätt. Åtgärderna är vidare villkorade av att den föreslagna företrädesemissionen (punkt 15 d) i den föreslagna dagordningen till årsstämman) och/eller den föreslagna riktade nyemissionen (punkt 15 e) i den föreslagna dagordningen till årsstämman) genomförs.

Styrelsen förbehåller sig vidare rätten att återkalla ett eller flera av de beslutade och/eller föreslagna åtgärderna enligt denna punkt 15 om det skulle visa sig, enligt styrelsens bedömning, att en eller flera av dessa åtgärder inte är erforderliga. Sådant eventuellt återkallande avses att meddelas vid en tidpunkt som ligger i nära anslutning till årsstämman.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 15 a) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår, för att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt 15 b) i den föreslagna dagordningen till årsstämman, att stämman antar en ny bolagsordning där de i bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor respektive inte överstiga 80 000 000 kronor.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*



## **Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (punkt 15 b) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår, för att underlätta de av styrelsen beslutade nyemissionerna enligt punkterna 15 d) och e) i den föreslagna dagordningen till årsstämman, att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 217 574 998,460 kronor, att genomföras utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman.

Beslutet om minskning av aktiekapitaler förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 a) i den föreslagna dagordningen till årsstämman.

Efter aktiekapitalminskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå 27 015 215,980 kronor fördelat på sammanlagt 5 403 043 196 aktier, (före nyemissionerna enligt punkterna 15 d) – 15 e) i den föreslagna dagordningen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,005 kronor.

### **Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen**

Effekten av styrelsens förslag är att Bolagets aktiekapital minskar med 217 574 998,460 kronor, från 244 590 214,440 kronor till 27 015 215,980 kronor. Genom fondemissionen (enligt punkt 15 g) i den föreslagna dagordningen) med överföring till Bolagets aktiekapital från Bolagets fritt eget kapital medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med 217 574 998,460 kronor. Till detta tillkommer sådant tillskott till Bolagets aktiekapital som tillförs genom nyemissionerna enligt punkterna 15 d) – 15 e) i den föreslagna dagordningen.

Genom de ovan beskrivna åtgärderna följer att Bolaget får verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

### **Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

### **Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

### **Övrigt**

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen över granskningen av styrelsens redogörelse finns bifogat till detta förslag och kommer att läggas fram på bolagsstämman.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15 c) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår, för att möjliggöra de av styrelsen föreslagna nyemissionerna i punkterna 15 d) och e) nedan i den föreslagna dagordningen till årsstämman, 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 30 000 000 kronor respektive överstiga 360 000 000 kronor och (ii) antalet aktier inte kunna understiga 5 000 000 000 aktier respektive överstiga 60 000 000 000 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.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 15 d) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår årsstämman besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, på i huvudsak följande villkor.

### **Teckningsrätt**

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 7 juli 2015.

### **Teckningsperiod och betalning**

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning eller teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 9 juli 2015, eller på 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. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av nya aktier enligt eventuella åtaganden 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 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.

### **Bemyndigande att besluta om emissionsvillkor**

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

### **Villkorande, m.m.**

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 c) i den föreslagna dagordningen till årsstämman.

Företrädesemissionen är villkorad dels av att Bolaget och Bolagets långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på enligt styrelsens rimliga bedömning skäliga villkor, som krävs för att kunna genomföra kapitalanskaffningen på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt sätt, dels av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen enligt styrelsens rimliga bedömning kan uppnås för att kunna genomföra den föreslagna kapitalanskaffningen. Företrädesemissionen enligt denna

punkt 15 d) i den föreslagna dagordningen till årsstämman kan sålunda helt eller delvis återkallas fram till dagen före avstämningsdagen.

#### **Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Bemyndigande**

Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om riktad nyemission (punkt 15 e) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår årsstämman besluta om nyemission riktad till en eller flera på förhand viddalade investerare som bedöms som långsiktiga, på i huvudsak följande villkor.

### **Teckningsperiod och betalning**

Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning eller teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 9 juli 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. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämmingsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

### **Bemyndigande att besluta om emissionsvillkor**

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

### **Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

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

### **Villkorande, m.m.**

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 c) i den föreslagna dagordningen till årsstämman.

### **Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

### **Bemyndigande**

Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15 f) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår, för att möjliggöra den av styrelsen föreslagna fondemissionen enligt punkt 15 g) i den föreslagna dagordningen till årsstämman, att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor respektive inte överstiga 800 000 000 kronor.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*



**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 15 g) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår, för att undvika att behöva Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd för att verkställa den av styrelsen under punkten 15 d) i den föreslagna dagordningen föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital, att stämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital genom att 217 574 998,460 kronor överförs från Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Beslutet om fondemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 15 f) i den föreslagna dagordningen till årsstämman.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split) (punkt 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen föreslår i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier och kvotvärde i Bolaget att en sammanläggning av Bolagets aktier genomförs på de villkor som framgår nedan.

Åtgärderna under denna punkt 16 ska anses som ett förslag och ska därför (med förbehåll för att vissa ärenden kan komma att återkallas) antas som en helhet av stämman genom ett beslut. Åtgärderna är vidare villkorade av att Bolaget och Bolagets långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på sådana enligt styrelsens rimliga bedömning skäligen villkor, som krävs för att kunna genomföra respektive åtgärd på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt sätt.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16 a) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår, för att möjliggöra den av styrelsen föreslagna sammanläggningen av aktier enligt punkten 16 b) i den föreslagna dagordningen till årsstämman, att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 5 i bolagsordningen gällande antalet aktier ändras i erforderlig utsträckning.

Därvid ska de av styrelsen föreslagna nya gränserna för antalet aktier inte kunna understiga 30 000 000 aktier respektive överstiga 600 000 000 aktier, varvid 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 årsstämman.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 16 b) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av ett sådant antal aktier som krävs för att åstadkomma ett jämnt antal aktier efter genomförande av sammanläggningen av aktier i enlighet med förslaget i denna punkt 16 (dock alltid inom vid var tid gällande bolagsordning). Aktierna ska av administrativa skäl endast kunna tecknas av Evli Bank.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om sammanläggning (omvänd split) av aktier (punkt 16 c) i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier 1:100 innebärande att 100 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen avser att bestämma avstämningsdagen till ett datum som infaller att de åtgärder som föreslås under punkt 15 ovan har registrering hos Bolagsverket.

För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier (efter genomförd sammanläggning), kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande stamaktier kommer därefter att försäljas av ett av Bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Beslutet om sammanläggning av Bolagets aktier enligt denna punkt 16 c) i den föreslagna dagordningen till årsstämman förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 16 a) i den föreslagna dagordningen till årsstämman.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 17 i den föreslagna dagordningen till årsstämman)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår att stämman beslutar om att (i) att bestämmelsen i § 2 i bolagsordningen gällande styrelsens säte ändras så att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun och (ii) att i § 8 i bolagsordningen den mening som lyder "- Bolagsstämma skall hållas i Uppsala" stryks.

**Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Bemyndigande**

Verkställande direktören eller finansdirektören, eller den som någon av dessa sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

\* \* \*

Uppsala i juni 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*