

---

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Vinod Sethi som hälsade aktieägare och gäster välkomna.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutade stämman att utse advokat Johan Hessius från Advokatfirman Lindahl till stämmans ordförande.

Noterades att advokat Maria Arnoldsson från Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutades godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutades att aktieägare som inte rätteligen anmält sitt deltagande vid stämman samt gäster och funktionärer vid stämman som inte är aktieägare i bolaget var välkomna att närvara vid stämman.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet, samt att till justeringsman utse Michael Nilsson.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Upplystes om att kallelse till bolagsstämman kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2016 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 maj 2016, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 2 juni 2016.

Förklarades därefter stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 6. Dagordningens godkännande**

Godkändes den av styrelsen i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen för stämman.

**§ 7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015**

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades.

Konstaterades redovisningshandlingarna behörigen framlagda.

Saradhi Rajan, bolagets verkställande direktör, redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2015 och för bolagets nuvarande situation, varvid aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka besvarades av verkställande direktören.

Martin Johansson, huvudansvarig revisor i bolaget, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen, varvid aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Antecknades att Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde två synpunkter på årsredovisningen. I samband med beskrivningen på sidan 2 i årsredovisningen av den företrädesemission som genomfördes i slutet av 2015 har viss information utelämnats vilket gör beskrivningen inkomplett. Därutöver kunde redogörelsen för var som hänt under 2016 varit mer fyllig med hänsyn till att årsredovisningen läggs fram så sent på året.

**§ 8. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar**

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015;
- b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för 2015 samt att det ansamlade resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 85 072 tusen kronor; samt
- c) bevilja envar av styrelsens ledamöter, samt de båda verkställande direktörerna som var verksamma under räkenskapsåret 2015, ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2015.

Det noterades att beslutet avseende ansvarsfrihet var enhälligt och att de styrelseledamöter och tidigare verkställande direktörer som tillika är aktieägare i bolaget eller ombud för aktieägare, och som var föremål för beslut om ansvarsfrihet inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

**§ 9. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antal revisorer och revisorssuppleanter**

Framlades Lau Su Holding ABs förslag till beslut att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med Lau Su Holding ABs förslag.

Framlades valberedningens förslag till beslut att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor**

Framlades Lau Su Holding ABs förslag till beslut att arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska utgå med 200 000 kronor till var och en av de från större



aktieägare oberoende ledamöterna, totalt 400 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå till ledamöter som är beroende i förhållande till större aktieägare.

Beslutades i enlighet med Lau Su Holding ABs förslag.

Framlades valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§ 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor**

Framlades Lau Su Holding ABs förslag att stämman till styrelseledamöter, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, beslutar om omval av styrelseordförande Vinod Sethi och styrelseledamöterna Hans Andreasson, Torsten Börjemalm, Salim Govani, Kari Langenoja, Pranay Panda, Saradhi Rajan och Krister Söderholm.

Beslutades i enlighet med Lau Su Holding ABs förslag.

Framlades valberedningens förslag att stämman, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, beslutar om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§ 12. Beslut om valberedning**

Framlades valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017, Bilaga 2.

Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde att valberedningen inte genomfört sitt arbete då den exempelvis inte presenterat något förslag till styrelse samt styrelsearvode inför årsstämman 2016. Sveriges Aktiesparares Riksförbund underströk vikten av att valberedningen fungerar enligt stämmans intention. Förbundet ansåg vidare att det under sådana omständigheter inte kan anses vara rimligt att ledamöter i valberedningen erhåller arvode.

Per Lundin framförde att valberedningen arbetar på uppdrag av aktieägarna och inte på uppdrag av styrelsen samt lade fram ett motförslag till valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017 där skillnaden bestod i att ledamöterna i valberedningen inte ska ha rätt till någon ersättning.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till beslut.

Det antecknades att Per Lundin och Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet i den del det avsåg att valberedningen ska ha rätt till arvode.

#### **§ 13. Beslut om riktlinjer för ledande befattningshavare**

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde att de tagit del av styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare och noterat att styrelsen angett att denna utvärdering, tillsammans med revisorns granskning, sammantaget resulterar i slutsatsen att utfallet av programmen för rörlig ersättning har varit

ändamålsenliga och liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Sveriges Aktiesparares Riksförbund hävdar att det verkar finnas en missuppfattning från bolagets sida då styrelsen inte ska genomföra denna utvärdering tillsammans med revisorn, utan styrelsens utvärdering ska ske självständigt. Revisorn ska granska på det sätt som föreligger en revisor.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 14. Beslut om emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

#### § 15. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

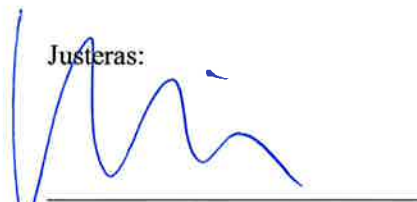


Vid protokollet:

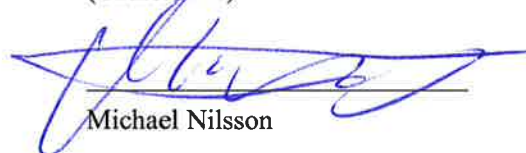


Maria Arnoldsson

Justeras:



Johan Hessius  
(Ordförande)



Michael Nilsson

**Årsstämman den 30 juni 2016 i Nordic Mines AB (publ)****Beslut om valberedningen (punkt 12)**

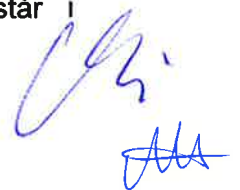
Valberedningen föreslår följande vad gäller valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av bolagets två största aktieägare per den 30 september 2016, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Om båda nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare ska ägaren med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägande i bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i bolagets styrelse. Om valberedningen inte kan enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren vara ordförande i valberedningen, förutsatt att denne inte är ordförande eller annan ledamot även i bolagets styrelse, varvid istället representanten för nästkommande ägare i storleksordning, som inte är ordförande eller annan ledamot i bolagets styrelse, ska vara ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2017. Om ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2016, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen kvarstår till dess ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de två största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.

Till ledamot i valberedningen som inte uppbär annat arvode från bolaget ska utgå ett arvode som uppgår till 25 000 kronor för valberedningens ordförande och till 15 000 kronor för envar övriga ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget.





**Årsstämman den 30 juni 2016 i Nordic Mines AB (publ)*****Beslut om riktlinjer för ledande befattningshavare (punkt 13)***

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 vara relaterade till uppfyllandet av uppställda mål. 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 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.

*Övriga förmåner* Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämja 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* 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* Ledande befattningshavare som är anställda av bolaget ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. 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.



**Årsstämman den 30 juni 2016 i Nordic Mines AB (publ)**

***Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 15 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.

