

**Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215, förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna (Punkt 15 i den föreslagna dagordningen till årsstämma)**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") 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.

**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**

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som den 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.

\* \* \*