

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) beslut om fastställande av slutgiltiga villkor för nyemission av aktier och bolagsordningsändring

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("**Bolaget**") beslutade den 20 september 2015 bland annat (i) att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget ("**Stämman**"), (ii) om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av Stämmans efterföljande godkännande ("**Företrädesemissionen**") och (iii) om bolagsordningsändring för att möjliggöra Företrädesemissionen ("**Bolagsordningsändringen**").

För Företrädesemissionen är styrelsen bemyndigad att fastställa det belopp, högsta belopp eller det lägsta och högsta belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier, högsta antal aktier eller det lägsta och högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie. Vidare ska styrelsen med avseende på Bolagsordningsändringen fastställa förslag vad avser de nya gränserna för aktiekapitalet respektive antal aktier i Bolagets bolagsordning.

Styrelsens beslut¹

Ändring av bolagsordningen (punkt 7 c) i den föreslagna dagordningen)

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om att bestämmelserna i §§ 4 och 5 i Bolagets bolagsordning ska ha följande lydelse:

Gränserna för aktiekapitalet (§ 4 i bolagsordningen)

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor respektive inte överstiga 8 000 000 kronor.

Gränserna för antalet aktier (§ 5 i bolagsordningen)

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

Företrädesemissionen (punkt 7 d) i den föreslagna dagordningen)

Styrelsen har beslutat om följande villkor vad avser

Företrädesemissionen:

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 5 403 043,20 kronor.
2. Antalet aktier ska ökas med högst 540 304 320.
3. För varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska 10 teckningsrätter erhållas och 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.
4. För varje ny aktie ska 20 öre betalas.

Stockholm den 15 oktober 2015

Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

¹ Styrelsen har även beslutat att återkalla den riktade nyemissionen (punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen).