

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7–8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning och därmed tillhörande beslut

Beslut om:

- a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
- c) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- d) Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
- e) Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
- f) Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
- g) Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

Information med anledning av styrelsens förslag

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) (**"Bolaget"**) har genom ett pressmeddelande daterat onsdagen den 26 mars 2014 offentliggjort att styrelsen tisdagen den 25 mars 2014 beslutat om nyemissioner, under förutsättning av stämmans godkännande, med bemyndigande för styrelsen att besluta om de slutliga villkoren för sådana nyemissioner.

Styrelsens förslag enligt nedan ger styrelsen flexibilitet att genomföra en nödvändig kapitalanskaffning inom ramen för den pågående företagsrekonstruktionen på ett för Bolagets aktieägare ändamålsenligt sätt. Styrelsen avser att före stämman, omkring fredagen den 25 april 2014, fastställa och offentliggöra de slutliga emissionsvillkoren och slutligt förslag för några av de erforderliga bolagsordningsändringarna.

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla ett eller flera av de beslutade och/eller föreslagna åtgärderna enligt punkt 7 i den föreslagna dagordningen, om det skulle visa sig att någon eller några av dessa åtgärder inte är erforderliga för kapitalanskaffningens och företagsrekonstruktionens genomförande. Ett eventuellt återkallande avses att meddelas före stämman, omkring fredagen den 25 april 2014.

* * *

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 a) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår, för att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt 7 b) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman, att stämman beslutar om att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 900 000 kronor respektive inte överstiga 7 600 000 kronor.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 1 900 000 kr och högst 7 600 000 kr."

Efter ovanstående ändringar har bolagsordningen den lydelse som framgår av Underbilaga A.

Övrigt, majoritetskrav

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 7 a)–7 g) i den föreslagna dagordningen (med förbehåll för att ett eller flera ärenden kan komma att återkallas) antas som ett gemensamt beslut. Beslutet 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.

* * *

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier (punkt 7 b) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") föreslår, för att underlätta de av styrelsen beslutade nyemissionerna enligt punkterna 7 d)–7 f) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman, att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 337 804 782,48 kronor, att genomföras utan indragning av aktier, för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av stämman.

Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3 412 169,52 kronor fördelat på sammanlagt 341 216 952 aktier (före nyemissionerna enligt punkterna 7 d)–7 f) i den föreslagna dagordningen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 krona.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att Bolagets aktiekapital minskar med 337 804 782,48 kronor, från 341 216 952 kronor till 3 412 169,52 kronor. Genom fondemissionen (enligt punkt 7 g) i den föreslagna dagordningen) med överföring till Bolagets aktiekapital från Bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen ökar samtidigt aktiekapitalet med 337 804 782,48 kronor. Till detta tillkommer sådant tillskott till Bolagets aktiekapital som tillförs genom nyemissionerna enligt punkterna 7 d) –7 f) 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.

Övrigt, majoritetskrav

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 7 a)–7 g) i den föreslagna dagordningen (med förbehåll för att ett eller flera ärenden kan komma att återkallas) antas som ett gemensamt beslut. Beslutet 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.

Övrigt

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen över granskningen av styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagsordningen finns bifogat till detta förslag, Underbilaga B, och kommer att läggas fram på stämman.

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 c) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) (**"Bolaget"**) föreslår, för att möjliggöra de av styrelsen beslutade nyemissionerna enligt punkterna 7 d)–7 f) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman, att stämman beslutar om att bestämmelserna i 4 och 5 §§ i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet respektive antal aktier ändras i erforderlig utsträckning.

Styrelsen avser inför stämman, omkring fredagen den 25 april 2014, att presentera sitt förslag vad avser sådana nya gränser. Därvid ska de av styrelsen föreslagna nya gränser för (i) aktiekapitalet inte kunna understiga 190 000 000 kronor respektive överstiga 1 000 000 000 kronor, och (ii) antalet aktier inte kunna understiga 190 000 000 aktier respektive överstiga 20 000 000 000 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.

Övrigt, majoritetskrav

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 7 a)–7 g) i den föreslagna dagordningen (med förbehåll för att ett eller flera ärenden kan komma att återkallas) antas som ett gemensamt beslut. Beslutet 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.

* * *

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (punkt 7 d i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") förslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut fattat tisdagen den 25 mars 2014 om riktad nyemission av aktier.

Styrelsen beslutar under förutsättning av stämmans godkännande, om riktad nyemission av aktier. För nyemissionen ska följande villkor gälla.

Bemyndigande att besluta om emissionsvillkor

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att, omkring fredagen den 25 april 2014, 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.

Teckningsrätt

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma en eller flera investerare som bedöms som långsiktiga.

Teckningsperiod och betalning

Teckning och betalning av de nya aktierna ska ske från det att stämman godkänt styrelsens beslut (och styrelsen fastställt de slutliga emissionsvillkoren) och senast måndagen den 5 maj 2014, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

Noteras att styrelsen har för avsikt att medge rätt till kvittning enligt aktiebolagslagen.

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. Men hänsyn härtill har en riktad nyemission ansetts vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Utdelningsrätt

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Extra bolagsstämmans godkännande m.m.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter stämmans efterföljande godkännande.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter även att stämman beslutar om erforderliga ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt punkt 7 c) i den föreslagna dagordningen.

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 7 a)–7 g) i den föreslagna dagordningen (med förbehåll för att ett eller flera ärenden kan komma att återkallas) antas som ett gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare

representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Överkurs

Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Bemyndigande

Styrelsen, den 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.

Övrigt

Kompletterande information enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns bifogat till detta förslag, Underbilaga C, och kommer att läggas fram på stämman.

* * *

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (punkt 7 e i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") förslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut fattat tisdagen den 25 mars 2014 om riktad nyemission av aktier.

Styrelsen beslutar under förutsättning av stämmans godkännande, om riktad nyemission av aktier. För nyemissionen ska följande villkor gälla.

Bemyndigande att besluta om emissionsvillkor

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att, omkring fredagen den 25 april 2014, 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.

Teckningsrätt

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma en eller flera av Bolagets fordringsägare.

Teckningsperiod och betalning

Teckning och betalning av de nya aktierna ska ske från det att stämman godkänt styrelsens beslut (och styrelsen fastställt de slutliga emissionsvillkoren) och senast måndagen den 5 maj 2014, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

Noteras att styrelsen har för avsikt att medge rätt till kvittning enligt aktiebolagslagen.

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. Men hänsyn härtill har en riktad nyemission ansetts vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Utdelningsrätt

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.

Extra bolagsstämmans godkännande m.m.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter stämmans efterföljande godkännande.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter även att stämman beslutar om erforderliga ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt punkt 7 c) i den föreslagna dagordningen.

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 7 a)–7 g) i den föreslagna dagordningen (med förbehåll för att ett eller flera ärenden kan komma att återkallas) antas som ett gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare

representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Överkurs

Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

Bemyndigande

Styrelsen, den 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.

Övrigt

Kompletterande information enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns bifogat till detta förslag, Underbilaga C, och kommer att läggas fram på stämman.

* * *

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7 f i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") förslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut fattat tisdagen den 25 mars 2014 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsen beslutar under förutsättning av stämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. För nyemissionen ska följande villkor gälla.

Bemyndigande att besluta om emissionsvillkor

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att, omkring fredagen den 25 april 2014 dock 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.

Teckningsrätt

Samtliga aktieägare i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska därvid ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt och, vid överteckning, *pro rata* i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden. För det fall sådana garantiåtaganden har gjorts.

Företrädesemissionen är villkorad av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen enligt styrelsens rimliga bedömning kan uppnås för att kunna genomföra den föreslagna kapitalanskaffningen och företagsrekonstruktionen där den nu föreslagna företrädesemissionen ingår. Företrädesemissionen enligt denna punkt 7 f) kan sålunda helt eller delvis återkallas fram till dagen före avstämningsdagen.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (det vill säga att erhålla teckningsrätter) ska vara måndagen den 5 maj 2014.

Teckningsperiod och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med torsdagen den 8 maj 2014 till och med torsdagen den 22 maj 2014, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av nya aktier enligt eventuella åtagande 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.

Utdelningsrätt

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.

Extra bolagsstämmans godkännande m.m.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter stämmans efterföljande godkännande.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter även att stämman beslutar om erforderliga ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt punkt 7 c) i den föreslagna dagordningen.

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 7 a)–7 g) (med förbehåll för att ett eller flera ärenden kan komma att återkallas) i den föreslagna dagordningen antas som ett gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Överkurs

Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.

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.

Övrigt

Kompletterande information enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns bifogat till detta förslag, Underbilaga C, och kommer att läggas fram på stämman.

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 7 g) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

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 punkt 7 b) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital, att stämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital genom att 337 804 782,48 kronor överförs från Bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Övrigt, majoritetskrav

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 7 a)–7 g) i den föreslagna dagordningen (med förbehåll för att ett eller flera ärenden kan komma att återkallas) antas som ett gemensamt beslut. Beslutet 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.

Övrigt

Kompletterande information enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen finns bifogat till detta förslag, Underbilaga C, och kommer att läggas fram på stämman.

* * *

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission och emission av konvertibler och teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

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 eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt vid var tid gällande bolagsordning. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller andra villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska ha flexibilitet att kunna genomföra den inledda företagsrekonstruktionen och anskaffa nödvändigt kapital.

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.

* * *