

**Handlingar inför extra bolagsstämma i
Nordic Mines AB (publ)
onsdagen den 21 oktober 2015**

Extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ) har kallats till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 09.30 på Restaurang Locanda, Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Insläpp till stämman sker från klockan 09.15. Enklare frukost serveras i samband med stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Beslut om:
 - a) ändring av bolagsordningen;
 - b) minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital;
 - c) ändring av bolagsordningen;
 - d) godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;
 - e) godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission;
 - f) ändring av bolagsordningen; och
 - g) fondemission utan utgivande av nya aktier
8. Emissionsbemyndigande
9. Stämmans avslutande

* * *

Punkt 7 Kapitalanskaffning och därtill hörande beslut

Information med anledning av styrelsens förslag enligt punkt 7 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) har genom pressmeddelande publicerat måndagen den 21 september 2015 offentliggjort att styrelsen söndagen den 20 september 2015 beslutat om, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, (i) en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och (ii) en riktad nyemission till på förhand vidtalade långsiktiga investerare, med bemyndigande för styrelsen att besluta om de slutliga villkoren för sådana nyemissioner.

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla ett eller flera av de beslutade och/eller föreslagna åtgärderna enligt punkt 7 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman om, enligt styrelsens bedömning, en eller flera av dessa åtgärder skulle visa sig inte vara erforderliga. Sådant eventuellt återkallande avses att meddelas vid en tidpunkt som ligger i nära anslutning till stämman.

Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7 a) – g) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman ska antas som ett beslut.

* * *

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 Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor respektive inte överstiga 2 000 000 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.

Villkorande

Bolagsordningsändringen är villkorad av att Bolaget och koncernens långivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt.

Bemyndigande

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

* * *

Stockholm i september 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 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) och e) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman, att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 244 049 910,3011 kronor, att genomföras utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 a) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman.

Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 540 304,3200 kronor fördelat på sammanlagt 54 030 432 aktier (före nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och e) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman), envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 krona.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att Bolagets aktiekapital minskar med 244 049 910,3011 kronor, från 244 590 214,6211 kronor till 540 304,3200 kronor. Den av styrelsen föreslagna fondemissionen (enligt punkt 7 g) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman) innebär en överföring från Bolagets fria egna kapital till Bolagets aktiekapital med 244 049 910,3011 kronor. Till detta tillkommer sådant tillskott till Bolagets aktiekapital som kan komma att tillföras genom nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och e) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman.

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 företrädde aktierna.

Villkorande

Aktiekapitalminskningen är villkorad av att Bolaget och koncernens långivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt

projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt.

Bemyndigande

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

Övrigt

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen över granskningen av styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen finns bifogat till detta förslag, Bilaga A, och kommer att läggas fram på bolagsstämman.

* * *

Stockholm i september 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

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 i punkterna 7 d) och e) nedan i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman, 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 500 000 kronor respektive överstiga 120 000 000 kronor och (ii) antalet aktier inte kunna understiga 50 000 000 aktier respektive överstiga 12 000 000 000 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.

Det fullständiga förslaget till beslut om bolagsordningsändring kommer att fastställas och offentliggöras av styrelsen i nära anslutning till stämman.

Majoritetskrav

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

Villkorande

Bolagsordningsändringen är villkorad av att Bolaget och koncernens långivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt.

Bemyndigande

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

* * *

Stockholm i september 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

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

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut fattat den 20 september 2015 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, enligt villkoren nedan.

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 22 oktober 2015.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), 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.

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 26 oktober 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. Styrelsen ska bemyndigas att om så erfordras förlänga teckningstiden. 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

eller som tecknas med stöd av teckningsrätter på särskild teckningslista 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) bemyndigas att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, 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.

Innehavare av teckningsoptioner

För att innehavare av teckningsoptioner i Bolaget ska ha rätt att delta i företrädesemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, ska sådan nyteckning vara verkställd, det vill säga att de nya aktierna ska vara införda i Bolagets aktiebok, senast den 22 oktober 2015. Detta innebär att fullständig och korrekt anmälan om nyteckning skall vara Bolaget tillhanda senast den 8 oktober 2015 klockan 17.00.

Villkorande, m.m.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 c) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman.

Företrädesemissionen är villkorad av att Bolaget och koncernens långivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt. Härutöver är företrädesemissionen villkorad av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen (med beaktande även av den riktade nyemission som behandlas i punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman) enligt styrelsens bedömning kan uppnås.

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 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 eller tekniska krav.

Övrigt

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för 2014 lämnades och revisorns yttrande över densamma finns bifogat till detta förslag, Bilaga A, och kommer att läggas fram på bolagsstämman.

* * *

Stockholm i september 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

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

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut fattat den 20 september 2015 om nyemission riktad till, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en eller flera på förhand vidtalade 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 26 oktober 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. Betalning för aktier som tecknas på särskild teckningslista 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) bemyndigas att, innan teckningstiden börjar, 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.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter sonderingar med befintliga aktieägare och potentiella nya investerare, bedömt att anskaffning av nytt kapital kraftigt underlättas om en del eller hela 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 7 c) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman.

Beslutet om nyemission av aktier är vidare villkorat av att Bolaget och koncernens långivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga

överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt.

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 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 eller tekniska krav.

Övrigt

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för 2014 lämnades och revisorns yttrande över densamma finns bifogat till detta förslag, Bilaga A, och kommer att läggas fram på bolagsstämman.

* * *

Stockholm i september 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

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

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår, för att möjliggöra den av styrelsen föreslagna fondemissionen enligt punkt 7 g) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman, att stämman beslutar om att bestämmelserna i § 4 i Bolagets bolagsordning 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.

Villkorande

Bolagsordningsändringen är villkorad av att Bolaget och koncernens långivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt.

Bemyndigande

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

* * *

Stockholm i september 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

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 punkten 7 b) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital, att stämman beslutar om att öka Bolagets aktiekapital genom att 244 049 910,3011 kronor överförs från Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Beslutet om fondemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 7 f) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman.

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 förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella eller tekniska krav.

Villkorande

Fondemissionen är villkorad av att Bolaget och koncernens långgivare träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt.

Övrigt

En kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 med däri intagen revisionsberättelse samt styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för 2014 lämnades och revisorns yttrande över densamma finns bifogat till detta förslag, Bilaga A, och kommer att läggas fram på bolagsstämman.

* * *

Stockholm i september 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 8) i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman)

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för det fall kapitalanskaffningen enligt punkt 7 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman inte genomförs, 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 och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska ha flexibilitet att kunna anskaffa nödvändigt ytterligare 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

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

* * *

Stockholm i september 2015

Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen