

## **Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) redogörelse enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen**

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ("**Bolaget**"), har för avsikt att besluta om nyemissioner av aktier under förutsättning av bolagsstämans godkännande samt att föreslå samma bolagsstämma att bland annat besluta om fondemission. Mot bakgrund härav avger styrelsen följande redogörelse enligt 12 kap. 7 § respektive 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för 2014 lämnades.

De händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 lämnades är beskrivna i Bolagets delårsrapport för januari – juni 2015 och i Bolagets pressmeddelanden, vilka samtliga finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.nordicmines.se](http://www.nordicmines.se).

Till denna redogörelse fogas som Bilaga A en kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 med däri intagen revisionsberättelse samt yttrande över denna redogörelse från Bolagets revisor enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

\* \* \*

Stockholm den 20 september 2015  
**Nordic Mines AB (publ)**  
*Styrelsen*