

Styrelsen fastställer villkoren avseende styrelsens förslag till bolagsordningsändring i samband med sammanläggning av aktier (omvänd split)

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") offentliggjorde i kallelsen till Bolagets årsstämma styrelsens förslag att genomföra en sammanläggning av Bolagets aktier (omvänd split) i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier och kvotvärde i Bolaget. Styrelsens förslag avseende sammanläggning (och de därmed tillhörande förslagen) framgår av punkten 16 på den till årsstämman föreslagna dagordningen.

För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna sammanläggningen av aktier har styrelsen även föreslagit att årsstämman beslutar om att bestämmelsen i § 5 i Bolagets bolagsordning gällande antalet aktier ändras i erforderlig utsträckning (punkt 16 a) på den föreslagna dagordningen). Styrelsen har fastställt de slutgiltiga villkoren för bolagsordningsändringen på så sätt att årsstämman föreslås besluta att bestämmelsen i § 5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

"Gränserna för antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken."

Årsstämman hålls i Uppsala den 30 juni 2015, kl. 10.00. Kallelsen till årsstämman offentliggjordes den 2 juni i Post och Inrikes Tidningar och finns även tillgänglig på Nordic Mines hemsida, www.nordicmines.com.

* * *

Uppsala i juni 2015
Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen