

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Den 8. januar klokken 16.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Kjell Roland åpnet møtet. Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1. Totalt var 6,65 % av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var CEO Ivar Fossum og CFO Lars K. Grøndahl. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma DA, representert ved Øystein Løken.

2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Lars K. Grøndahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Rettet emisjon

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 9 375 000 ved utstedelsen av 15 625 000 nye aksjer.*
- 2. Aksjenes pålydende er NOK 0,60.*
- 3. Tegningskursen er NOK 3,20 per aksje.*
- 4. Aksjene tegnes av investorene som fremgår av vedlegg 2 til generalforsamlingsprotokollen. De nye aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.*
- 5. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett etter asal § 10-4, jfr. 10-5 fravikes.*
- 6. Betaling av aksjeinnskuddet skal skje straks til særskilt emisjonskonto.*
- 7. Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- 8. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen er estimert til ca. NOK 3 000 000.*

Investorene tegnet seg deretter som angitt ovenfor:



Swedbank e.f.

På bakgrunn av ovennevnte vedtok generalforsamlingen at § 4 i selskapets vedtekter endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 66 270 280,80 fordelt på 110 450 468 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

5. Reparasjonsemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 0,60 og maksimum NOK 1 800 000 ved utstedelsen av opptil 3 000 000 nye aksjer.*
- 2. Aksjenes pålydende er NOK 0,60.*
- 3. Tegningskursen er NOK 3,20 per aksje.*
- 4. Aksjene kan tegnes av de aksjonærer som eide aksjer i selskapet per utløpet av 14. desember 2017 (som fremgår i verdipapirsentralen per utløpet av 18. desember 2017, heretter "Registreringsdato"), og som ikke deltok i den rettede emisjonen vedtatt 8. januar 2018 (sak 4 ovenfor) og som ikke er bosatt eller registrert i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ville vært ulovlig, eller for andre jurisdiksjoner enn Norge hvor et slikt tilbud ville ha medført krav om registrering eller lignende ("Berettigede Aksjonærer"). Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.*
- 5. De Berettigede Aksjonærene vil bli tildelt ikke-omsettelige tegningsretter i henhold til deres registrerte aksjebeholdning i selskapet (slik dette fremgår i Verdipapirsentralen) per Registreringsdato. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte Berettigede Aksjonær vil bli avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne, og bli allokert, én aksje i reparasjonsemisjonen.*
- 6. Overtegning utover tildelte tegningsretter er tillatt. Ved overtegning skal aksjene fordeles i henhold til asal § 10-4.*
- 7. Selskapet skal utstede et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Aksjene skal tegnes på tegningsblanketten som er vedlagt prospektet. Tegningsperioden skal være fra 15. januar til 26. januar 2018. Styret kan beslutte at tegningsperioden skal forlenges, dog ikke lenger enn til 16. februar 2018.*
- 8. Betaling av aksjeinnskuddet skal skje til en særskilt emisjonskonto. Forfallsdato for betalingen av aksjeinnskuddet er 2. februar 2018. Styret kan forlenge forfallsdato for aksjeinnskuddet, dog ikke lenger enn til 23. februar 2018.*
- 9. Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- 10. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen er estimert til å ikke overstige NOK 750 000.*

På bakgrunn av ovennevnte vedtok generalforsamlingen at § 4 i selskapets vedtekter endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er [forhøyes med minimum NOK 0,60 og maksimum NOK 1 800 000] fordelt på [forhøyes med minimum 1 og maksimum 3 000 000 aksjer], hver aksje pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Alle beslutninger var enstemmige bortsett fra sak 4 som ble besluttet mot 226.193 stemmer. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.


Kjell Roland


Lars K. Grøndahl

Totalt representert

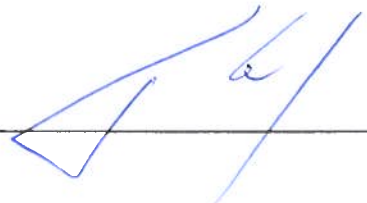
ISIN:	<u>NO0010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	08.01.2018 16.30
Dagens dato:	08.01.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	94 825 468	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	94 825 468	
Representert ved egne aksjer	1 778 107	1,88 %
Representert ved forhåndsstemme	1 448 739	1,53 %
Sum Egne aksjer	3 226 846	3,40 %
Representert ved fullmakt	3 056 323	3,22 %
Representert ved stemmeinstruks	17 793	0,02 %
Sum fullmakter	3 074 116	3,24 %
Totalt representert stemmeberettiget	6 300 962	6,65 %
Totalt representert av AK	6 300 962	6,65 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORDIC MINING ASA

