



## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

**Tirsdag 10. januar 2017 klokken 16.30**

i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, (oppgang A, 5. etg), 0250 Oslo.

### **TIL BEHANDLING FORELIGGER:**

- 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder fortegnelse over møtende aksjonærer og aksjer representert ved fullmakt**
- 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
- 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4 Rettet emisjon**

Det vises til børsmelding 16. desember 2016 vedrørende rettet emisjon mot utvalgte investorer. Som det fremgår av meldingen foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

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

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1 344 800,40 til NOK 56 895 280,80 ved utstedelse av 2 241 334 nye aksjer.*
- 2. Aksjenes pålydende er NOK 0,60.*
- 3. Tegningskursen er NOK 3,10 pr. aksje.*
- 4. Aksjene tegnes av Clarksons Platou Securities AS på vegne av investorene.*
- 5. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.*
- 6. Aksjene tegnes i protokollen fra generalforsamlingen.*
- 7. Betaling av aksjeinnskuddet skal skje straks.*
- 8. Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- 9. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen antas å ikke overstige NOK 375 000."*

*På bakgrunn av overnevnte foreslår styret at § 4 i selskapets vedtekter endres til å lyde:*

*"Selskapets aksjekapital er NOK 56 895 280,80 fordelt på 94 825 468 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."*

\*\*\*\*\*

Oslo, 18. desember 2016  
Nordic Mining ASA

Tarmo Tuominen  
styreleder  
(sign.)



## **PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må meddele dette til selskapets kontofører DNB Bank ASA senest 6. januar 2017 kl. 16:00. Påmelding etter fristen kan medføre at aksjonæren blir nektet adgang til generalforsamlingen, jf. selskapets vedtekter § 9.

Vedlagte skjema bes benyttet. Påmelding kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding, må pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjeeiere som selv ikke har anledning til å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmaktsskjemaet kan sendes til DnB Bank ASA, Verdipapirservice, eller elektronisk via VPS Investortjenester, innen den ovennevnte frist. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 6. januar 2017 kl. 16:00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Dersom aksjer er registrert i VPS på forvalterkonto, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til VPS forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Nordic Mining ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 86 205 468 aksjer (ved registrering av rettet emisjon besluttet 16. desember 2016 vil antallet aksjer i selskaper være 92 584 134), og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som er på dagsorden og kreve at medlemmer av styret og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen og selskapets vedtekter er tilgjengelig på [www.nordicmining.com](http://www.nordicmining.com).  
Aksjeeiere kan kontakte selskapet per post, e-post, eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene: Nordic Mining ASA, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, e-post: [post@nordicmining.com](mailto:post@nordicmining.com) eller telefon: 22 94 77 90.

Oslo, 18. desember 2016  
Styret i Nordic Mining AS