

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NORDIC MINING ASA

Den 15. april 2008 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Generalforsamlingen ble avholdt i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer, samt aksjer representert ved fullmakt

Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i styret i Nordic Mining ASA, Camilla Fiskevoll.

Tilstede og ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg 1. Til sammen 15.529.304 aksjer var representert personlig og ved fullmakt. 29,04% av aksjekapitalen var således representert. Tilstede var også selskapets juridiske rådgiver Øystein Løken, samt selskapets revisor Ernst & Young AS ved Jon-Michael Grefsrød.

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

Camilla Fiskevoll ble valgt som møteleder. Gerd Straume ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller den foreslåtte dagsorden.

4. Valg av medlemmer til valgkomité og instruks for valgkomitéen

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomitéen:

Nikolai Norman - leder
Hans Olav Kvalvaag
Stig Aune

Generalforsamlingen godkjente deretter forslag til instruks for valgkomitéen, se Vedlegg 2 til protokollen.

5. Kapitalforhøyelse og vedtektsendring

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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

- 1. Aksjekapitalen forhøyes med inntil NOK 15.000.000 ved utstedelse av inntil 150.000.000 nye aksjer.*
- 2. Aksjenes pålydende er NOK 0,10.*
- 3. Styret fastsetter tegningskursen innenfor en nedre ramme på NOK 0,10 og en øvre ramme på NOK 4,00.*
- 4. Aksjer kan tegnes av private og institusjonelle investorer, de som var aksjonærer i selskapet per 15. april 2008 samt offentligheten. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, fravikes.*
- 5. Selskapet skal utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Oslo Børs. Aksjene skal tegnes på et særskilt tegningsformular som vedlegges prospektet. Tegningsperioden fastsettes av styret innenfor perioden fra og med 18. april 2008 til og med 30. mai 2008, dog slik at endelig tegningsperiode fastsettes i prospektet. Nærmere kriterier for tegningen fastsettes av styret og vil bli beskrevet i prospektet.*
- 6. Tegningsbeløpet skal gjøres opp med kontanter ved innbetaling til særskilt konto. Styret fastsetter de nærmere vilkår for gjennomføring av oppgjøret som vil bli beskrevet i prospektet, likevel slik at betalingsfrist er senest innen 16. juni 2008.*
- 7. Ved overtegning skal aksjene fordeles i henhold til nærmere beslutning fra selskapets styre, dog slik at styret så langt det lar seg gjøre skal hensynta aksjonærenes - se punkt 4 ovenfor – mulighet til å kunne opprettholde sin forholdsmessige eierandel i selskapet.*
- 8. Aksjene gis rett til utbytte fra registreringstidspunktet i Verdipapirsentralen."*

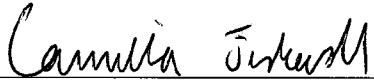
Som følge av ovennevnte besluttet generalforsamlingen å endre § 4 i vedtektene til:

"Selskapets aksjekapital er NOK [forhøyes med mellom NOK 0,10 og NOK 15.000.000] fordelt på [økes med mellom 1 og 150.000.000 aksjer] aksjer à NOK 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

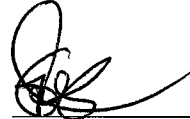
Samtlige beslutninger ble enstemmig vedtatt.

Flere saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

Oslo, 15. april 2008



Navn: Camilla Fiskevoll



Navn: Gerd Straume