



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

Mandag 5. desember 2016 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 Sammenslåing av selskapets aksjer**

I henhold til Oslo Børs' løpende forpliktelser har styret en plikt til å iverksette tiltak dersom kursverdien på selskapets aksjer er lavere enn NOK 1 over en periode på seks måneder. Kursverdien på Nordic Mining aksjene har vært lavere enn dette i en periode som overstiger seks måneder og styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen beslutter en sammenslåing (spleis) av selskapets aksjer i forholdet 2:1.

Det foreslås videre at styret gis fullmakt til senere å fastsette nærmere tidspunkt for gjennomføring av spleisen herunder siste dag for handel uten spleis (ex-dato), samt andre relevante tidspunkt for gjennomføring av spleisen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Det foretas en sammenslåing av selskapets aksjer (spleis) i forholdet 2:1 slik at to aksjer vil spleises sammen til én aksje. Pålydende verdi på Nordic Mining ASAs aksjer økes fra NOK 0,10 til NOK 0,20, og antallet aksjer reduseres fra 517 232 808 til 258 616 404. Det utstedes ikke brøkdelsaksjer. Aksjeeiere som ikke eier et antall aksjer som gir et helt tall når det deles på forholdstallet, skal ved gjennomføringen av sammenslåingen få sitt aksjeinnehav justert opp til nærmeste hele aksje. Det betales ikke vederlag for slik oppjustering. Aksjeeier Magil AS vil overføre det nødvendige antall aksjer slik at alle brøkdelsaksjer kan rundes opp til nærmeste hele aksje. Styret gis fullmakt til å bestemme tidspunktet og øvrig prosedyre for gjennomføring av sammenslåingen av aksjer.

Ved gjennomføringen av sammenslåingen endres § 4 i selskapets vedtekter til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 51 723 280,80 fordelt på 258 616 404 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,20. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Oslo, 13. november 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 1. desember 2016 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, 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 1. desember 2016 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 517 232 808 aksjer 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.
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 eller telefon: 22 94 77 90.

Oslo, 13. november 2016
Styret i Nordic Mining AS