

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
NORDIC MINING ASA**

Den 4. februar 2016, klokken 16:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i 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**

Styremedlem Mari Thjømøe åpnet møtet.

Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som følger av vedlegg 1. Til sammen var 65 059 401 aksjer, tilsvarende 16,88% av aksjekapitalen, representert.

Til stede var også administrerende direktør Ivar S. Fossum, finansdirektør Lars K. Grøndahl og daglig leder i Nordic Rutile AS, Thomas B. Addison. 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**

Mari Thjømøe ble valgt til møteleder. Lars K. Grøndahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**4. Fullmakt for styret til å utstede aksjer**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*"Styret i Nordic Mining ASA (Selskapet) gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 170 millioner aksjer, tilsvarende cirka 44,1 % av totalt antall aksjer på tidspunktet for avgivelsen av denne fullmakten. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakten økes med inntil NOK 17 millioner.*

*Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:*

*MLG  
HO*

*(1) Plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til Selskapet.*

*(2) Som helt eller delvis vederlag ved investeringer i andre virksomheter.*

*Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett kan fravikes.*

*Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelse etter denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*

*Dersom styret beslutter en kontantemisjon i medhold av denne fullmakten med den følge at hensynet til Selskapets aksjonærer nødvendiggjør en etterfølgende emisjon, skal styret beslutte - eller dersom styrefullmakten ikke gir rom for det, innen rimelig tid innkalle til generalforsamling for å behandle forslag om - kapitalforhøyelse hvor Selskapets aksjonærer tilbys å tegne aksjer på samme betingelser (reparasjonemisjon).*

*Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.*

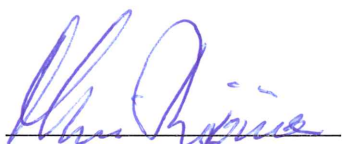
*Styrets fullmakt skal gjelde frem til 30. juni 2016.*

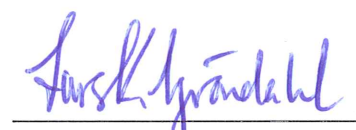
*Denne fullmakten gjelder i tillegg til den fullmakt som styret ble gitt til kapitalforhøyelser i ordinær generalforsamling 27. mai 2014 som en del av Selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte og andre kvalifiserte ressurspersoner."*

\*\*\*\*\*

Alle beslutninger var enstemmige bortsett fra punkt 4 som ble vedtatt mot 616 782 stemmer. Det forelå ikke mer til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 4. februar 2016

  
Mari Thjømøe

  
Lars K. Grøndahl

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	04.02.2016 16.30
Dagens dato:	04.02.2016

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	385 504 805	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	385 504 805	
Representert ved egne aksjer	13 239 042	3,43 %
Representert ved forhåndsstemme	19 269 829	5,00 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>32 508 871</b>	<b>8,43 %</b>
Representert ved fullmakt	12 742 540	3,31 %
Representert ved stemmeinstruks	19 807 990	5,14 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>32 550 530</b>	<b>8,44 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>65 059 401</b>	<b>16,88 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>65 059 401</b>	<b>16,88 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

**DNB Bank ASA**  
Verdipapirservice

  
.....  
GRETHE NES

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

  
.....