

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Den 29. mai 2018 klokken 17:00 ble det avholdt ordinær 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

Mari Thjømøe åpnet møtet. Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1. Totalt var 11,46 % av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var CEO Ivar S. Fossum og CFO Lars K. Grøndahl. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma DA, representert ved Øystein Løken og selskapets revisor Ernst & Young AS, representert ved Jon-Michael Grefsrød.

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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring

Årsregnskap og årsberetning for 2017 ble godkjent.

Generalforsamlingen behandlet også selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse for styret for 2017:

Styreleder:	NOK 330 000
Nestleder:	NOK 200 000
Styremedlemmer:	NOK 200 000



6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse for valgkomitéen for 2017:

Leder: NOK 40 000
Medlemmer: NOK 20 000

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det ble besluttet at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

8. Styrevalg

I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Tarmo Tuominen og Kjell Roland gjenvalgt og Kjell Sletsjøe ble valgt som nytt styremedlem, alle for en periode på to år.

Styrets sammensetning består etter valget av følgende personer:

Tarmo Tuominen, styrets leder	tjenestetid utløper OGF 2020
Kjell Roland, nestleder	tjenestetid utløper OGF 2020
Kjell Sletsjøe, styremedlem	tjenestetid utløper OGF 2020
Mari Thjømmøe, styremedlem	tjenestetid utløper OGF 2019
Eva Kaijser, styremedlem	tjenestetid utløper OGF 2019

9. Valg av medlem til valgkomitéen

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble Hans Olav Kvalvaag gjenvalgt som medlem for en periode på to år.

Valgkomitéens sammensetning er som følger etter generalforsamlingens beslutning:

Ole G. Klevan, leder	tjenestetid utløper OGF 2019
Brita Eilertsen, medlem	tjenestetid utløper OGF 2019
Hans Olav Kvalvaag, medlem	tjenestetid utløper OGF 2020

10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i 2018 til etterretning."



11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Styret i Nordic Mining ASA (Selskapet) gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 6 807 029, ved en eller flere kapitalutvidelser, tilsvarende cirka 10% av totalt antall aksjer på tidspunktet for innkallingen til generalforsamlingen.

Fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:

- (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 (reparasjonsemisjon).

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 2019.

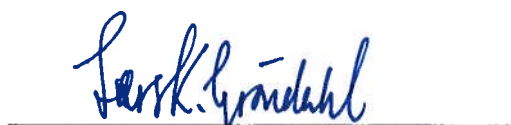
Denne fullmakten erstatter styrefullmakt utstedt 23. mai 2017, jf. punkt 11 i protokollen fra ordinær generalforsamling den 23. mai 2017."

12. Opsjonsprogram, herunder fullmakt for styret til å utstede aksjer

Det ble opplyst at dette agendapunktet var trukket og forslaget ble ikke realitetsbehandlet.

Alle beslutninger var enstemmige bortsett fra vedtak 11 som ble besluttet mot 305,400 stemmer. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.


Mari Thjømøe


Lars K. Grøndahl

Totalt representert

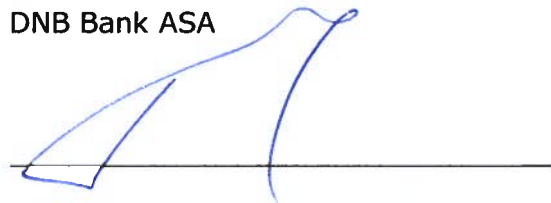
ISIN: N00010317340 NORDIC MINING ASA
 Generalforsamlingsdato: 29.05.2018 17.00
 Dagens dato: 29.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	113 450 468	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	113 450 468	
Representert ved egne aksjer	1 856 669	1,64 %
Representert ved forhåndsstemme	351 750	0,31 %
Sum Egne aksjer	2 208 419	1,95 %
Representert ved fullmakt	6 665 136	5,88 %
Representert ved stemmeinstruks	4 132 474	3,64 %
Sum fullmakter	10 797 610	9,52 %
Totalt representert stemmeberettiget	13 006 029	11,46 %
Totalt representert av AK	13 006 029	11,46 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORDIC MINING ASA

