

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

Fredag den 13. september 2019 klokken 17:00 ble det avholdt ekstraordinær 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**

Kjell Roland åpnet møtet. Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1 til protokollen. Totalt var 16,28 % av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Ivar S. Fossum og Lars K. Grøndahl. Tilstede 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**

Kjell Roland 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. Fortrinnsrettsemisjon**

Det ble protokollert at aksjonær mener at generalforsamling ikke bør avholdes fredag ettermiddag.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 15 000 000 ved utstedelse av inntil 25 000 000 nye aksjer, med et bruttoproveny på inntil NOK 35 millioner.*
- 2. Aksjenes pålydende er NOK 0,60.*
- 3. Tegningskursen er NOK 1,40 per aksje.*
- 4. Aksjene kan tegnes av de aksjonærer som eide aksjer i selskapet per 13. september 2019 (som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) den 17. september 2019) ("Registreringsdato") som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud vil være ulovlig, eller i annen jurisdiksjon enn Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling ("Berettigede Aksjonærer").*
- 5. Omsettelige tegningsretter vil bli utstedt. Berettigede Aksjonærer vil bli tildelt omsettelige tegningsretter tilsvarende deres pro-rata eierskap per Registreringsdato*

*justert ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne, og bli tildelt, én aksje i emisjonen.*

6. *Overtegning utover tildelte tegningsretter er tillatt. Ved overtegning skal aksjene tildeles i henhold til prinsippene i allmennaksjeloven § 10-4.*
7. *Aksjer som ikke tegnes av Berettigede Aksjonærer kan tegnes av andre investorer som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud vil være ulovlig, eller i jurisdiksjoner andre enn Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling. Styret beslutter tildeling ved slike tegninger basert på markedsmessige prinsipper.*
8. *Selskapet vil utstede et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Aksjene tegnes på særskilt tegningsformular som vedlegges prospektet. Tegningsperioden skal være fra 18. september til 2. oktober 2019. Styret kan forlenge tegningsperioden, dog ikke lenger enn til 16. oktober 2019.*
9. *Betaling av aksjeinnskuddet skal skje til særskilt konto. Forfallsdato for betaling av aksjeinnskuddet er 7. oktober 2019. Styret kan forlenge forfallsdatoen, men ikke senere enn 21. oktober 2019. Ytterligere vilkår vil bli fastsatt av styret og beskrives i prospektet.*
10. *Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
11. *Kostnadene knyttet til kapitalforhøyelsen antas å ikke overskride NOK 2 millioner.*

Som følge av ovennevnte beslutning, besluttet generalforsamlingen å endre vedtektenes punkt 4 til å lyde:

*"Selskapets aksjekapital er [økes med inntil NOK 15 000 000] fordelt på [økes med inntil 25 000 000 aksjer]] aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."*

## **5. 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 17 255 000, ved en eller flere kapitalutvidelser, tilsvarende ca. 20 prosent av totalt antall utstedte aksjer i selskapet på tidspunktet for denne beslutningen.*

*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 aksjonærers 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 punkt 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.*

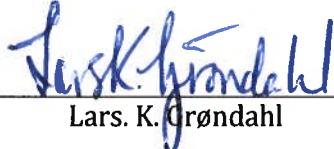
*Styrets fullmakt skal gjelde frem til 30. juni 2020.*

*Denne fullmakten erstatter den gjenværende del av styrefullmakten utstedt 21. mai 2019."*

\*\*\*\*\*

Alle beslutningene var enstemmige. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

  
Kjell Roland

  
Lars K. Grøndahl

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	13.09.2019 17.00
Dagens dato:	13.09.2019

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	143 791 772	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	143 791 772	
Representert ved egne aksjer	4 949	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	827 191	0,58 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>832 140</b>	<b>0,58 %</b>
Representert ved fullmakt	3 020 499	2,10 %
Representert ved stemmeinstruks	19 551 271	13,60 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>22 571 770</b>	<b>15,70 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>23 403 910</b>	<b>16,28 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>23 403 910</b>	<b>16,28 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Mona Johannessen

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

[Signature]