

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Tirsdag den 25. februar 2020 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 13,2% av aksjekapitalen representert.

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

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Lars K. Grøndahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

**3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**4. Reparasjonsemisjon – styrefullmakt**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 6 000 000 ved utstedelsen av inntil 10 000 000 aksjer pålydende NOK 0,60.*

*Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

*Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser eller beslutning om fusjon.*

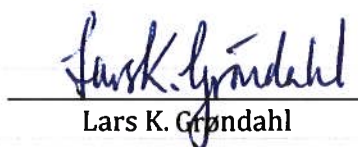
*Fullmakten gjelder frem til 1. mai 2020."*

\*\*\*\*\*

Alle beslutninger var enstemmige med unntak av sak 4 som ble besluttet mot 3 219 stemmer. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.



Kjell Roland



Lars K. Grøndahl

## Totalt representert

ISIN: NO0010317340 NORDIC MINING ASA

Generalforsamlingsdato: 25.02.2020 17.00

Dagens dato: 25.02.2020

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	197 491 772	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	197 491 772	
Representert ved egne aksjer	892 470	0,45 %
Representert ved forhåndsstemme	6 022 390	3,05 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>6 914 860</b>	<b>3,50 %</b>
Representert ved fullmakt	3 872 220	1,96 %
Representert ved stemmeinstruks	15 252 662	7,72 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>19 124 882</b>	<b>9,68 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>26 039 742</b>	<b>13,19 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>26 039 742</b>	<b>13,19 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Mona Johannessen

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

Eystein T.