

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Fredag 4. februar 2022 klokken 15:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

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 Sletsjøe åpnet møtet.

Til stede og representert på møtet var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1 til protokollen. Totalt var 13,21% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Ivar S. Fossum og Christian Gjerde. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma, representert ved advokat Øystein Løken

2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Kjell Sletsjøe ble valgt til møteleder. Christian Gjerde ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Konvertibelt lån

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

- (1) Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån i henhold til reglene i allmennaksjeloven § 11-2.
- (2) Lånebeløpet skal være NOK 132 500 000.
- (3) Lånet tegnes til pålydende verdi.
- (4) Lånet skal tegnes av Fjordavegen Holding AS.

Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter asal. § 10-5 jf. § 11-4 fravikes.

- (5) Tegning av lånet skal skje i generalforsamlingsprotokollen.

- (6) Innbetaling av lånet skal skje til særskilte kontoer angitt av Selskapet senest 7. februar 2022. Lånet vil tilgjengeliggjøres for bruk av Selskapet ved oppnåelse av avtalte milepæler.
- (7) Lånet forrentes med en rentesats på 5 % p.a. basert på et renteår på 360 dager (actual/360). Påløpt rente forfaller til betaling etterskuddsvis ved forfall.
- (8) Långiver kan, og har en kontraktsrettslig plikt til, å kreve lånet konvertert til aksjer i Selskapet ved den hendelse som inntreffer tidligst av følgende (og på de vilkår som fremgår):

I dette punktet gjelder følgende definisjoner:

Med **Forfallsdatoen** menes tidligste dato av 30. juni 2023 og den datoen styret i Selskapet eventuelt skulle vedta at Endelig Investeringsbeslutning ikke vil finne sted.

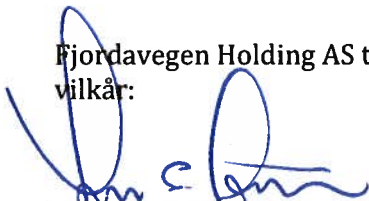
Med **Endelig Investeringsbeslutning** menes at styret i Selskapet treffer endelig vedtak om å iverksette Engebøprosjektet.

- (a) Emisjon i forbindelse med Endelig Investeringsbeslutning: Lånet, inkludert renter, skal konverteres til aksjer til en kurs som skal være den laveste av NOK 3,355 (hvilket tilsvarer 20 dagers volumvektet gjennomsnittspris på Selskapets aksjer per handelsslutt 10. januar 2022) og tegningskursen i emisjonen som skjer i forbindelse med Endelig Investeringsbeslutning.
 - (b) Emisjon som følge av forsinkelse av Endelige Investeringsbeslutning: Lånet, inkludert renter, med fradrag for den del av lånet hvor vilkårene for utbetaling fra innbetalingskonto ikke er oppfylt, skal konverteres til aksjer til en kurs som skal være den laveste av NOK 3,355 og tegningskursen i emisjonen som vedtas som følge av at Endelige Investeringsbeslutning blir forsinket.
 - (c) Forfallsdatoen: Dersom konvertering av lånet ikke har skjedd før Forfallsdatoen, skal den delen av lånet, inkludert renter, med fradrag for den del av lånet hvor vilkårene for utbetaling fra innbetalingskonto ikke er oppfylt, konverteres til aksjer til en kurs som skal være den laveste av NOK 3,355 og den volumvektede gjennomsnittkursen på Selskapets aksjer de siste 20 handelsdagene før Forfallsdato.
- (9) Dersom en aksjonær, eller konsolidert gruppe av aksjonærer, kontrollerer mer enn 50 % av aksjene i Selskapet kan långiver kreve at lånet, inkludert renter, kan konverteres til aksjer til en kurs som skal være den laveste av NOK 3,355 og den volumvektede gjennomsnittkursen på Selskapets aksjer de siste 20 handelsdagene før offentliggjøringen av hendelsen som utløser kontrollskiftet.
 - (10) Fristen for å kunne kreve utstedt aksjer er 1. august 2023.
 - (11) Långiver skal ikke ha noen rettigheter ved selskapsendringer som beskrevet i asal § 11-2, annet ledd, nr. 11.

(12) Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.

(13) Tegningsretten skal ikke kunne skilles fra fordringen og utnyttes uavhengig av denne.

Fjordavegen Holding AS tegnet seg deretter for det konvertible lånet på ovennevnte vilkår:



Navn: Ivar S. Fossum e.f.

Samtlige beslutninger var enstemmige bortsett fra sak 4 som ble besluttet mot 2.270.000 stemmer. Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 4. februar 2022



Kjell Sletsjøe



Christian Gjerde

Protokoll for generalforsamling NORDIC MINING ASA

ISIN:	<u>N00010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	04.02.2022 15.30
Dagens dato:	04.02.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved						
Ordinær	30 267 903	0	30 267 903	53 764	0	30 321 667
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,82 %	0,00 %	99,82 %	0,18 %	0,00 %	
% total AK	13,19 %	0,00 %	13,19 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	30 267 903	0	30 267 903	53 764	0	30 321 667
Sak 2 Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	30 266 800	0	30 266 800	54 867	0	30 321 667
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,82 %	0,00 %	99,82 %	0,18 %	0,00 %	
% total AK	13,19 %	0,00 %	13,19 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	30 266 800	0	30 266 800	54 867	0	30 321 667
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	30 269 283	0	30 269 283	52 384	0	30 321 667
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,83 %	0,00 %	99,83 %	0,17 %	0,00 %	
% total AK	13,19 %	0,00 %	13,19 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	30 269 283	0	30 269 283	52 384	0	30 321 667
Sak 4 Konvertibelt lån						
Ordinær	28 051 272	2 270 000	30 321 272	395	0	30 321 667
% avgitte stemmer	92,51 %	7,49 %		0,00 %		
% representert AK	92,51 %	7,49 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	12,22 %	0,99 %	13,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 051 272	2 270 000	30 321 272	395	0	30 321 667

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	229 491 772	0,60	137 695 063,20	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsending

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN:	<u>N00010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	04.02.2022 15.30
Dagens dato:	04.02.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 12

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	229 491 772	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	229 491 772	
Representert ved egne aksjer	747 377	0,33 %
Representert ved forhåndsstemme	10 803 329	4,71 %
Sum Egne aksjer	11 550 706	5,03 %
Representert ved fullmakt	5 514 757	2,40 %
Representert ved stemmeinstruks	13 256 204	5,78 %
Sum fullmakter	18 770 961	8,18 %
Totalt representert stemmeberettiget	30 321 667	13,21 %
Totalt representert av AK	30 321 667	13,21 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

