

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Torsdag den 19. mai 2022 klokken 15:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA.

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 5,81% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Ivar S. Fossum og Christian Gjerde. Til stede var også selskapets revisor EY, representert ved Håvard Solli og 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 Roland ble valgt til møteleder. Christian Gjerde 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

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder konsernbidrag fra Nordic Mining ASA til Nordic Rutile AS på NOK 35 millioner, ble godkjent.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til styret for 2021:

Styreleder: NOK 350.000
Styremedlemmer: NOK 210.000

6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende honorar for valgkomitéen for 2021:

Leder: NOK 50.000
Medlemmer: NOK 30.000

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det ble besluttet at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

8. Styrevalg

I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Kjell Roland gjenvalgt som styrets leder og Kjell Sletsjøe ble gjenvalgt som styrets nestleder.

Styret består etter valget av følgende personer:

Kjell Roland	Styreleder	periode utløper OGF 2024
Kjell Sletsjøe	Nestleder	periode utløper OGF 2024
Eva Kaijser	Styremedlem	periode utløper OGF 2023
Benedicte Nordang	Styremedlem	periode utløper OGF 2023
Anthony Beckmand	Styremedlem	periode utløper OGF 2023

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Brita Eilertsen og Torgeir Lien gjenvalgt for en periode på to år.

Valgkomitéens sammensetning er som følger etter generalforsamlingens beslutning:

Ole G. Klevan	Leder	periode utløper OGF 2023
Brita Eilertsen	Medlem	periode utløper OGF 2024
Torger Lien	Medlem	periode utløper OGF 2024

10. Retningslinjer og rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nordic Mining

10.1 Godkjenning av retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for 2022."

10.2 Rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Nordic Mining ASA

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjente 2021 rapporten for avlønning av ledende ansatte i Nordic Mining ASA."

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 63.000.000 ved en eller flere kapitalutvidelser, tilsvarende cirka 46% av totalt antall aksjer på tidspunktet for innkallingen til generalforsamlingen.

Fullmakten kan anvendes i forbindelse plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til Selskapet.

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

Styrets fullmakt skal gjelde frem til 30. juni 2023.

Denne fullmakten erstatter styrefullmakt utstedt 20. mai 2021."

12. Opsjonsprogram og fullmakt for styret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om selskapets opsjonsprogram:

"Generalforsamlingen godkjente opsjonsprogrammet for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner som foreslått av styret."

Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning knyttet til opsjonsprogrammet:

"Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5.400.000 ved en eller flere kapitalutvidelser. Fullmakten kan anvendes i til å utstede aksjer til fordel for ansatte i Selskapet og/eller dets datterselskaper og kvalifiserte ressurspersoner. Aksjene kan utstedes til personen direkte eller et selskap som eies av vedkommende. Styret kan også utstede aksjer til personer og selskaper som ikke er aksjonærer i selskapet.

Tegningskursen per aksje som tegnes skal være tilsvare 10 dager volumveid gjennomsnittlig aksjekurs for Nordic Mining ASA aksjen på tidspunktet for tildeling.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.

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 19. mai 2024.

Denne fullmakten gjelder i tillegg til styrefullmakten i punkt 11 ovenfor."

Samtlige beslutninger var enstemmige bortsett fra sak 5 som ble besluttet mot 1.444 stemmer, sak 6 som ble besluttet mot 2.261.444 stemmer, sak 7, 8.1 og 8.2 som ble besluttet mot 1.444 stemmer, sak 10.1 som ble besluttet mot 62.744 stemmer, sak 11 som ble besluttet mot 777.744 og sakene 12.1 og 12.2 som ble besluttet mot 3.023.268 stemmer. Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 19. mai 2022



Kjell Roland



Christian Gjerde

Totalt representert

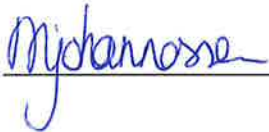
ISIN: NO0010317340 NORDIC MINING ASA
Generalforsamlingsdato: 19.05.2022 15.30
Dagens dato: 19.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	232 316 772	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	232 316 772	
Representert ved egne aksjer	2 732 995	1,18 %
Representert ved forhåndsstemme	5 599 439	2,41 %
Sum Egne aksjer	8 332 434	3,59 %
Representert ved fullmakt	4 964 818	2,14 %
Representert ved stemmeinstruks	208 682	0,09 %
Sum fullmakter	5 173 500	2,23 %
Totalt representert stemmeberettiget	13 505 934	5,81 %
Totalt representert av AK	13 505 934	5,81 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORDIC MINING ASA

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Protokoll for generalforsamling NORDIC MINING ASA

ISIN:	<u>N00010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	19.05.2022 15.30
Dagens dato:	19.05.2022

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	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,27 %	0,00 %	83,27 %	16,73 %	0,00 %	
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97 %	0,00 %	
Totalt	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
Sak 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,27 %	0,00 %	83,27 %	16,73 %	0,00 %	
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97 %	0,00 %	
Totalt	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,27 %	0,00 %	83,27 %	16,73 %	0,00 %	
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97 %	0,00 %	
Totalt	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring						
Ordinær	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,27 %	0,00 %	83,27 %	16,73 %	0,00 %	
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97 %	0,00 %	
Totalt	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
Sak 5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse						
Ordinær	12 384 490	1 444	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	91,70 %	0,01 %	91,71 %	8,29 %	0,00 %	
% total AK	5,33 %	0,00 %	5,33 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	12 384 490	1 444	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
Sak 6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse						
Ordinær	10 124 490	2 261 444	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	81,74 %	18,26 %		0,00 %		
% representert AK	74,96 %	16,74 %	91,71 %	8,29 %	0,00 %	
% total AK	4,36 %	0,97 %	5,33 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	10 124 490	2 261 444	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
Ordinær	12 384 490	1 444	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	91,70 %	0,01 %	91,71 %	8,29 %	0,00 %	
% total AK	5,33 %	0,00 %	5,33 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	12 384 490	1 444	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
Sak 8.1 Styrevalg - Kjell Roland, styrets leder						
Ordinær	13 504 490	1 444	13 505 934	0	0	13 505 934
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,81 %	0,00 %	5,81 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 504 490	1 444	13 505 934	0	0	13 505 934
Sak 8.2 Styrevalg- Kjell Sletsjoe, nestleder						
Ordinær	13 504 490	1 444	13 505 934	0	0	13 505 934
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,81 %	0,00 %	5,81 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	13 504 490	1 444	13 505 934	0	0	13 505 934
Sak 9.1 Valg av medlem til valgkomitéen - Brita Eilertsen, medlem						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	11 244 490	0	11 244 490	2 261 444	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,26 %	0,00 %	83,26 %	16,74 %	0,00 %	
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97 %	0,00 %	
Totalt	11 244 490	0	11 244 490	2 261 444	0	13 505 934
Sak 9.2 Valg av medlem til valgkomitéen - Torgeir Lien						
Ordinær	11 244 490	0	11 244 490	2 261 444	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,26 %	0,00 %	83,26 %	16,74 %	0,00 %	
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97 %	0,00 %	
Totalt	11 244 490	0	11 244 490	2 261 444	0	13 505 934
Sak 10.1 Godkjenning av retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte						
Ordinær	10 063 190	62 744	10 125 934	3 380 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	99,38 %	0,62 %		0,00 %		
% representert AK	74,51 %	0,47 %	74,97 %	25,03 %	0,00 %	
% total AK	4,33 %	0,03 %	4,36 %	1,46 %	0,00 %	
Totalt	10 063 190	62 744	10 125 934	3 380 000	0	13 505 934
Sak 10.2 Rapport om lønn og annet godtgjørelse for ledende ansatte						
Ordinær	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,27 %	0,00 %	83,27 %	16,73 %	0,00 %	
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97 %	0,00 %	
Totalt	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
Sak 11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer						
Ordinær	12 728 190	777 744	13 505 934	0	0	13 505 934
% avgitte stemmer	94,24 %	5,76 %		0,00 %		
% representert AK	94,24 %	5,76 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,48 %	0,34 %	5,81 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	12 728 190	777 744	13 505 934	0	0	13 505 934
Sak 12.1 Godkjenning opsjonsprogram for ledende ansatte og ressurspersoner						
Ordinær	9 362 666	3 023 268	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	75,59 %	24,41 %		0,00 %		
% representert AK	69,32 %	22,39 %	91,71 %	8,29 %	0,00 %	
% total AK	4,03 %	1,30 %	5,33 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	9 362 666	3 023 268	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
Sak 12.2 Fullmakt for styret til å utstede aksjer under opsjonsprogrammet						
Ordinær	9 362 666	3 023 268	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	75,59 %	24,41 %		0,00 %		
% representert AK	69,32 %	22,39 %	91,71 %	8,29 %	0,00 %	
% total AK	4,03 %	1,30 %	5,33 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	9 362 666	3 023 268	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

NORDIC MINING ASA

M. Johansen
DNB Bank ASA
 Verdipapirservice
 Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	232 316 772	0,60	139 390 063,20	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Representertliste NORDIC MINING ASA 19.05.2022

Firma-/Etternavn	Fornavn	Beholdning	Repr. som
GJERDE	CHRISTIAN	400 000	Egne aksjer
FOSSUM	IVAR SUND	1 782 755	Egne aksjer
BRANDSBERG	GUNNAR BERNHARD	5	Egne aksjer
DARA INVEST AS		550 235	Egne aksjer
HODNELAND	LAURITZ	178 705	Forhåndsstemmer
GUNDEGJERDE	MARKUS	42 900	Forhåndsstemmer
STANGELAND	HEIDI	1 115	Forhåndsstemmer
MOLANDER	FRANK	1 120 000	Forhåndsstemmer
EDVARDESEN	RAGNAR	16 500	Forhåndsstemmer
SVENSKERUD	PER MORTEN NORHEIM	1 444	Forhåndsstemmer
IBRAHIM	LABIB KAZEM	5 000	Forhåndsstemmer
EDVARDESEN	INGAR	309 757	Forhåndsstemmer
HAARR	PAAL ENGEN	714 944	Forhåndsstemmer
AASE	JOHNNY FURESUND	60 000	Forhåndsstemmer
HOLTHE	NILS EIRIK	2 350	Forhåndsstemmer
KJØRMO	BJØRN RØST	10 000	Forhåndsstemmer
ELVESÆTER	BRIAN	30 000	Forhåndsstemmer
OMOLO	LAMECK OMONDI	2 500	Forhåndsstemmer
LEVIK	STIAN BLUTH	524	Forhåndsstemmer
Holand	Kenneth	61 300	Forhåndsstemmer
GULBRANDSEN	LARS ERIK	82 400	Forhåndsstemmer
PETTERSEN	ARVID	700 000	Forhåndsstemmer
NATURLIG VALG AS		2 260 000	Forhåndsstemmer
KOLSTAD	ULF TORE	6 000	Fullmakt
BERN	JON HENRIK	1 818	Fullmakt
BERTHELTSEN	CHRISTIAN VIGGO	13	Fullmakt
BRATLAND-SOLA	LISBETH REKDAL	5 000	Fullmakt
HOLMEN	OLE MAGNUS	96 909	Fullmakt
BERGHEIM	GUNSTEIN	515	Fullmakt
ARNESEN	TERJE GUSTAVSEN	200	Fullmakt
LOMBOTO WA LOMBOTO	FREDDY	2 503	Fullmakt
GUNDERSEN	HÅKON A HOLM	24 700	Fullmakt
OLDEREN	NILS EMIL ARNULF	800	Fullmakt
KOPPELOW-KARLSEN	DAGFINN	10 000	Fullmakt
ANDERSEN	HÅKON CHRISTIAN	500 000	Fullmakt
CAPPELEN	CATHRINE SIEBKE	10	Fullmakt
BJERKE	SIMEN	275	Fullmakt
SLETTEN	OLAV BIRGER	1 260 000	Fullmakt
TANDBERG	MARGIT ANNIE	1	Fullmakt
STRØM	GUNNAR	14 616	Fullmakt
HANSEN	STÅLE	8	Fullmakt
BJORHEIM	LARS-ERIK	1 000	Fullmakt
GLOPPESTAD	AXEL SPENCER	2 500	Fullmakt
EFRAIMSEN	VIDAR LEIF	1 398	Fullmakt
VALHEIM	ANNE METTE	5	Fullmakt
RYKKEN	ARNE	40 000	Fullmakt
LANGVIK	ØYSTEIN	7 300	Fullmakt
HALVORSEN	HALLVARD RUSTAD	250 000	Fullmakt
NØKLING	VENKE MARIE	91	Fullmakt
HEFTE	ARVID	600	Fullmakt

REIERTSEN	NATHALIE	620	Fullmakt
SCHANCHE	MONA	441 063	Fullmakt
BRAATHEN	SVEIN	1 000	Fullmakt
BREDLAND	LARS THOMAS	105 060	Fullmakt
HELNES	MORTEN	175	Fullmakt
J.D. TRADING AS		50 638	Fullmakt
MAGIL AS		2 140 000	Fullmakt
KLEPPE	STEINAR	178 788	Stemmeinstrukser
DUE	CARSTEN SVENN	3 492	Stemmeinstrukser
TORKELSEN	DIDRIK ODDVAR	11 402	Stemmeinstrukser
INVEST OK AS		15 000	Stemmeinstrukser