

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Torsdag den 25. mai 2023 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 35,68% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Ivar S. Fossum og Christian Gjerde. Til stede var også selskapets revisor, EY, representert ved Johan Lid Nordby, leder for valgkomitéen Ole G. Klevan, 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 2022 ble godkjent.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til styret for 2022:

Styreleder: NOK 500.000
Styremedlemmer: NOK 300.000

6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til valgkomitéen for 2022:

Leder: NOK 60.000

Medlemmer: NOK 40.000

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det ble besluttet at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

8. Styrevalg

I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Eva Kaijser og Benedicte Nordang gjenvalgt som styremedlemmer og Tom Lieng valgt som nytt styremedlem.

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 2025
Benedicte Nordang	Styremedlem	periode utløper OGF 2025
Tom Lileng	Styremedlem	periode utløper OGF 2025

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Ole G. Klevan ble gjenvalgt som leder av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning er som følger etter generalforsamlingens beslutning:

Ole G. Klevan	Leder	periode utløper OGF 2025
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 Godkjennelse av retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for 2023."

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

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjente 2022 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 130 000 000 ved en eller flere kapitalutvidelser, tilsvarende cirka 10% 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 2024.

Denne fullmakten erstatter styrefullmakt utstedt 19. mai 2022 (punkt 11 i protokollen fra generalforsamlingen)."

12. Opsjonsprogram og fullmakt for styret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"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 45 600 000 ved en eller flere kapitalutvidelser. Fullmakten kan anvendes 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.

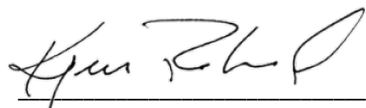
Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.

Styrets fullmakt skal gjelde frem til 25. mai 2025.

Denne fullmakten gjelder i tillegg til styrefullmakten i punkt 11 ovenfor og fullmakten for selskapets eksisterende opsjonsprogram besluttet av selskapets generalforsamling 19. mai 2022 (punkt 12 i protokollen fra generalforsamlingen)."

Samtlige saker ble besluttet med det flertall som fremgår av vedlegg 1. Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo 25. mai 2023


Kjell Roland


Christian Gjerde

Attendance Details

Page: 1
Date: 25 May 2023
Time: 15:55

Meeting: NORDIC MINING ASA, AGM 25 May 2023

	<u>Attendees</u>	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	3	2,813,607	2,813,607
Chair of the Board with Proxy	1	2,603,615	2,603,615
Chair of the Board with Instructions	1	239,590	239,590
Advanced votes	1	767,972,895	767,972,895
Total	6	773,629,707	773,629,707

Shareholder 3 2,813,607 2,813,607

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
HANSEN, THOMAS	101,880	101,880	HANSEN, THOMAS	
ØIOM, TORSTEIN	11,727	11,727	ØIOM, TORSTEIN	
PETTERSEN, ARVID	2,700,000	2,700,000	PETTERSEN, ARVID	

Chair of the Board with Proxy 1 2,603,615 2,603,615

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Chair of the Board with Proxy	91	91	NØKLING, VENKE MARIE	CBP
	24	24	REIN, MARIT	
	15	15	KNEDAL, MARIUS NILSEN	
	13	13	BERTHELSEN, CHRISTIAN VIGGO	
	100,000	100,000	LARSEN, JAN OTTO	
	163,000	163,000	LILLETOFTE, JAN ARNE	
	100,000	100,000	SKJOLDNES, TERJE	
	40,000	40,000	SØRENSEN, BENT-ROBERT	
	30,000	30,000	Sakai, Ken	
	692,540	692,540	LOFTHUS, JOAR	
	26,000	26,000	INGVALDSEN, KARL BJØRNAR	
	61,000	61,000	BRAKSTAD, LASSE	
	600,000	600,000	HALVORSEN, HALLVARD RUSTAD	
	20,000	20,000	LANGVIK, ØYSTEIN	
	500,000	500,000	ANDERSEN, HAKON CHRISTIAN	
	13,152	13,152	KOLSTAD, ULF TORE	
	12,000	12,000	REFSETH, EMIL ROSTAD	
	7,987	7,987	LANDHAUG, JONALYN JANDOC	
	6,000	6,000	BRATLAND-SOLA, LISBETH REKDAL	
	10,000	10,000	GISHOLT, LARS PETTER	
	3,941	3,941	BERGHEIM, GUNSTEIN	
	3,000	3,000	ANDREASSEN, RUNE	
	2,000	2,000	OLDEREN, NILS EMIL ARNULF	
	2,000	2,000	TVEIR HOLDING AS	
	2,000	2,000	BRAATHEN, SVEIN	
	201,909	201,909	HOLMEN, OLE MAGNUS	
	1,620	1,620	HEFTE, ARVID	
	1,398	1,398	EFRAIMSEN, VIDAR LEIF	
	1,000	1,000	BJORHEIM, LARS-ERIK	
	1,000	1,000	PETTERSSON, THOR MORTEN LUND	
	1,000	1,000	MASTERUD, JO ERIK BERGUM	
	650	650	OVESEN, DANIEL HAHEIM	
	275	275	BJERKE, SIMEN	
	2,603,615	2,603,615		

Chair of the Board with Instruct 1 239,590 239,590

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Chair of the Board with Instructions	4,500	4,500	CIN BELGIUMLIMITED	CBI
	181,980	181,980	Ian Johnson	
	47,000	47,000	DALBAKK, AGNAR JAN OLAUS	
	6,110	6,110	GRYDELAND, ARNFINN	
	239,590	239,590		

Advanced votes 1 767,972,895 767,972,895

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
ADVANCE VOTE	149,000	149,000	NORTH SEA GROUP AS	ADV
	140,000	140,000	ØEN, FINN OVE	
	236,750	236,750	HOLSEN, TOM KENNETH	
	124,682	124,682	RØRVIK, ANDREAS	
	115,835	115,835	ANDERSEN, KENT MAGNUS	
	89,710	89,710	GULBRANDSEN, LARS ERIK	
	85,000	85,000	ANCILE AS	
	80,000	80,000	SØRUM, JON	

Attendance Details

Page: 2
Date: 25 May 2023
Time: 15:55
ADV

ADVANCE VOTE	50,000	50,000	GJERDRUM, ROLF ERIK
	47,325	47,325	EDVARDBSEN, RAGNAR
	965,000	965,000	HANDELAND, HROAR
	45,832	45,832	LANGHELLE, IVAN ALEXANDER
	923,894	923,894	EDVARDBSEN, INGAR
	40,900	40,900	BARAAS, PAUL OLAF
	37,140	37,140	PETTERSEN, EIRIK
	776,061	776,061	WELDINGH, JON FREDRIK
	324,369,792	324,369,792	FJORDAVEGEN HOLDING AS
	528,584	528,584	HODNELAND, LAURITZ
	319,582,667	319,582,667	Iwatani Corporation
	18,990	18,990	NANDA, VARUN
	16,363	16,363	KRISTENSEN, ALEKSANDER
	20,000	20,000	SKY, CARL PETTER
	4,175,000	4,175,000	ERRYCO HOLDING AS
	450,000	450,000	DINGTORP, EVY SOLVEIG ANITA
	12,601	12,601	BISCEVIC, EDIN
	10,110	10,110	GROTLE, IVAR
	10,000	10,000	IBRAHIM, LABIB KAZEM
	8,000	8,000	NORMANN, MARCUS HANSEN
	6,699	6,699	DALEN, MARTIN
	5,772	5,772	BERG, TOMMY
	5,464	5,464	IHLEN, ASBJØRN BIRKELAND
	109,694,899	109,694,899	ENTREPRENØRSERVICE AS
	4,500	4,500	SJØMO, GUNNAR SKJEI
	2,459,230	2,459,230	FOSSUM, IVAR SUND
	1,500	1,500	MURANOV, MYKOLA
	192,484	192,484	Holand, Kenneth
	178,110	178,110	BUTZ, ANDERS
	2,000,000	2,000,000	JOHANSEN, ØYVIND SÆBØE
	165,000	165,000	ELVESÆTER, BRIAN
	150,001	150,001	MYKLAND, KNUT ARE
	<u>767,972,895</u>	<u>767,972,895</u>	