

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORDIC MINING ASA
(org.nr. 989 736 739)
("Selskapet")**

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

Torsdag 23. mai 2024 klokken 15:00 (CEST)

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte. Stemmegivningen under generalforsamlingen vil utelukkende skje elektronisk. Se vedlagte veiledning for mer informasjon om digital deltakelse og stemmegivning. Møtet vil avholdes på norsk.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjer representert ved fullmakt**
- 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2023 ble godkjent.

- 5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse**
Valgkomitéen foreslår følgende honorarer for 2023:

Styreleder: NOK 500.000
Styremedlemmer: NOK 300.000

- 6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse**

Det foreslås følgende honorarer for 2023:

Leder: NOK 60.000
Medlemmer: NOK 40.000

- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor**
Det foreslås at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

- 8. Styrevalg**

I henhold til selskapets vedtekter har valgkomitéen fremlagt forslag om styrets sammensetning i forbindelse med den kommende generalforsamlingen.

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail.

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
NORDIC MINING ASA
(reg.no. 989 736 739)
(the "Company")**

Annual general meeting in Nordic Mining ASA will be held

Thursday 23 May 2024 at 1500 hours (CEST)

The general meeting will be held as a virtual meeting. Shareholders will only be able to vote electronically. See the guide enclosed for more information about digital participation and voting. The meeting will be held in Norwegian.

THE AGENDA IS:

- 1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board or a person authorized by him, and registration of attending shareholders and shares represented by proxy**
- 2. Election of Chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes together with the Chairman**
- 3. Approval of the summons and the agenda**
- 4. Approval of the financial statements and the annual report, including the report on corporate governance**

The Board of Directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The financial statements and the annual report for 2023 were approved."

- 5. Determination of remuneration of the Board of Directors**
The Nomination Committee proposes the following remuneration for 2023:

Chair: NOK 500.000
Board members: NOK 300.000

- 6. Determination of remuneration to the Nomination Committee**

The following remuneration is proposed for 2023:

Leader: NOK 60.000
Members: NOK 40.000

- 7. Determination of remuneration to the Company's auditor**
It is proposed that the remuneration to the company's auditor is settled according to the auditor's invoicing.

- 8. Election of Board of Directors**

The Nomination Committee has in accordance with the company's articles of association and in connection with the upcoming general meeting, presented its recommendation for the composition of the Board of Directors.

Tjenesteperioden for følgende styremedlemmer utløper på årets generalforsamling:

Kjell Roland Styreleder
Kjell Sletsjøe Nestleder

Valgkomitéen foreslår at Kjell Roland og Kjell Sletsjøe gjenvelges som styremedlemmer.

Dersom valgkomitéens innstilling tas til følge, vil styret bestå av:

Kjell Roland | Styreleder | periode utløper OGF 2026

Kjell Sletsjøe | Nestleder | periode utløper OGF 2026

Eva Kaijser | Styremedlem | periode utløper OGF 2025

Benedicte Nordang | Styremedlem | periode utløper OGF 2025

Tom Lileng | Styremedlem | periode utløper OGF 2025

Valgkomitéens innstilling, som gir nærmere beskrivelse av de foreslåtte styremedlemmer, er vedlagt denne innkallingen.

I henhold til norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse vil generalforsamlingen gis anledning til å stemme på hver enkelt kandidat.

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Tjenesteperioden for Brita Eilertsen og Torger Lien utløper på årets generalforsamling. Det foreslås at de gjenvelges som medlem av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning blir som følger om generalforsamlingen følger valgkomitéens forslag:

Ole G. Klevan | Leder | periode utløper OGF 2025

Brita Eilertsen | Medlem | periode utløper OGF 2026

Torger Lien | Medlem | periode utløper OGF 2026

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

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a. og forskrift FOR-2020-12-11-2730 del II skal styret etablere retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet. Retningslinjene legges frem for generalforsamlingen til godkjennelse, jf allmennaksjeloven § 5-6 (3) og § 6-16 a (5).

Retningslinjene er:

«Styret i Nordic Mining ASA er ansvarlig for å bestemme avlønningen til administrerende direktør. Administrerende direktør er i samråd med styret igjen ansvarlig for å bestemme avlønningen av de ledende ansatte.

Prinsippet som ligger til grunn for utarbeidelsen av retningslinjene for lønnsfastsettelsen, er at den totale lønns pakken skal reflektere ansvaret og de oppgavene som ligger hos den enkelte i ledergruppen, samt at den

The term for the following board members expires as of this year's ordinary general meeting:

Kjell Roland Chair
Kjell Sletsjøe Deputy chair

The Nomination Committee proposes that Kjell Roland and Kjell Sletsjøe are re-elected as board members.

If the general meeting follows the Nomination Committee's recommendation, the Board of Directors will consist of the following:

Kjell Roland | Chair | term expires AGM 2026

Kjell Sletsjøe | Deputy Chair | term expires AGM 2026

Eva Kaijser | Board member | term expires AGM 2025

Benedicte Nordang | Board member | term expires AGM 2025

Tom Lileng | Board member | term expires AGM 2025

The Nomination Committee's recommendation, which contains information regarding the proposed Board members, is enclosed this summons (in Norwegian only).

In accordance with the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, the general meeting will be given the opportunity to vote for each candidate separately.

9. Election of members to the Nomination Committee

The term of Brita Eilertsen and Torger Lien expires as of this year's ordinary general meeting. It is proposed that they are re-elected as members of the Nomination Committee.

If the general meeting votes in accordance with the proposal, the Nomination Committee will consist of the following:

Ole G. Klevan | Leader | term expires AGM 2025

Brita Eilertsen | Member | term expires AGM 2026

Torger Lien | Member | term expires AGM 2026

10. Guidelines and report on salary and other remuneration for executive personnel of Nordic Mining

10.1 Approval of Guidelines on salary and other remuneration to executive personnel of the Company

In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act ("PLC") section 6-16 a, and Norwegian regulation FOR-2020-12-11-2730 section II the Board of Directors shall establish guidelines for determination of salary and other remuneration to executive personnel of the Company. The Guidelines are presented to the general meeting for approval, cf. PLC sections 5-6 (3) and 6-16 a (5).

The Guidelines are:

"The Board of Directors of Nordic Mining ASA is responsible for determining the remuneration of the Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer is, together with the Board, again responsible for the remuneration of the members of the management team.

The principle which is used to determine the remuneration is that the total compensation package shall reflect the responsibility and duties resting with the management team, and that the employee contributes to the long-term

ansatte skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskapning til selskapets aksjonærer og andre interessenter. Konkurransedyktige betingelser vil sikre at selskapet kan tiltrekke seg den kompetanse som er nødvendige for å bidra til den strategiske utviklingen av selskapet, langsiktige interesser og økonomisk utvikling, nasjonalt så vel som internasjonalt. Betingelsene som tilbys skal være på et nivå som er rimelig hensyntatt selskapets finansielle stilling.

Godtgjørelsen vil bestå av en fast årslønn. Den kan også bestå av et variabelt element. Den variable delen skal som hovedregel være basert på objektive, definerte og målbare kriterier som bidrar til langsiktig og bærekraftig verdiskapning.

Generalforsamlingen godkjente den 25. mai 2023 et opsjonsprogram for ledergruppen. Dersom programmet iverksettes, vil ledergruppen kunne erverve aksjer i selskapet på vilkårene fastsatt av generalforsamlingen.

Administrerende direktør og ledergruppen deltar i sedvanlig pensjons- og forsikringsprogram som gjelder for de ansatte i Nordic Mining ASA. Selskapet har ansettelseskontrakter for administrerende direktør og ledergruppen med vanlige vilkår og betingelser, herunder knyttet til oppsigelse og lønn i oppsigelsesperiode og vederlag i overgangsperioder. Nye avtaler vil baseres på tilsvarende prinsipper.

Styret har ikke vedtatt en øvre eller nedre grense for lønnen til ledergruppen, utover de prinsipper som er redegjort for over.

Styret vil vurdere retningslinjene årlig. Interessekonflikter vil bli behandlet i henhold til prinsipper for god eierstyring. Daglig leder og ledergruppen har ikke verv som styremedlemmer i selskapet.

Styret kan i særlige tilfeller midlertidig fravike retningslinjene. Styret kan fravike retningslinjene når det anses nødvendig for å ivareta selskapets langsiktige interesser og økonomiske bærekraft eller sikre selskapets levedyktighet. Dersom styret beslutter å fravike retningslinjene, skal dette skje i styremøte, og begrunnelsen for dette skal angis i protokollen fra møtet.»

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner retningslinjene ved å treffe følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for 2024.

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

Styret skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift FOR-2020-12-11-2730 kapittel III og § 7 sørge for at det årlig utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse som er omfattet av retningslinjene i lovens § 6-16 a. Rapporten fremlegges for generalforsamlingen for en rådgivende avstemning, jf allmennaksjeloven § 5-6 (4) og § 6-16 b (2). 2023 rapporten vil være tilgjengelig på www.nordicmining.com senest 10 dager før generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

sustainable value creation to the Group's shareholders and other stakeholders. Providing competitive remuneration packages will ensure the company's competitiveness in the labor market to attract the skills and competencies needed to support the company's business strategy, long term interests and economic development, nationally as well as internationally. The compensation benefits shall be set at a level that is reasonable with due regard to the company's financial situation.

The remuneration will consist of a fixed annual cash salary and may also consist of a variable element. Variable remuneration shall as a main rule be based on objective, definable and measurable criteria and contribute to the long-term sustainable value creation of the Group.

The general meeting approved an option program for the management group 25 May 2023. If invoked, the program will entitle the management group to subscribe for shares in the company on the terms approved by the general meeting.

The Chief Executive Officer and the management team participate in ordinary pension and insurance schemes which are applied for all employees in Nordic Mining ASA. The company has employment agreements for the Chief Executive Officer and the management team with ordinary terms and conditions, including terms and conditions in relation to resignation and salary in the period of notice and remuneration in any transitional period. New agreements will be based on the aforesaid principles.

The Board of Directors has not set an upper or lower limit for the salary of the management team except for the principles stated above.

The Board of Directors will annually review the Guidelines. Any conflict of interest will be handled in accordance with good corporate governance principles. The Chief Executive Officer and the management team do not serve as board members in the company.

The Board of Directors may, in special circumstances, temporarily deviate from the Guidelines. The Board of Directors may deviate from all elements of the Guidelines when deemed necessary in order to safeguard the company's long-term interest and financial sustainability or ensure the company's viability. Should the Board of Directors decide that such deviation from the Guideline is necessary, the decision shall be made in a board meeting and the reasons for the deviation shall be included in the minutes of the relevant board meeting."

The Board of Directors proposes that the general meeting approves the Guidelines by adopting the following resolution:

"The general meeting approved the 2024 Guidelines on salary and other remuneration to executive personnel of Nordic Mining ASA."

10.2 Report on salary and other remuneration to executive personnel of Nordic Mining ASA

In accordance with PLC section 6-16 b and Norwegian regulation FOR-2020-12-11-2730 chapters III and section 7, the Board of Directors shall ensure that a report is prepared each financial year which provides a comprehensive overview of paid and outstanding salaries and remuneration for the previous financial year covered by the Guidelines as regulated by PLC section 6- 16a. The Report is submitted to the general meeting for an advisory vote, cf. PLC sections 5-6 (4) and 6-16 b (2). The 2023 Report will be made available on www.nordicmining.com latest 10 days before the General Meeting.

The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

«Generalforsamlingen godkjente 2023 rapporten for avlønning av ledende ansatte i Nordic Mining ASA.»

11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen i Nordic Mining ASA ga i ordinær generalforsamling 25. mai 2023 styret fullmakt til å utstede aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt som beskrevet under.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å gi styret fullmakt til å utstede aksjer ved transaksjoner og hente inn kapital for videre utvikling og investering i selskapets prosjekter. En styrefullmakt vil gi selskapet et verktøy for effektiv gjennomføring og utvikling av verdiene i porteføljen.

For å sikre selskapet handlefrihet, foreslås det at fullmakten skal gi anledning til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4. Begrunnelsen for forslaget er at det er ønskelig at styret har frihet til å foreta rettede emisjoner mot andre selskaper eller personer, eller til å erverve eiendeler innen selskapets kjerneområder mot helt eller delvis oppgjør i aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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 aksjonærens 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 2025.

Denne fullmakten erstatter styrefullmakt utstedt 25. mai 2023 (punkt 11 i protokollen fra generalforsamlingen).»

"The General Meeting approved the 2023 Report on salary and other remuneration to executive personnel of Nordic Mining ASA."

11. Authorization to the Board of Directors to issue shares

In the ordinary general meeting 25 May 2023, the general meeting in Nordic Mining ASA gave the Board of Directors an authorization to issue shares in connection with raising of capital for the company.

The Board of Directors proposes that the general meeting passes a new authorization as further described below.

The background for the proposal is that it is desirable that the Board of Directors is granted authorization to issue shares in connection with transactions and raising of capital for the further development and investments related to the company's projects. An authorization to the Board of Directors will give the company a tool for effective completion and development of the values of the project portfolio.

To ensure the company sufficient flexibility, it is proposed that the authorization gives the Board of Directors ability to deviate from the existing shareholders' preferential right to subscribe for shares, cf. section 10-4 of the PLC. The background for the proposal is that it is desirable that the Board of Directors is given possibilities to carry out private placements towards other companies or persons, or to carry out transactions within the company's core business areas against consideration in shares, in whole or in part.

The Board of Directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The Board of Directors of Nordic Mining ASA (the "Company") is authorized to increase the share capital of the Company by up to NOK 130,000,000, by one or more share issues, equal to approximately 10 per cent of the total issued shares at the date of this summons. The authorization may be used for placements and issuance of shares in favor of suitable investors to raise additional capital to the Company.

The existing shareholders' preferential right to subscribe for shares may be deviated from.

Payment of share capital in connection with share capital increase under this authorization may be made with other assets than cash as described in section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

If the Board of Directors resolves a cash issue pursuant to this authorization, with the consequence that the interests of the existing shareholders in the Company necessitates a subsequent offering, the Board of Directors shall resolve – or should this authorization not be sufficient, within reasonable time call for a general meeting with proposal for – a share capital increase where the Company's shareholders shall be offered to subscribe for shares on the same conditions (repair issue).

The Board of Directors is granted the authority to amend Article 4 of the Articles of Association with regard to the size of the share capital in accordance with capital increase(s) determined by the Board of Directors pursuant to this authorization.

This authorization shall be valid till 30 June 2025.

This authorization replaces the authorization issued by the general meeting 25 May 2023 (item 11 to the minutes from the meeting)."

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning som må tillegges vekt når det gjelder å utstede fullmakten utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er meddelt markedet.

Aksjeeiere anmodes til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt ved å benytte skjemaet vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Se vedlagte veiledning for mer informasjon om digital deltakelse og stemmegivning.

Aksjonærer som skal delta på generalforsamlingen vil motta en lenke til møtet.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må meddele dette til selskapets kontofører DNB Bank ASA senest 21. mai 2024 kl. 23:59 (CEST).

Vedlagte skjema bes benyttet. Påmelding kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding, må pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no, postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjeeiere som selv ikke har anledning til å delta, kan delta ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmaktsskjemaet kan sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, eller elektronisk via VPS Investortjenester, innen den ovennevnte frist. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for å forhåndsstemme er 21. mai 2024 kl. 23:59 (CET). Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Nordic Mining ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 108 411 533 aksjer. Hver aksje har én stemme, og har for øvrig like rettigheter.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som er på dagsorden og kreve at medlemmer av styret og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

The Board of Directors is not aware of circumstances of substantial importance relating to the issuance of the authorization in addition to the information stated above and information previously communicated to the market.

Shareholders are requested to cast advance votes or vote by proxy by using the form enclosed the call for the general meeting.

See the guide enclosed for more information about digital participation and voting.

Shareholders who give notice of attendance to the general meeting will receive a link for connecting to the meeting.

Shareholders wishing to attend the general meeting must inform the company's registrar DNB Bank ASA no later than 21 May 2024 at 23:59 (CEST).

Please use the form enclosed. Notice of attendance may also be given electronically via VPS Investor Services. To get access to electronic registration, a pin code and a reference number must be stated. Alternatively, by email to genf@dnb.no or mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P. O. Box 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway.

Shareholders who do not have the opportunity to attend the general meeting, may be represented by a representative. The form for issuance of proxy, with more detailed instructions for use of the proxy form, is enclosed. The proxy form may be sent to DNB Bank ASA, Registrar's Department, or electronically via VPS Investors Services, by the abovementioned deadline. Identity papers of both the proxy and the shareholder, and a company certificate if the shareholder is a legal entity, must be enclosed to the proxy form.

A shareholder who cannot attend at the general meeting, may prior to the general meeting cast a vote on each agenda item via VPS Investor Services. The deadline for prior voting is 21 May 2024 at 23:59 (CEST). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered as withdrawn in the event of a shareholder attending the general meeting in person or by proxy.

Nordic Mining ASA is a Norwegian public limited liability company subject to the Norwegian Public Limited Companies Act. As per the date of this summons, the company has 108 411 533 issued shares. Each share gives one voting right. The shares do also in all other respects carry equal rights.

A shareholder may bring an advisor to the general meeting and let one advisor speak on its behalf.

A shareholder has the right to propose draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the board of directors and the CEO in the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) items which are presented to the shareholders for decision, and (iii) the company's financial situation, including information about activities in other companies in which the company participates, and other matters to be discussed in the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the company.

Denne innkallingen med saksdokumenter og selskapets vedtekter er tilgjengelig på www.nordicmining.com. Aksjeeiere kan kontakte selskapet per post, e-post, eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene: Nordic Mining ASA, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, e-post: post@nordicmining.com eller telefon: 22 94 77 90. Dokumentene er også tilgjengelig på selskapets kontor.

Oslo, 30. april 2024
Styret i Nordic Mining ASA

This summons and other relevant documentation and the Articles of Association are available at www.nordicmining.com. Shareholders may contact the company by mail, email or phone in order to request the documents in question: Nordic Mining ASA, Munkedamsveien 45, N-0250 Oslo, Norway, email: post@nordicmining.com or phone: + 47 22 94 77 90. The documents are also available at the company's office.

Oslo, 30 April 2024
The Board of Directors of Nordic Mining ASA

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 23. Mai 2024, 15:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 14. Mai 2024.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 21. Mai 2024 kl. 23:59.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.nordicmining.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

«**Meld på**» – Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/119304735> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:
Pin-kode:
Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **21. Mai 2024 kl. 23:59**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

**Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.*

**_____ sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i Nordic Mining ASA som følger (kryss av):**

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 23. Mai 2024	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjer representert ved fullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Styrevalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Retningslinjer og rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nordic Mining	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____