

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORDIC MINING ASA**

Den 15. juni 2009 klokken 1630 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Generalforsamlingen ble avholdt i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning ved styreleder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Dag Dvergsten.

Tilstede og representert gjennom fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1. 18.541.811 aksjer, tilsvarende 19,42% av aksjekapitalen, var representert. Tilstede fra administrasjonen var administrerende direktør Ivar S. Fossum og finansdirektør Lars K. Grøndahl. Tilstede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale & Co Advokatfirma, representert ved Øystein Løken, selskapets revisor Ernst & Young AS, representert ved Asbjørn Rødal, samt valgkomitéens leder Nikolai Norman.

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

Dag Dvergsten ble valgt til møteleder. Frank Robert Fredriksen ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2008

Årsregnskap og årsberetning for 2008 ble godkjent.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Det ble besluttet følgende godtgjørelse for styret for 2008:

Styreleder:	NOK 225 000
Nestleder:	NOK 150 000
Styremedlemmer:	NOK 150 000

6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Det ble besluttet følgende godtgjørelse for valgkomitéen for 2008:

Leder: NOK 20 000
Medlemmer: NOK 12 000

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det ble besluttet at revisor godtgjøres etter regning.

8. Valg av medlem til valgkomitéen

Generalforsamlingen valgte Bent Nordbø som nytt medlem til valgkomitéen til erstatning for Stig Aune.

Etter valget består valgkomitéen av følgende:

- Nikolai Norman – leder
- Hans Olav Kvalvaag – medlem
- Bent Nordbø – medlem

9. Styrevalg

I samsvar med anbefalingen fra valgkomitéen gjenvalgte generalforsamlingen Camilla Fiskevoll som styremedlem og nestleder for en periode på 2 år.

Styret vil etter dette bestå av:

- Dag Dvergsten – styreleder
- Camilla Fiskevoll – nestleder
- Anne Dæhlie – styremedlem
- Egil Martin Ullebø – styremedlem

10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i 2009 til etterretning."

11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 20 000 000 aksjer, tilsvarende ca. 21% av totalt

antall aksjer på tidspunktet for denne fullmakt. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakt økes med inntil 2 000 000 kroner.

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:

- (1) Privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital for Selskapet.*
- (2) Som helt eller delvis vederlag ved investeringer i andre virksomheter, herunder ved fusjon.*

Styret skal i henhold til denne fullmakt også ha anledning til å tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i Selskapet.

Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelse under denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2, jf § 10-12.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.

Dersom styret beslutter en kontantemisjon i medhold av denne fullmakten med den følge at (1) Selskapets aksjekapital økes med mer enn 10%, eller (2) hvor hensynet til Selskapets aksjonærer nødvendiggjør en etterfølgende emisjon, skal styret innen rimelig tid innkalle til generalforsamling for å behandle forslag om kapitalforhøyelse hvor Selskapets aksjonærer tilbys å tegne aksjer på samme betingelser (reparasjonemisjon).


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

Styrets fullmakt i henhold til dette punkt 11 skal gjelde i 1 år fra generalforsamlingens beslutning.

Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt i punkt 12 i ordinær generalforsamling 19. juni 2008."

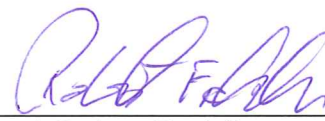
Alle beslutninger var enstemmige bortsett fra vedtak 10 og 11 hvor 1.743.800 aksjer stemte mot.

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.



Dag Dvergsten

Oslo, 15. juni 2009



Frank Robert Fredriksen

NORDIC MINING ASA
Thon Conference Center, Vika Atrium, Oslo
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oppmøtt

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	18.541.811	i %: 19,42%
	Ved egne aksjer:	3.931.400	
	Ved fullmakt:	14.610.411	

Påmeldte, ikke oppmøtt

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	793.000	i %: 0,83%
	Ved egne aksjer:	393.000	
	Ved fullmakt:	400.000	

Møteliste

NORDIC MINING ASA

Thon Conference Center, Vika Atrium, Oslo

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oppmøtt:						% av AK/	
Ref.nr.:	Navn:	Repr.ved.:	Aksjeklasse:	Egne aksjer:	Fullmakt:	Totalt:	repr.:
26294	DVERGSTEN, DAG			0	11.483.086	11.483.086	12,03% 61,93%
7757	FREDRIKSEN, FRANK ROBE			438.114	0	438.114	0,46% 2,36%
5108	GRËNDAHL, LARS KRISTIA			2.099.851	57.000	2.156.851	2,26% 11,63%
1396	GRÆSBØLL, SIGRUN BERT			4.000	0	4.000	0,00% 0,02%
9738	JOHANSEN, TROND ARNE			211.250	0	211.250	0,22% 1,14%
17731	LID, OLAV TARJEI HIORTH			250.000	0	250.000	0,26% 1,35%
2469	NORKYN, PAUL INGE			92.851	0	92.851	0,10% 0,50%
26526	RASMUSSEN, INGVAR H.			0	10.000	10.000	0,01% 0,05%
26237	STYRETS LEDER,			0	1.316.525	1.316.525	1,38% 7,10%
26419	STYRETS LEDER M/INNST			0	1.743.800	1.743.800	1,83% 9,40%
7682	SUNDE, FRANK ROBERT			835.334	0	835.334	0,87% 4,51%

Møteliste

NORDIC MINING ASA

Thon Conference Center, Vika Atrium, Oslo

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Påmeldte, ikke oppmøtte:

Ref.nr.:	Navn:	Repr.ved.:	Aksjeklasse:	Egne aksjer:	Fullmakt:	Totalt:	% av AK/ repr.:
16170	CLAUSSEN, KJELL JØRGEN			393.000	0	393.000	0,41% 0,00%
26393	CLAUSSEN, KJELL JØRGEN			0	370.000	370.000	0,39% 0,00%
26401	FOSSUM, OTTAR NAKKEN/			0	30.000	30.000	0,03% 0,00%