

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Mandag den 5. desember 2016 klokken 16.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

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

Styrets nestleder Kjell Roland åpnet møtet. Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1. Totalt var 13,03% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var adm. direktør Ivar S. Fossum og finansdirektør Lars K. Grøndahl. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma DA, representert ved Øystein Løken og Anne Kaurin.

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

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Lars K. Grøndahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Sammenslåing av selskapets aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Det foretas en sammenslåing av selskapets aksjer (spleis) i forholdet 6:1 slik at seks aksjer vil spleises sammen til én aksje. Pålydende verdi på Nordic Mining ASAs aksjer økes fra NOK 0,10 til NOK 0,60, og antallet aksjer reduseres fra 517 232 808 til 86 205 468. Det utstedes ikke brøkdelsaksjer. Aksjeeiere som ikke eier et antall aksjer som gir et helt tall når det deles på forholdstallet, skal ved gjennomføringen av sammenslåingen få sitt aksjeinnehav justert opp til nærmeste hele aksje. Det betales ikke vederlag for slik oppjustering. Aksjeeier Magil AS vil overføre det nødvendige antall aksjer slik at alle brøkdelsaksjer kan rundes opp til nærmeste hele aksje. Styret gis fullmakt til å bestemme tidspunktet og øvrig prosedyre for gjennomføring av sammenslåingen av aksjer.

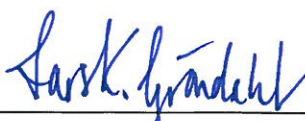
Ved gjennomføringen av sammenslåingen endres § 4 i selskapets vedtekter til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 51 723 280,80 fordelt på 86 205 468 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Beslutningene i punkt 1 – 3 ble vedtatt mot 1 185 100 stemmer, og beslutningene i punkt 4 ble vedtatt mot 13 345 345 stemmer. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.



Kjell Roland



Lars K. Grøndahl

Totalt representert

ISIN: NO0010317340 NORDIC MINING ASA
Generalforsamlingsdato: 05.12.2016 16.30
Dagens dato: 05.12.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	517 232 808	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	517 232 808	
Representert ved egne aksjer	5 448 906	1,05 %
Representert ved forhåndsstemme	28 632 552	5,54 %
Sum Egne aksjer	34 081 458	6,59 %
Representert ved fullmakt	26 406 923	5,11 %
Representert ved stemmeinstruks	6 917 064	1,34 %
Sum fullmakter	33 323 987	6,44 %
Totalt representert stemmeberettiget	67 405 445	13,03 %
Totalt representert av AK	67 405 445	13,03 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORDIC MINING ASA

