

"etternavn + fornavn"  
"navn 3"  
"adresse 1"  
"adresse 2"  
"postnr + poststed"  
"land"

**Referansenr.:****Pinkode:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes  
21. mai 2019 kl 16:30 i selskapets lokaler i Vika Atrium,  
Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,  
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

\_\_\_\_\_  
Navn på person som representerer foretaket  
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

**Møteseddel/forhåndsstemmer**

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling 21. mai 2019 og avgi stemme for:

I alt for \_\_\_\_\_ antall egne aksjer  
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 16. mai 2019 kl. 24.00.

**Påmelding foretas elektronisk via Investortjenester.**

**Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via VPS Investortjenester.** For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming, må ovennevnte pinkode og referansennummer oppgis.

Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

**Fullmakt uten stemmeinstruks, ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA****Referansenr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 16. mai 2019 kl. 24.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt Investortjenester.** Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_ "etternavn + fornavn" \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Mining ASAs ordinære generalforsamling 21. mai 2019 for mine/våre aksjer.

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

**Referansenr.:**
**Pinkode:**
**Fullmakt med stemmeinstruks** (elektronisk forhåndsstemme kan avgis via Investortjenester)

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 16. mai 2019 kl. 24.00.

E-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_ ”**etternavn + fornavn**” \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 21. mai 2019 for mine/våre aksjer.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme ”for” forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmeavgivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 21. mai 2019	For	Mot	Avstå
1 Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<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 årsregnskap 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:			
– Kjell Roland, styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Kjell Sletsjøe, nestleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Eva Kaijser, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Benedicte Nordang, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Anthony Beckmand, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Valg av medlemmer til valgkomitéen			
– Ole G. Klevan, leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Brita Eilertsen, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Torger Lien, medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<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"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.