

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Torsdag den 20. mai 2021 klokken 15:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

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 3,48% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Ivar S. Fossum og Christian Gjerde. Til stede var også selskapets revisor EY, representert ved Jon-Michael Grefsrød 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. Ivar S. Fossum 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

Årsregnskap og årsberetning for 2020 ble godkjent.

Generalforsamlingen behandlet også selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til styret for 2020:

Styreleder:	NOK 350.000
Styremedlemmer:	NOK 210.000

6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende honorarer til valgkomitéen for 2020:

Leder: NOK 50.000
Medlemmer: NOK 30.000

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, Benedicte Nordang og Anthony Beckmand gjenvalgt som styremedlemmer.

Styret består etter valget av følgende personer:

Kjell Roland	Styreleder	periode utløper OGF 2022
Kjell Sletsjøe	Nestleder	periode utløper OGF 2022
Eva Kaijser	Styremedlem	periode utløper OGF 2023
Benedicte Nordang	Styremedlem	periode utløper OGF 2023
Anthony Beckmand	Styremedlem	periode utløper OGF 2023

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Ole G. Klevan valgt for en periode på to år.

Valgkomitéens sammensetning er som følger etter generalforsamlingens beslutning:

Ole G. Klevan	Leder	periode utløper OGF 2023
Brita Eilertsen	Medlem	periode utløper OGF 2022
Torger Lien	Medlem	periode utløper OGF 2022

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

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i 2021 til etterretning".

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 27.500.000 ved en eller flere kapitalutvidelser, tilsvarende cirka 20% av totalt antall aksjer på tidspunktet for innkallingen til generalforsamlingen.

Fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:

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

Eksisterende aksjonærs 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).

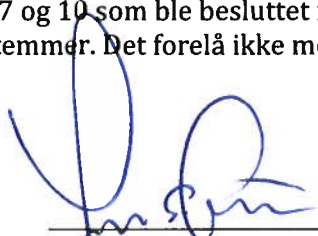
Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.

Styrets fullmakt skal gjelde frem til 30. juni 2022.

Denne fullmakten erstatter den gjenværende delen av styrefullmakt utstedt 14. mai 2020."

Samtlige beslutninger var enstemmige bortsett fra sak 5-7 og 10 som ble besluttet mot 5.000 stemmer og sak 11 som ble besluttet mot 19.650 stemmer. Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble hevet.


Oslo, 20. mai 2021
Kjell Roland


Ivar S. Fossum

Totalt representert

ISIN: NO0010317340 NORDIC MINING ASA
Generalforsamlingsdato: 20.05.2021 15.30
Dagens dato: 20.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	229 491 772	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	229 491 772	
Representert ved egne aksjer	877 556	0,38 %
Representert ved forhåndsstemme	2 161 734	0,94 %
Sum Egne aksjer	3 039 290	1,32 %
Representert ved fullmakt	4 920 970	2,14 %
Representert ved stemmeinstruks	23 492	0,01 %
Sum fullmakter	4 944 462	2,16 %
Totalt representert stemmeberettiget	7 983 752	3,48 %
Totalt representert av AK	7 983 752	3,48 %

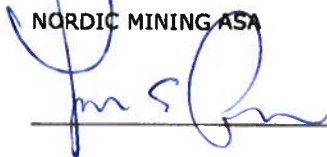
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORDIC MINING ASA



DNB Bank ASA
verdipapirservice

Protokoll for generalforsamling NORDIC MINING ASA

ISIN: NO0010317340 NORDIC MINING ASA
 Generalforsamlingsdato: 20.05.2021 15.30
 Dagens dato: 20.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved						
Ordinær	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	3,48 %	0,00 %	3,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
Sak 2 Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	3,48 %	0,00 %	3,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	3,48 %	0,00 %	3,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring						
Ordinær	7 973 252	0	7 973 252	10 500	0	7 983 752
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,00 %	99,87 %	0,13 %	0,00 %	
% total AK	3,47 %	0,00 %	3,47 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	7 973 252	0	7 973 252	10 500	0	7 983 752
Sak 5 Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse						
Ordinær	6 880 714	5 000	6 885 714	1 098 038	0	7 983 752
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	86,18 %	0,06 %	86,25 %	13,75 %	0,00 %	
% total AK	3,00 %	0,00 %	3,00 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	6 880 714	5 000	6 885 714	1 098 038	0	7 983 752
Sak 6 Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse						
Ordinær	6 880 714	5 000	6 885 714	1 098 038	0	7 983 752
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	86,18 %	0,06 %	86,25 %	13,75 %	0,00 %	
% total AK	3,00 %	0,00 %	3,00 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	6 880 714	5 000	6 885 714	1 098 038	0	7 983 752
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
Ordinær	6 882 714	5 000	6 887 714	1 096 038	0	7 983 752
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	86,21 %	0,06 %	86,27 %	13,73 %	0,00 %	
% total AK	3,00 %	0,00 %	3,00 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	6 882 714	5 000	6 887 714	1 096 038	0	7 983 752
Sak 8.1 Styrevalg: Eva Kaljser, styremedlem						
Ordinær	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	3,48 %	0,00 %	3,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
Sak 8.2 Styrevalg: Benedicte Nordang, styremedlem						
Ordinær	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	3,48 %	0,00 %	3,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
Sak 8.3 Styrevalg: Anthony Beckman, styremedlem						
Ordinær	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	3,48 %	0,00 %	3,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
Sak 9 Valg av medlem til valgkomiteen-Ole G. Klevan, leder						
Ordinær	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	3,48 %	0,00 %	3,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 983 752	0	7 983 752	0	0	7 983 752
Sak 10 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	6 883 252	5 000	6 888 252	1 095 500	0	7 983 752
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	86,22 %	0,06 %	86,28 %	13,72 %	0,00 %	
% total AK	3,00 %	0,00 %	3,00 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	6 883 252	5 000	6 888 252	1 095 500	0	7 983 752
Sak 11 Fullmakt for styret til å utstede aksjer						
Ordinær	7 943 341	19 650	7 962 991	20 761	0	7 983 752
% avgitte stemmer	99,75 %	0,25 %		0,00 %		
% representert AK	99,49 %	0,25 %	99,74 %	0,26 %	0,00 %	
% total AK	3,46 %	0,01 %	3,47 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	7 943 341	19 650	7 962 991	20 761	0	7 983 752

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Mona Johannessen
DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

[Signature]

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	229 491 772	0,60	137 695 063,20	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

