

Bolagsstämmokommuniké

Nordic Mines verksamhet under 2008 fokuserades på att utveckla Laivaprojektet i Finland, där bolaget planerar att starta guldproduktion under 2010. I arbetet ingick bland annat att optimera processteknologin och att ta fram detaljerade planer för den kommande utvinningen. Det sade Nordic Mines VD Michael Nilsson vid bolagets årsstämma på tisdagen.

Nordic Mines AB (publ) årsstämma hölls den 12 maj 2009, kl. 14.00, på restaurang Flustret, Svandammen 1, Uppsala. Vid stämman redogjorde VD för bolagets verksamhet under det gångna året, som fokuserats på att utveckla guldfyndigheten Laiva i Finland. Ett omfattande arbete har under året genomförts för att optimera processteknologin och för att ta fram detaljerade planer för den kommande utvinningen. Tidsplanen för den planerade produktionsstarten har dock skjutits upp, eftersom tillståndprocessen har tagit längre tid än väntat. Utmål och plantillstånd beviljades under verksamhetsåret och ansökan om miljötillstånd offentliggjordes i april. Samtliga tillstånd förväntas därmed vara beviljade inom de närmaste månaderna. Parallellt med tillståndprocessen har borrhningar genomförts som visat på betydande ökning av bolagets mineraltillgång.

Följande beslut fattades av stämman:

- Årsstämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
- Årsstämman beslöt att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres 212 642 704 kronor.
- Årsstämman beslöt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Årsstämman beslöt att ett arvode om 250.000 kronor skulle utgå till styrelsens ordförande samt ett arvode om 150.000 kronor till envar av övriga ledamöter. Inget separat arvode skall utgå för kommittéarbete. Revisorsarvode skall utgå med skäligt belopp enligt räkning.
- Till styrelseledamöter valdes sex ledamöter och inga suppleanter, bestående av (genom omval) Tord Cederlund, Bengt Löfkvist och Kjell Moreborg, samt (genom nyval) Lennart Schönning, Thomas Cederborg och Lennart Laurén. Lennart Schönning valdes till styrelsens ordförande.
- Till revisor omvaldes revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, med Helene Ragnarsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämma 2012.

Nordic Mines är ett nordiskt prospekteringsbolag med fokus på guldprospektering. Bolaget har sex projektområden, tre i Finland och tre i Sverige. I dagsläget fokuserar Nordic Mines huvudsakligen på utvecklingen av guldfyndigheten i Laiva nära Brahestad i mellersta Finland. Laivafyndigheten är en av de största guldfyndigheterna i de nordiska länderna och beräknas komma i produktion under 2010. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, First North-listan

Nordic Mines
Bolaget är publikt (publ)
Org nr 556679 - 1215
Kungsängsgatan 5
SE-753 22 Uppsala
Tel 018 84 34 500
www.nordicmines.se

- Årsstämman beslöt att, inför 2010 års årsstämma, inrätta en valberedning för framtagande av förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra medlemmar och skall utgöras av en representant för envar av bolagets två största aktieägare enligt utdrag ur bolagets aktiebok per den 30 september 2009. När de föregående representanterna har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna.
- Årsstämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, anta principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, innebärande att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor, baserat på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt bestående av fast grundlön, pensionsförmåner och övriga förmåner. Deltagande i långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som ett komplement till ovanstående.
- Årsstämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2010, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller kombinationer därav. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 2 800 000 stycken. Av styrelsen fastställda villkor, inklusive emissionskursen, skall vara marknadsmässiga. Baserat på befintligt antal aktier kan utspädningen efter fullt utnyttjande av bemyndigandet bli cirka 11 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier, konvertibler, teckningsoptioner, eller kombinationer därav, för att tillsammans med finansiering i annan form säkerställa erforderlig projektfinsiering avseende bolagets planerade gruvverksamhet i Laiva, Finland, samt nödvändigt rörelsekapital.

- För att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft i anledning av förslag om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler om kallelse till bolagsstämma, beslutade årsstämman att sättet för kallelse enligt § 8 andra stycket i bolagsordningen skulle erhålla följande, ändrade lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet." Årsstämman beslutade vidare att bolagsordningens bestämmelser om tid för kallelse till bolagsstämma, enligt § 8 tredje stycket, skulle utgå eftersom tillämplig kallelsetid följer av lag. Årsstämmans beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen enligt ovan är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 är förenlig med aktiebolagslagen.

För ytterligare information kontakta: Michael Nilsson, VD, 018-84 34 501

Nordic Mines är ett nordiskt prospekteringsbolag med fokus på guldprospektering. Bolaget har sex projektområden, tre i Finland och tre i Sverige. I dagsläget fokuserar Nordic Mines huvudsakligen på utvecklingen av guldfyndigheten i Laiva nära Brahestad i mellersta Finland. Laivafyndigheten är en av de största guldfyndigheterna i de nordiska länderna och beräknas komma i produktion under 2010.

Nordic Mines
Bolaget är publikt (publ)
Org nr 556679 - 1215
Kungsängsgatan 5
SE-753 22 Uppsala
Tel 018 84 34 500
www.nordicmines.se