

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 januari 2010 klockan 14.00 på Restaurang Flustret, Svandammen 1, Uppsala.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 januari 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 4 januari 2010 klockan 15.00.

Anmälan skall ske skriftligen till:

Nordic Mines AB (publ)

Trädgårdsgatan 11

753 09 Uppsala, eller

per telefon 018-84 34 500, eller

per e-post info@nordicmines.se

Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.nordicmines.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 4 januari 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 23 271 428 stycken.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av
 - (i) styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
 - (ii) styrelsens beslut till företrädesemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Styrelsens beslut enligt dagordningens punkt 7*(i) Beslut om riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 21 december 2009 om riktad nyemission av högst 6 923 077 aktier, vilket medför en ökning av bolagets aktiekapital med högst 6 923 077 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma vissa institutionella och andra större investerare och för varje tecknad aktie skall erläggas 26 kronor senast den 15 januari 2010. Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall kunna skyndsamt erhålla den finansiering som, tillsammans med lånefinansiering, erfordras för att bolaget skall kunna anlägga gruva, konstruera anrikningsverk och inledda produktion vid guldfyndigheten i Laiva, Finland, samt att bredda ägandet i bolaget med institutionella och andra större investerare. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom en s.k. book building-process, genomförd av bolagets finansiella rådgivare, där ett flertal institutionella investerare har kontaktats. De nya aktierna berättigar inte till deltagande i den samtidigt härmed beslutade företrädesemissionen (se punkt (ii) nedan). Rätt till utdelning för de nya aktierna skall föreligga från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

(ii) Beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 21 december 2009 om att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2 327 142 kronor genom en nyemission av högst 2 327 142 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tio (10) aktier skall berättiga till teckning av en (1) aktie, till en teckningskurs om 26 kronor per aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 14 januari 2010. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning under perioden 20 januari – 5 februari 2010. Rätt till utdelning för de nya aktierna skall föreligga från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bolagsstämmans godkännande i enlighet med (i) och (ii) ovan, skall antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 på dagordningen, jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala, tel. +46 (0)18 - 84 34 500, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Uppsala den 21 december 2009

Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen