PRESSMEDDELANDE 2011-04-15

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC MINES AB (PUBL)

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 19 maj 2011

Utdrag ur förslaget till dagordning:

- Valberedningen föreslår Catharina Lagerstam till ny ledamot av styrelsen. Styrelseledamot Krister Söderholm har under året tillträtt en anställning i Nordic Mines Oy som platschef och General Manager vid Laivagruvan och kommer med anledning därav att lämna styrelsen. I övrigt föreslås omval av sittande styrelse.

- Förslag till inrättande av incitamentsprogram i form av personaloptioner till vissa nyckelpersoner mm., medförande vid fullt utnyttjande en maximal utspädning om ca 1,5%.

- I likhet med tidigare år föreslås ett bemyndigande för styrelsen avseende nyemissioner att vid behov användas för förvärvsändamål och kapitalanskaffning. Vid fullt utnyttjande av föreslaget bemyndigande kan utspädningen bli maximalt ca 5%.

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 19 maj 2011 kl 14.00 på Restaurang Flustret, Svandammen 1 i Uppsala.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via post under adress Nordic Mines AB (publ), Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala, eller per telefon 018-84 34 500 eller per e-post info@nordicmines.se.

För mer information, vänligen kontakta styrelsens ordförande Lennart Schönning, tel. 018-84 34 505

www.nordicmines.se

Denna pressrelease lämnades för offentliggörande den 15 april 2011.

Nordic Mines AB är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laiva i Finland påbörjas 2011 guldbrytning. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i ytterligare två områden i Finland och Sverige. Nordic Mines har huvudkontor i Uppsala och aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även nordicmines.se

Nordic Mines AB
Bolaget är publikt (publ)
Org nr 556679-1215
Trädgårdsgatan 11
SE-753 09 Uppsala
Tel 018 84 34 500
www.nordicmines.se