

Uppsala, 19 maj 2011

Kommuniké från Årsstämma i Nordic Mines AB (publ) den 19 maj 2011

Vid årsstämma i Nordic Mines AB (publ) den 19 maj 2011, på Restaurang Flustret, Svandammen 1, Uppsala, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen.

Stämman beslutade således bland annat:

- att fastställa balans- och resultaträkningen;
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 499 377 286 kronor;
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2010;
- att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till styrelsens ledamöter med ett sammanlagt belopp om 1 300 000 kronor, av vilket belopp styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska vardera erhålla 200 000 kronor, att inget separat arvode ska utgå till kommittéarbete, och att arvode till bolagets revisor ska utgå såsom skäligt enligt räkning;
- att till styrelsen välja Lennart Schönning, Thomas Cederborg, Tord Cederlund, Bengt Löfkvist och Kjell Moreborg (omval) samt Catharina Lagerstam (nyval) för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, samt att välja Lennart Schönning till styrelsens ordförande;
- att inrätta valberedning för framtagande av beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av 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, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från valberedningen;
- att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från styrelsen;
- att inrätta ett incitamentsprogram i form av ett personaloptionsprogram för vissa nyckelpersoner i och konsulter anlitade av bolaget, Nordic Mines AB (publ) filial Finland och Nordic Mines Oy, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från styrelsen; samt

Nordic Mines AB (publ) 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 Norden. Prospektering bedrivs i ytterligare tre 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

- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (eller kombinationer därav) i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från styrelsen

För Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, var god kontakta:

Michael Nilsson, VD Nordic Mines AB (publ), tel: 018-84 34 500

e-mail: mille@nordicmines.se

Fullständiga förslag avseende årsstämman beslut enligt ovan finns tillgängliga på Nordic Mines AB:s (publ) hemsida, <http://www.nordicmines.se/>.

Notera:

Informationen är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2011.

Nordic Mines AB (publ) 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 Norden. Prospektering bedrivs i ytterligare tre 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