

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Torsdag den 14. mai 2020 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 9,83% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Ivar S. Fossum og Lars K. Grøndahl. Til stede var også selskapets revisor EY, representert ved Jon-Michael Grefsrød og selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma, representert ved advokat Øystein Løken. Leder av selskapets valgkomité, Ole G. Klevan, deltok også.

2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Lars K. Grøndahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring

Årsregnskap og årsberetning for 2019 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 2019:

Styreleder:	NOK 350,000
Styremedlemmer:	NOK 210,000

6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til valgkomitéen for 2019:

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 Kjell Roland og Kjell Sletsjøe gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder.

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 2021
Benedicte Nordang	Styremedlem	periode utløper OGF 2021
Antony Beckmand	Styremedlem	periode utløper OGF 2021

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Ole G. Klevan valgt for en periode på ett år. Brita Eilertsen og Torger Lien ble valgt for en periode på to år.

Valgkomitéens sammensetning er som følger etter generalforsamlingens beslutning:

Ole G. Klevan	Leder	periode utløper OGF 2021
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 2020 til etterretning".

11. Opsjonsprogram, herunder 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 2 700 000, ved en eller flere kapitalutvidelser.

Fullmakten kan anvendes i forbindelse med utstedelse av aksjer til ansatte i Selskapet og/eller datterselskaper til Selskapet, samt kvalifiserte ressurspersoner. Aksjene kan utstedes enten til personen direkte eller til et selskap personen eier. Styret skal i henhold til fullmakten også ha anledning til å tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i Selskapet.

Tegningskurs per aksje skal tilsvare 3-dagers volumvektet gjennomsnittspris av aksjene i Nordic Mining ASA dagene før tildelingsdagen med tillegg av 5 prosent.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes punkt 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.

Denne styrefullmakten skal gjelde til 14. mai 2022.

Denne fullmakten erstatter fullmakten utstedt 1. november 2018 (jf. punkt 7 i protokollen fra den nevnte generalforsamling) og skal gjelde i tillegg til fullmakt etter punkt 12 under".

12. 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 23 600 000, 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 aksjonærers 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).

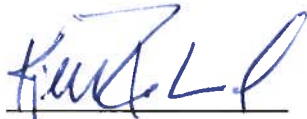
Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.

Styrets fullmakt skal gjelde frem til 30. juni 2021.

Denne fullmakten erstatter den gjenværende delen av styrefullmakt utstedt 13. september 2019."

Beslutningene ble vedtatt i det stemmeforhold som fremgår av vedlegg 2. Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 14. mai 2020



Kjell Roland



Lars K. Grøndahl

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2020 15.30
Dagens dato:	14.05.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	197 491 772	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	197 491 772	
Representert ved egne aksjer	3 046 306	1,54 %
Representert ved forhåndsstemme	2 549 965	1,29 %
Sum Egne aksjer	5 596 271	2,83 %
Representert ved fullmakt	4 311 036	2,18 %
Representert ved stemmeinstruks	9 505 296	4,81 %
Sum fullmakter	13 816 332	7,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	19 412 603	9,83 %
Totalt representert av AK	19 412 603	9,83 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

Protokoll for generalforsamling NORDIC MINING ASA

ISIN:	<u>NO0010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2020 15.30
Dagens dato:	14.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder optak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved						
Ordinær	19 393 246	0	19 393 246	19 357	0	19 412 603
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	9,82 %	0,00 %	9,82 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	19 393 246	0	19 393 246	19 357	0	19 412 603
Sak 2 Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	19 393 246	0	19 393 246	19 357	0	19 412 603
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	9,82 %	0,00 %	9,82 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	19 393 246	0	19 393 246	19 357	0	19 412 603
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	19 393 246	0	19 393 246	19 357	0	19 412 603
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	9,82 %	0,00 %	9,82 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	19 393 246	0	19 393 246	19 357	0	19 412 603
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring						
Ordinær	19 393 246	0	19 393 246	19 357	0	19 412 603
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	9,82 %	0,00 %	9,82 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	19 393 246	0	19 393 246	19 357	0	19 412 603
Sak 5 Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse						
Ordinær	17 356 596	2 020 000	19 376 596	36 007	0	19 412 603
% avgitte stemmer	89,58 %	10,43 %		0,00 %		
% representert AK	89,41 %	10,41 %	99,82 %	0,19 %	0,00 %	
% total AK	8,79 %	1,02 %	9,81 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	17 356 596	2 020 000	19 376 596	36 007	0	19 412 603
Sak 6 Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse						
Ordinær	19 173 063	203 533	19 376 596	36 007	0	19 412 603
% avgitte stemmer	98,95 %	1,05 %		0,00 %		
% representert AK	98,77 %	1,05 %	99,82 %	0,19 %	0,00 %	
% total AK	9,71 %	0,10 %	9,81 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	19 173 063	203 533	19 376 596	36 007	0	19 412 603
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor						
Ordinær	19 395 953	0	19 395 953	16 650	0	19 412 603
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	9,82 %	0,00 %	9,82 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	19 395 953	0	19 395 953	16 650	0	19 412 603
Sak 8.1 Styrevalg- Kjell Roland, styreleder						
Ordinær	19 412 603	0	19 412 603	0	0	19 412 603
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,83 %	0,00 %	9,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 412 603	0	19 412 603	0	0	19 412 603
Sak 8.2 Styrevalg - Kjell Sletsjøe, nestleder						
Ordinær	19 412 603	0	19 412 603	0	0	19 412 603
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,83 %	0,00 %	9,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 412 603	0	19 412 603	0	0	19 412 603
Sak 9.1 Valg av medlemmer til valgkomitéen -Ole G. Klevan, leder						
Ordinær	19 214 070	198 533	19 412 603	0	0	19 412 603
% avgitte stemmer	98,98 %	1,02 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	98,98 %	1,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,73 %	0,10 %	9,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 214 070	198 533	19 412 603	0	0	19 412 603
Sak 9.2 Valg av medlemmer til valgkomitéen- Brita Ellertsen, medlem						
Ordinær	19 214 070	198 533	19 412 603	0	0	19 412 603
% avgitte stemmer	98,98 %	1,02 %		0,00 %		
% representert AK	98,98 %	1,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,73 %	0,10 %	9,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 214 070	198 533	19 412 603	0	0	19 412 603
Sak 9.3 Valg av medlemmer til valgkomitéen-Torger Lien, medlem						
Ordinær	19 412 603	0	19 412 603	0	0	19 412 603
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,83 %	0,00 %	9,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 412 603	0	19 412 603	0	0	19 412 603
Sak 10 Behandling av styrats erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	16 443 246	2 020 000	18 463 246	949 357	0	19 412 603
% avgitte stemmer	89,06 %	10,94 %		0,00 %		
% representert AK	84,70 %	10,41 %	95,11 %	4,89 %	0,00 %	
% total AK	8,33 %	1,02 %	9,35 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	16 443 246	2 020 000	18 463 246	949 357	0	19 412 603
Sak 11 Opsjonsprogram, herunder fullmakt for styret til å utstede aksjer						
Ordinær	16 231 219	2 250 528	18 481 747	930 856	0	19 412 603
% avgitte stemmer	87,82 %	12,18 %		0,00 %		
% representert AK	83,61 %	11,59 %	95,21 %	4,80 %	0,00 %	
% total AK	8,22 %	1,14 %	9,36 %	0,47 %	0,00 %	
Totalt	16 231 219	2 250 528	18 481 747	930 856	0	19 412 603
Sak 12 Fullmakt for styret til å utstede aksjer						
Ordinær	19 374 622	35 725	19 410 347	2 256	0	19 412 603
% avgitte stemmer	99,82 %	0,18 %		0,00 %		
% representert AK	99,80 %	0,18 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	9,81 %	0,02 %	9,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 374 622	35 725	19 410 347	2 256	0	19 412 603

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	197 491 772	0,60	118 495 063,20	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig 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