

Til aksjonærene i Nordic Mining ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

mandag den 14. november 2011 klokken 16.30

i selskapets lokaler i Vika Atrium (oppgang A, 5. etasje), Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

- 1. Åpning ved fungerende styreleder, Camilla Fiskevoll, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt**
- 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Styrevalg**

Tidligere styreleder Dag Dvergsten har fratrudd som følge av stor arbeidsbelastning knyttet til andre aktiviteter, først og fremst i forbindelse med et engasjement i et nyetablert offshore-rederi. Dvergsten har meddelt at hans situasjon innebar at han ikke kunne ivareta styreleder vervet i selskapet på en tilfredsstillende måte, og at han derfor fratrudd med virkning fra 14. september 2011.

Valgkomiteen foreslår at Tarmo Tuominen velges som styrets leder og at Tore Viane-Rønningen velges som nytt styremedlem.

Styresammensetningen blir som følger om generalforsamlingen tar valgkomiteens forslag til følge:

Tarmo Tuominen	Styreleder
Camilla Fiskevoll	Nestleder
Anne Dæhlie	Styremedlem
Egil Martin Ullebø	Styremedlem
Tore Viane-Rønningen	Styremedlem

Tore Viane-Rønningen foreslås valgt som styremedlem for en periode på cirka to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i selskapet i 2013.

Valgkomiteens innstilling, som inneholder en nærmere beskrivelse av forslagene, er vedlagt denne innkallingen og er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside <http://www.nordicmining.com>.

* * *

Påmelding til generalforsamlingen må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 16.00 10. november 2011.

Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71.

Påmelding kan også skje elektronisk som angitt i oversendelsesbrevet til denne innkallingen.

Påmelding etter fristen kan medføre at aksjonæren blir nektet adgang til generalforsamlingen, jf selskapets vedtekter § 9.

Alle henvendelser i forbindelse med innkallingen rettes til:

Nordic Mining ASA
Munkedamsveien 45
0250 Oslo

Kontaktpersoner er administrerende direktør Ivar S. Fossum og finansdirektør Lars K. Grøndahl:

Tel: + 47 22 94 77 90
Faks: + 47 22 94 77 91

Det er på tidspunktet for innkallingen 145.470.091 utestående aksjer i Nordic Mining ASA. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen. Nordic Mining ASA informerer med dette at samtlige aksjonærer i selskapet har rett til å møte på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-15 kan en aksjonær kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, samt om selskapets økonomiske stilling med mindre de opplysninger som kreves gitt om selskapets økonomiske stilling, ikke kan gis uten uforholdsmessige store konsekvenser for selskapet.

De aksjeeiere som ikke kan møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan enten gi fullmakt til egen fullmektig eller til styrets fungerende leder, Camilla Fiskevoll. Vedlagt innkallingen er fullmaktsskjema. Fristen for å innsende slikt skjema er den samme som påmeldingsfristen over, dvs. 10. november 2011 kl 16.00.

Denne innkallingen og underliggende saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside <http://www.nordicmining.com>.

Oslo, 18. oktober 2011

(sign.)
Camilla Fiskevoll
Fungerende styreleder