

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Den 14. november 2011 klokken 16:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i selskapets lokaler i Vika Atrium, oppgang A, 5. etasje, Munke-damsveien 45, Oslo.

### Til behandling forelå:

#### 1. Åpning ved fungerende styreleder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Generalforsamlingen ble åpnet av fungerende styreleder, Camilla Fiskevoll.

Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg 1. 18,73 % av aksjekapitalen var representert.

Til stede fra administrasjonen var administrerende direktør Ivar S. Fossum og finansdirektør Lars K. Grøndahl. I tillegg deltok selskapets juridiske rådgiver Øystein Løken, Kvale Advokatfirma DA, og foreslått styremedlem Tore Viana-Rønningen.

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

Camilla Fiskevoll ble valgt til møteleder. Lars K. Grøndahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

#### 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

#### 4. Styrevalg

I samsvar med valgkomiteens innstilling, ble det sittende styremedlemmet Tarmo Tuominen valgt til styrets leder, og Tore Viana-Rønningen ble valgt inn i styret som medlem for perioden frem til selskapets ordinære generalforsamling 2013.

Styret i Nordic Mining ASA har etter valget denne sammensetningen:

Tarmo Tuominen	styrets leder	tjenestetid utløper OGF 2012
Camilla Fiskevoll	nestleder	tjenestetid utløper OGF 2013
Anne Dæhlie	styremedlem	tjenestetid utløper OGF 2012
Egil Martin Ullebø	styremedlem	tjenestetid utløper OGF 2012
Tore Viana-Rønningen	styremedlem	tjenestetid utløper OGF 2013


\* \* \*

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Alle beslutninger var enstemmige.

Oslo, 14. november 2011

  
\_\_\_\_\_  
Camilla Fiskevoll

  
\_\_\_\_\_  
Lars K. Grøndahl

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.11.2011 16.30
Dagens dato:	14.11.2011

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Stemmeberettiget	% kapital
Total aksjer	145 470 091	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	145 470 091	
Representert ved egne aksjer	829 238	0,57 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>829 238</b>	<b>0,57 %</b>
Representert ved fullmakt	12 585 440	8,65 %
Representert ved stemmeinstruks	13 829 560	9,51 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>26 415 000</b>	<b>18,16 %</b>
<b>Totalt representert</b>	<b>27 244 238</b>	<b>18,73 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORDIC MINING ASA

