

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORDIC MINING ASA**

Den 13. juni 2013 klokken 16:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. Åpning av møtet, 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. Totalt var 24,20% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var administrerende direktør Ivar S. Fossum, finansdirektør Lars K. Grøndahl og kommersiell direktør Ottar Nakken. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma DA, representert ved Øystein Løken og selskapets revisor Ernst & Young AS, representert ved Asbjørn Rødal og Jon-Michael Grefsrød.

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

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Ottar Nakken ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder redegjørelsen for foretaksstyring

Årsregnskap og årsberetning for 2012 ble godkjent.

Generalforsamlingen behandlet også selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Det ble besluttet følgende godtgjørelse for styret for 2012:



Styreleder: NOK 300.000
Nestleder: NOK 175.000
Styremedlemmer: NOK 175.000

6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Det ble besluttet følgende godtgjørelse for valgkomitéen for 2012:

Leder: NOK 30.000
Medlemmer: NOK 15.000

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det ble besluttet at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

8. Styrevalg

I samsvar med valgkomitéens innstilling ble Hilde Myrberg, Tore Viana-Rønningen og Mari Thjømøe valgt som styremedlemmer for en periode på to år. Kjell Roland ble valgt til ny nestleder i styret.

Styrets sammensetning består etter valget av følgende personer:

Tarmo Tuominen	styrets leder
Kjell Roland	styrets nestleder
Hilde Myrberg	styremedlem
Tore Viana-Rønningen	styremedlem
Mari Thjømøe	styremedlem

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Generalforsamlingen besluttet at Ole G. Klevan og Bent Nordbø gjenvelges som medlemmer til valgkomitéen for en periode på to år.

Valgkomitéens sammensetning er som følger etter generalforsamlingens beslutning:

Ole G. Klevan	Leder
Bent Nordbø	Medlem
Hans Olav Kvalvaag	Medlem

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 2013 til etterretning."

11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer

Det ble opplyst at det ikke var tilstrekkelig flertall for styrets forslag. Det ble redegjort for forslag om å endre forslag til vedtak ved å fjerne tredje og femte ledd i styrets forslag. For øvrig ble det ikke foreslått endringer.

Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning:

"Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 80 millioner aksjer, tilsvarende ca. 39,9 % av totalt antall aksjer på tidspunktet for avgivelsen av denne fullmakten. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakten økes med inn til NOK 8 millioner.

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:

(1) Plasseringer 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.

Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelse etter denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som er beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

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

Styrets fullmakt skal gjelde i 1 år.

Denne fullmakten gjelder i tillegg til fullmakt gitt i ordinær generalforsamling 12. juni 2012 knyttet til selskapets opsjonsprogram, ref punkt 11 i nevnte protokoll."

Alle beslutninger var enstemmige bortsett fra vedtakene i punkt 5, 6 og 11 som ble vedtatt mot henholdsvis 8.232.564, 404.136 og 40.000 stemmer. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.


Navn: Kjell Roland

Oslo, 13. juni 2013


Navn: Ottar Nakken

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	13.06.2013 16.30
Dagens dato:	13.06.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	200 504 805	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	200 504 805	
Representert ved egne aksjer	7 791 509	3,89 %
Sum Egne aksjer	7 791 509	3,89 %
Representert ved fullmakt	5 654 411	2,82 %
Representert ved stemmeinstruks	35 068 277	17,49 %
Sum fullmakter	40 722 688	20,31 %
Totalt representert stemmeberettiget	48 514 197	24,20 %
Totalt representert av AK	48 514 197	24,20 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


papirservice

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

