

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

Tirsdag den 10. januar 2017 klokken 16.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

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

Styremedlem Hilde Myrberg åpnet møtet. Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg 1. Totalt var 6,91% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var adm. direktør Ivar S. Fossum og finansdirektør Lars K. Grøndahl. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma DA, representert ved Øystein Løken. Hans-Arne L'orange fra Clarksons Platou Securities AS var også til stede.

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

Hilde Myrberg 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. Rettet emisjon

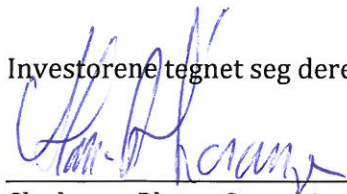
Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

“Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1 344 800,40 til NOK 56 895 280,80 ved utstedelse av 2 241 334 nye aksjer.*
- 2. Aksjenes pålydende er NOK 0,60.*
- 3. Tegningskursen er NOK 3,10 pr. aksje.*
- 4. Aksjene tegnes av Clarksons Platou Securities AS på vegne av investorene.*
- 5. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.*
- 6. Aksjene tegnes i protokollen fra generalforsamlingen.*
- 7. Betaling av aksjeinnskuddet skal skje straks.*

8. Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
9. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen antas å ikke overstige NOK 375 000."

Investorene tegnet seg deretter som angitt ovenfor:

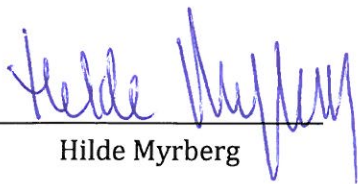


Clarksons Platou Securities AS v/Hans-Arne L'orange e.f.

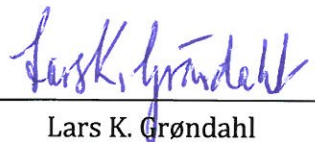
På bakgrunn av ovennevnte besluttet generalforsamlingen å endre § 4 i selskapets vedtekter til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 56 895 280,80 fordelt på 94 825 468 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Alle beslutninger var enstemmige bortsett fra sak 4 som ble godkjent mot 498 569 stemmer. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.



Hilde Myrberg



Lars K. Grøndahl

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010317340 NORDIC MINING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	10.01.2017 16.30
Dagens dato:	10.01.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	92 584 134	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	92 584 134	
Representert ved egne aksjer	234 705	0,25 %
Representert ved forhåndsstemme	2 231 880	2,41 %
Sum Egne aksjer	2 466 585	2,66 %
Representert ved fullmakt	2 974 932	3,21 %
Representert ved stemmeinstruks	951 210	1,03 %
Sum fullmakter	3 926 142	4,24 %
Totalt representert stemmeberettiget	6 392 727	6,91 %
Totalt representert av AK	6 392 727	6,91 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORDIC MINING ASA

