

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Den 21. mai 2019 klokken 16:30 ble det avholdt ordinær 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 ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Tarmo Tuominen åpnet møtet. Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1. Totalt var 16,1 % av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var CEO Ivar Fossum og CFO Birte Norheim. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma DA, representert ved Øystein Løken og selskapets revisor Ernst & Young AS, representert ved Jon-Michael Grefsrød.

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

Tarmo Tuominen ble valgt til møteleder. Birte Norheim ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

Årsregnskap og årsberetning for 2018 ble godkjent.

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

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse for styret for 2018:

Styreleder:	NOK 350 000
Styremedlemmer:	NOK 210 000

6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse for valgkomitéen for 2018:

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 valgt som ny styreleder og Kjell Sletsjøe ble valgt som ny nestleder, begge for sin gjenværende funksjonsperiode på ett år. Eva Kaijser ble gjenvalgt som styremedlem og Benedicte Nordang og Anthony Beckmand ble valgt som nye styremedlemmer, alle for en periode på to år.

Styrets sammensetning består etter valget av følgende personer:

Kjell Roland, styrets leder	tjenestetid utløper OGF 2020
Kjell Sletsjøe, nestleder	tjenestetid utløper OGF 2020
Eva Kaijser, styremedlem	tjenestetid utløper OGF 2021
Benedicte Nordang, styremedlem	tjenestetid utløper OGF 2021
Anthony Beckmand, styremedlem	tjenestetid utløper OGF 2021

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble Ole G. Klevan gjenvalgt som leder og Brita Eilertsen gjenvalgt som medlem, begge for en periode på to år. Torger Lien ble valgt som nytt medlem for to år, til erstatning for Hans Olav Kvalvaag.

Valgkomitéens sammensetning er som følger etter generalforsamlingens beslutning:

Ole G. Klevan, leder	tjenestetid utløper OGF 2021
Brita Eilertsen, medlem	tjenestetid utløper OGF 2021
Torger Lien, medlem	tjenestetid utløper OGF 2021

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 2019 til etterretning."

11. 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 7 850 500, ved en eller flere kapitalutvidelser, tilsvarende cirka 10 % 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 2020.

Denne fullmakten erstatter styrefullmakt utstedt 1. november 2018 jfr. punkt 6 i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling."

Alle beslutninger var enstemmige bortsett fra 3, 6 og 9 som ble besluttet mot 272,190 stemmer og fra 8 som ble besluttet mot 605,523 stemmer. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

[Sign.]

Tarmo Tuominen

[Sign.]

Birte Norheim