

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Torsdag 30. mars 2023 kl 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. **Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjer representert ved fullmakt**

Kjell Roland åpnet møtet.

Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1 til protokollen. Totalt var 44,76% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Christian Gjerde. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma, representert ved advokat Øystein Løken.

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

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Christian Gjerde ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. **Reparasjonsemisjon**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"I henhold til allmennaksjeloven § 10-1 forhøyes Selskapets aksjekapital på følgende vilkår:

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 0,60 og maksimalt NOK 130 000 000,20 ved utstedelse av inntil 216 666 667 nye aksjer.*
- 2. Aksjens pålydende er NOK 0,60.*
- 3. Tegningskursen er NOK 0,60 per aksje.*
- 4. Tilbudsaksjene kan tegnes av aksjeeiere som eide aksjer i Selskapet ved utløpet av 2. mars 2023 (som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) ved utløpet av 6. mars 2023 ("Registreringsdatoen")) som (i) ikke deltok i markedssonderingen av den Rettede Emisjonen, (ii) ikke ble tildelt Tilbudsaksjer i den Rettede Emisjonen, og (iii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes eller som*

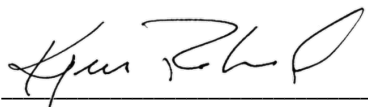
(utover Norge) utløser krav om prospekt, registrering eller tilsvarende handling ("Berettigede Aksjeeiere"). Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes.

5. *Ikke-omsettelige tegningsretter vil bli utstedt. Hver Berettiget Aksjeeier vil bli tildelt ikke-omsettelige tegningsretter tilsvarende deres pro rata eierskap som registrert i VPS per Registreringsdato, avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Én Tegningsrett gir rett til å tegne én Tilbudsaksje.*
6. *Overtegning utover tildelte tegningsretter er tillatt. Ved overtegning vil tildeling skje etter styrets skjønn.*
7. *Selskapet har utstedt et prospekt godkjent av Finanstilsynet. Aksjene tegnes på tegningsblanketten som er vedlagt prospektet. Tegningsperioden skal være fra 31. mars til 14. april 2023 kl. 16:30 CEST. Styret kan forlenge tegningsperioden, men ikke lenger enn til 28. april 2023.*
8. *Betaling av aksjeinnskuddet skal skje til særskilt emisjonskonto. Forfallsdato for betaling av aksjeinnskuddet er 20. april 2023. Styret kan beslutte å forlenge forfallsdatoen, men ikke lenger enn til 4. mai 2023.*
9. *Tilbudsaksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
10. *Kostnadene knyttet til kapitalforhøyelsen antas ikke å overskride NOK 5 000 000."*

Generalforsamlingen besluttet å endre vedtektenes § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er [økes med minimum NOK 0,60 og maksimum NOK 130 000 000,20] fordelt på [økes med minimum 1 og maksimum 216 666 667 aksjer] aksjer hver pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Beslutning 2 ble truffet mot 5.000 stemmer, beslutning 3 ble truffet mot 36.767 stemmer og beslutning 4 ble truffet mot 23.203.927 stemmer. Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble hevet.



Kjell Roland

Oslo, 30. mars 2023



Christian Gjerde

Attendance Details

Page: 1
Date: 30 mar 2023
Time: 10:19

Meeting: Nordic Mining ASA, Ekstraordinær generalforsamling torsdag 30. mars 2023

	<u>Attendees</u>	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>
Aksjonær	7	5,013,729	5,013,729
Styrets leder med åpen fullmakt	1	2,040,836	2,040,836
Styrets leder med instruksjer	1	88,308,173	88,308,173
Forhåndsstemmer	1	813,972,250	813,972,250
Total	10	909,334,988	909,334,988

Aksjonær 7 5,013,729 5,013,729

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
AKSELSEN, AKSEL	52,000	52,000	AKSELSEN, AKSEL	
DARA INVEST AS, Repr. ved Hans David Rognlien	4,361,184	4,361,184	DARA INVEST AS, Repr. ved Hans David Rognlien	
EIDE, NILS CATO	172,464	172,464	EIDE, NILS CATO	
KLEM, TERJE JOHANNESSEN	400,000	400,000	KLEM, TERJE JOHANNESSEN	
ØDEGÅRD, THOMAS	6,181	6,181	ØDEGÅRD, THOMAS	
PALANDRE, HUGUES LUDOVIC	1,900	1,900	PALANDRE, HUGUES LUDOVIC	
Skogstad, Ole Hartvik	20,000	20,000	Skogstad, Ole Hartvik	

Styrets leder med åpen fullmakt 1 2,040,836 2,040,836

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Styrets leder med åpen fullmakt	4,700	4,700	SOLHEIM, KENT MARIUS	CBP
			4 INVEST AS	
	85,900	85,900	MASENG, PAAL GJERSTAD	
	30,800	30,800	ANDERSSON, BIRGITH MØLLER	
	29,016	29,016	STRØM, GUNNAR	
	25,300	25,300	KLIGER, MERON HAUGLAND	
	490,658	490,658	BANG, ARNE	
	400,000	400,000	GJERDE, CHRISTIAN	
	10,000	10,000	Sakai, Ken	
	9,148	9,148	HAUGVALDSTAD, ESPEN MIDTBØ	
	7,300	7,300	LANGVIK, ØYSTEIN	
	10,000	10,000	ERIKSEN, STEIN TORE	
	250,000	250,000	HALVORSEN, HALLVARD RUSTAD	
	3,492	3,492	DUE, CARSTEN SVENN	
	2,000	2,000	BRAATHEN, SVEIN	
	9,000	9,000	HANEBERG, OLE BERTIN STAUSHOLM	
	1,398	1,398	EFRAIMSEN, VIDAR LEIF	
	1,000	1,000	MASTERUD, JO ERIK BERGUM	
	1,000	1,000	BJORHEIM, LARS-ERIK	
	100,000	100,000	ANDERSEN, HAKON CHRISTIAN	
	800	800	ASAD, MOHAMED SHAHM	
	2,000	2,000	OLDEREN, NILS EMIL ARNULF	
	1,000	1,000	HEFTE, ARVID	
	3,415	3,415	BERGHEIM, GUNSTEIN	
	500	500	VANGLO, TERJE	
	201,909	201,909	HOLMEN, OLE MAGNUS	
	275	275	BJERKE, SIMEN	
	142	142	MO, MAGNE SVINGEN	
	83	83	STORAKER, NILS MARTIN	
	100,000	100,000	FROG, TOMMY ANDRE	
	150,000	150,000	FRICHSEN, BJØRN GUNNAR	
	70,000	70,000	TRINH NGUYEN, VU	
	40,000	40,000	SØRENSEN, BENT-ROBERT	
	<u>2,040,836</u>	<u>2,040,836</u>		

Styrets leder med instruksjer 1 88,308,173 88,308,173

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Styrets leder med instruksjer	100,000	100,000	VANNEBO, OLAV	CBP
	87,083,333	87,083,333	CITIBANK N.A.-PRIVATE BANK	
	1,056,564	1,056,564	SELMER, RIKKE	
	21,676	21,676	SLETSJØE, KJELL	
	46,600	46,600	KNABENES, SIGURD GUDMUND	
	<u>88,308,173</u>	<u>88,308,173</u>		

Forhåndsstemmer 1 813,972,250 813,972,250

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Forhåndsstemmer	50,000	50,000	SKOGSEID, HEINE	ADV
	2,000,000	2,000,000	STØVE, TORD	

Attendance Details

Page: 2
Date: 30 mar 2023
Time: 10:19
ADV

Forhåndsstemmer

1,700,000	1,700,000	HAGA, MORTEN
1,686,100	1,686,100	RØDLAND, OLE THOMAS
15,000	15,000	SKY, CARL PETTER
3,386,205	3,386,205	MUSTORP, OLE ØYVIND
18,000	18,000	STORSVEEN, SIMEN WIK
300,000	300,000	S-TECH SOLUTION AS
120,666	120,666	STØVE, GARD
700	700	SVEUM, WENCHE KRISTIN
68,682	68,682	RØRVIK, ANDREAS
150,000	150,000	Kibsgaard, Gunnar Christian
106,102	106,102	MADSEN, MORTEN
33,370	33,370	BØE, KINE MADSEN
57,000	57,000	LEIDLAND, FRODE
62,500	62,500	BROVOLD, EMIL SEBASTIAN FJELD
31,767	31,767	KJENNER, GEIR EGIL
140,002	140,002	ROGNAN, ARILD
109,200	109,200	BØRHAUG, TURID HEGGESTAD
110,000	110,000	ELVESÆTER, BRIAN
27,325	27,325	EDVARDESEN, RAGNAR
1,000,000	1,000,000	BLYSTAD, HELGE
150,000	150,000	RESET, JONAS LØVIK
74,750	74,750	BJØRNES, BJØRN STEINAR
26,011	26,011	ØVRELID, FREDRIK HERSTAD
30,000	30,000	HODDEVIK, LEIF GUNNAR
1,100,444	1,100,444	HAARR, PAAL ENGEN
16,000,000	16,000,000	VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR
705,830	705,830	HALBREND, TORE
605,000	605,000	CFH INVEST AS
20,000	20,000	KVERME, LEON
520,000	520,000	PETTERSEN, ARVID
16,500	16,500	HO, TAN MINH
40,000	40,000	MYRVOLD-ERGA, JOHNNY
48,205	48,205	WILBERG, THORE
600,000	600,000	MOLANDER, FRANK
419,010	419,010	SVERGJA, JAN STEINAR
30,000	30,000	JOHANSEN, EINAR ANDRE MYRLAND
42,975	42,975	JENSEN, MARIUS
11,580	11,580	AGLEDAL, JAN
356,084	356,084	EIDSHEIM, ARNE
731,101	731,101	SELLÆG, TORBJØRN
66,528	66,528	REPPE, ESPEN
19,293	19,293	LARSEN, DANIEL MANFRONI
10,255	10,255	ROHN, HELGE
534,000	534,000	Lund, Odd-Bjørn Øslebø
50,370	50,370	ASTRUP, BIRK KNUT
10,000	10,000	IBRAHIM, LABIB KAZEM
324,109	324,109	EDVARDESEN, INGAR
319,582,667	319,582,667	Iwatani Corporation
20,000	20,000	LØLAND, SIGMUND
1,203,387	1,203,387	Indrebø, Kyrre
15,000	15,000	LANGLO, FRANK JOHAN FARSTAD
530,500	530,500	OPØIEN, GEIR
250,000	250,000	LINEDATTER HOLDING AS
305,000	305,000	MARTINSEN, ESPEN
9,300	9,300	ANDERBAKK, ØYVIND
30,000	30,000	LØTOFT, ANDREAS
370,000	370,000	WINJUM, IVAR
324,257	324,257	FIMLAND, HELGE
520,000	520,000	BJØRVIK, ARILD LUDVIG
35,819	35,819	REIGSTAD, ØYVIND EIDSKREM
470,000	470,000	GUNDERSEN, STEFFAN
6,850	6,850	TEFRE, FRODE
318,324	318,324	HAUGAN, SVEIN ERIK
438,750	438,750	EVENSEN, LEIF
400,000	400,000	SØVIK, CHRISTIAN HANSEN
10,490	10,490	NANDA, VARUN
5,555	5,555	KVALSVIK, KRISTIAN LUND
		AASE, JOHNNY FURESUND
300,000	300,000	SÆTERNES, STALE
7,296	7,296	Seja Holding As
326,493	326,493	SAPIRAA, ODD EGIL
555,235	555,235	WELDINGH, JON FREDRIK
600,000	600,000	MALMIN, PEDER
273,000	273,000	WESTERFJELL, OLE ANDREAS
5,000	5,000	GROTLE, IVAR

Attendance Details

Page: 3
Date: 30 mar 2023
Time: 10:19
ADV

Forhåndsstemmer	408,000	408,000	HERSKEDAL, BJØRN EINAR
	6,324	6,324	FOLLEVÅG, TOMMY
	192,600	192,600	ØRNSRUD, KRISTIAN
	478,070	478,070	SIVERTSEN, KETIL
	3,000	3,000	MADSEN, MERETHE
	3,900	3,900	HAUGSBØ, KIM RUNAR SØGNEN
324,369,792	324,369,792	324,369,792	OLSEN, ROGER GJELSENG
210,000	210,000	210,000	FJORDAVEGEN HOLDING AS
			KRISTOFFERSEN, ERIK ENGSTRØM
			NIELSEN, HANS CHRISTIAN RYGNESTAD
306,300	306,300	306,300	VIKHAGEN, BJØRN ROALD
154,255	154,255	154,255	ANDREASSEN, STEVE ANDRE
250,000	250,000	250,000	EIK, ARNE
400,000	400,000	400,000	OLAFSEN, LARS EINAR
485,000	485,000	485,000	HELGELAND, ØYSTEIN
307,979	307,979	307,979	HAALAND, KORNELIUS SÆTENES
327,058	327,058	327,058	BREDLAND, LARS THOMAS
150,000	150,000	150,000	SCHAUMBURG, ERNST GERHARD FRANG
144,701	144,701	144,701	LETVIK, ANNE KARIN
5,464	5,464	5,464	IHLEN, ASBJØRN BIRKELAND
3,000	3,000	3,000	LANDRO, GEIR
2,200	2,200	2,200	ROKSTAD, THOMAS
20,322	20,322	20,322	KJERSTAD, DANIEL ANDREAS
1,298	1,298	1,298	FIMREITE, JON ARNE
436,604	436,604	436,604	SKARSTEIN, TOR-HELGE
1,103	1,103	1,103	FAGERVOLD, LARS ERIK
3,000	3,000	3,000	KNÆDAL, ALEKSANDER
239,137	239,137	239,137	HODNELAND, LAURITZ
2,310	2,310	2,310	HONG CHING WAH, KENNETH
400,000	400,000	400,000	NAGELGAARD, TOR OLSEN
1,000	1,000	1,000	DI LEO, RAGNHILD LUNDE
162,400	162,400	162,400	BØRDE, AMUND
105,000	105,000	105,000	OPØIEN, TURE EDVARDT
1,000	1,000	1,000	HØNSEN, EVEN NÆSS
601,000	601,000	601,000	LOFTHUS, JOAR
3,140,000	3,140,000	3,140,000	ESPMART INVEST AS
568	568	568	MYRE, VIDAR NILSEN
392	392	392	CHOY PERNIA, ESTEBAN
199,000	199,000	199,000	KOLBEINSEN, LARS-EIRIK
109,694,899	109,694,899	109,694,899	ENTREPRENØRSERVICE AS
291,430	291,430	291,430	MYHR, PEDER
210,000	210,000	210,000	HOVDEN, FRODE
100,000	100,000	100,000	BIRKELUND, THORE
84,710	84,710	84,710	GULBRANDSEN, LARS ERIK
200	200	200	HELLEM, ODDBJØRN
234,078	234,078	234,078	WEISZ, GJERMUND
144,245	144,245	144,245	EIKELAND, GEIR
250,000	250,000	250,000	SAGEMO, OLAV
2,500	2,500	2,500	REFSETH, EMIL ROSTAD
80,931	80,931	80,931	ELISSON, KJELL
300,572	300,572	300,572	BREMSETH, MORTEN
100	100	100	ASK, JOLEIK BERNHARD
2,140,000	2,140,000	2,140,000	MAGIL AS
140,000	140,000	140,000	ORRE, EIVIND KASTMO
2,132,732	2,132,732	2,132,732	ENGBRETSEN, TROND
54,048	54,048	54,048	MARTENS, CASPER TANDBERG
240,000	240,000	240,000	RØISLIEN, ØIVIND TOFTE
120,000	120,000	120,000	SIVERTSEN, EIRIK
200,000	200,000	200,000	ALBERTSSON, EINAR THOR
60,000	60,000	60,000	SOLBAKKEN, MAI-LINN SANDEN
10	10	10	LUND, SILJE
60,000	60,000	60,000	AUSTEVOLL, WILHELM MAGNE
70,000	70,000	70,000	NORDEIDE, HELGE ARNSTEIN
359,693	359,693	359,693	WILHELMSEN, HENRIK JUSTUS
1,970,000	1,970,000	1,970,000	JOHANSEN, ØYVIND SÆBØE
200,000	200,000	200,000	NORDBØ, ANDRE
50,638	50,638	50,638	J.D. TRADING AS
50,000	50,000	50,000	HILDISCH, BENGT BORGEN
98,000	98,000	98,000	DAHL, STEFFEN KOPREITAN
80,000	80,000	80,000	LERUM, ATLE
84,100	84,100	84,100	HOEL, PETTER JØRGEN
100,000	100,000	100,000	ANCILE AS
20,000	20,000	20,000	LØTOFT, ANNE
200,000	200,000	200,000	AASSVEEN, GUNNAR

Attendance Details

Page: 4
Date: 30 mar 2023
Time: 10:19

813,972,250 813,972,250
