

DANNEMORA MINERAL

Aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 maj 2010 kl. 16.00 i Wenströmsalen, IVA's konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 26 april 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Dannemora Mineral AB, Box 627, 182 16 Danderyd, per fax 08-753 43 90, per telefon 0295-24 44 20 eller per e-post niklas.kihl@dannemoramineral.se. Anmälan skall ha skett senast måndagen den 26 april 2010, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 26 april 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
15. Förslag till ändringar i bolagsordningen
16. Förslag till bemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt
17. Förslag till bemyndigande avseende nyemission utan företrädesrätt
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Val av styrelse och revisorer m m (punkt 12-14)

Aktieägare som företräder mer än 60 procent av röstetalet föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Nils Bernhard, Lennart Falk, Nils Sandstedt, Lars-Göran Ohlsson, Christer Lindberg och Niklas Nordström. Nils Bernhard föreslås bli omvald till styrelseordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 900.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 300.000 kronor, vice ordföranden 200.000 kronor och övriga ledamöter 100.000 kronor vardera. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 15)

Bolagets aktiekapital är – efter registrering av den pågående nyemissionen om 2,75 miljoner B-aktier – fördelat på 10.510.000 aktier, varav 1.200.000 A-aktier (10 röster) och 9.310.000 B-aktier (en röst). Enligt nuvarande bolagsordning skall aktiekapitalet vara lägst 500.000 SEK och högst 2.000.000 SEK. Antalet aktier skall vara lägst 3.125.000 och högst 12.500.000. Av antalet utestående aktier skall högst 100 procent vara A-aktier och högst 90 procent B-aktier. Aktiens kvotvärde är 0,16 SEK.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 1.600.000 SEK och högst 6.400.000 SEK. Antalet aktier skall i enlighet därmed vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000. A-aktier skall kunna ges ut till ett antal av högst 40.000.000 och B-aktier skall kunna ges ut till ett antal av högst 40.000.000. I övrigt föreslår styrelsen några smärre ändringar av redaktionell karaktär.

Förslag till bemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna. Företrädesrätten skall kunna avse antingen att respektive aktieslag äger rätt till teckning av aktier av samma aktieslag eller att nyemissionen endast avser aktier av serie B varvid båda aktieslagen skall äga lika företrädesrätt.

Förslag till bemyndigande avseende nyemission utan företrädesrätt (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning av nyemitterade aktier skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.000.000.

Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med den 19 april 2010 tillgängliga hos bolaget på adress Svärdvägen 7 i Danderyd och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.dannemoramineral.se.

Östhammar i mars 2010

Dannemora Mineral AB (publ)

Styrelsen