



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

År 2011, torsdag den 28. april kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S, reg.nr. A/S 247.544 på adressen Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk, Grønland.

Bestyrelsens formand, Anton Marinus Christoffersen, bød velkommen til generalforsamlingen.

Formanden meddelte, at bestyrelsen i henhold til selskabets vedtægter pkt. 5.03 havde udpeget advokatfuldmægtig Emil Sepstrup Jensen, Nuna Advokater, som dirigent, og formanden videregav herefter ordet til denne.

Dirigenten bemærkede indledningsvis, at han havde konstateret, at generalforsamlingen opfyldte bestemmelserne i vedtægterne ved,

- at indkaldelse er sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.04 ved, at skriftlig indkaldelse af 14. april 2010 med de punkter, der i henhold til vedtægternes pkt. 5.02 skal optages på dagsordenen, er tilstillet alle i aktiebogen noterede aktionærer,
- at generalforsamlingen afholdes rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.02.

Dirigenten bemærkede endvidere, at han havde konstateret,

- at årsrapporten er tilgået alle noterede aktionærer, der har fremsendt anmodning herom,
- at årsrapporten samt underretning om generalforsamlingens afholdelse er tilgået Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen), og
- at årsrapporten med revisionens påtegning har henligget til eftersyn for aktionæerne på selskabets kontor i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.06.

NunaMinerals A/S
Issortarfimmut 1
Box 790
DK-3900 Nuuk
Tel: +299 36 20 00
Fax: +299 36 20 10
www.nunaminerals.com
info@nunaminerals.com
Reg. nr. A/S 247.544
GER-nr. 21174548

Dirigenten forespurgte, om der var nogen, der havde indvendinger imod at anse generalforsamlingen for lovlig, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste endvidere, at ud af selskabets 1.174.306 stemmer var 819.427 repræsenteret ved dagens generalforsamling, hvilket svarer til 70 %.

Dagsordenen, som var indeholdt i indkaldelsen, havde følgende ordlyd:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder en gennemgang af efterforskningsaktiviteter og resultater.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Carsten Michael Berger (næstformand) har meddelt, at han ikke genopstiller.

Resten af den nuværende bestyrelse bestående af Anton Marinus Christoffersen (formand), Kaare Vagner Jensen, Hans Kristian Olsen og Henning Skovlund Pedersen genopstiller alle.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de opstillede medlemmer til bestyrelsen, herunder Anton Marinus Christoffersen (formand), Kaare Vagner Jensen, Hans Kristian Olsen og Henning Skovlund Pedersen, samt nyvalg af Christian Jepsen og Edward Slowey, således at bestyrelsens antal af generalforsamlingsvalgte medlemmer hæves til 6 medlemmer.

5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår et honorar på kr. 300.000 til bestyrelsesformanden, kr. 200.000 til næstformanden og kr. 150.000 til menige bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revision.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen.

8a. Forslag om ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital.

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 3.A.01, således at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital af en eller flere gange forlænges frem til den 31. marts 2016.

Samtidig foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3.A.01 forhøjes til nominelt kr. 130.000.000, svarende til 1.300.000 stk. aktier à nominelt kr. 100, samt at kapitalforhøjelser fremover kan foretages ved kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelserne kan kun gennemføres uden fortegningsret for selskabets aktionærer op til nom. Kr. 43.479.500, svarende til 434.795 stk. aktier à kr. 100. Kapitalforhøjelse derudover skal gennemføres med fortegningsret for selskabets aktionærer. Som konsekvens heraf foreslås, at vedtægternes § 3.A.06 udgår af vedtægterne.

Bemyndigelsen er i øvrigt på uændrede vilkår.

8b. Forslag om bemyndigelse til udstedelse af konvertible gældsbreve.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve samt til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse. Den foreslåede bemyndigelse har følgende ordlyd, der foreslås indsat i vedtægterne som ny § 3.A.02 (efterfølgende bestemmelser omnummereres):

”Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. marts 2012 bemyndiget til ad en eller flere omgange at optage lån med en samlet hovedstol på op til kr. 58.715.000 mod udstedel-

se af gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet ("konvertible gældsbreve"). I perioden indtil 31. marts 2012 er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse."

Samtidig foreslås en konsekvensrettelse af vedtægternes § 3.A.05.

8c. Forslag om ændring af vedtægternes § 4.04 som følge af anvendelse af elektronisk kommunikation.

Bestyrelsen foreslår, at angivelsen af indkaldelsesmåde i vedtægternes § 4.04 ændres fra "ved brev" til "ved skriftlig meddelelse" som følge af selskabets beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation.

9. Eventuelt.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden:

Ad dagsordenens punkt 1 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formanden, Anton Marinus Christoffersen, aflagde beretning om selskabets virksomhed.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle af aktionærerne, der havde spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle af aktionærerne, der havde yderligere spørgsmål eller kommentarer, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter konstaterede dirigenten,

at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed som aflagt af formanden var taget til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2 - Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse

Økonomichef Dan Bång gennemgik årsrapporten for 2010.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle af aktionærerne, der havde spørgsmål eller kommentarer.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Herefter konstaterede dirigenten,

at generalforsamlingen har godkendt årsrapporten i den foreliggende form.

Ad dagsordenens punkt 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Det i årsregnskabet indeholdte forslag om at overføre årets underskud på DKK 34.827.000 til næste år blev forelagt.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle af aktionærerne, der havde spørgsmål eller kommentarer.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Herefter konstaterede dirigenten,

at generalforsamlingen har godkendt det i årsregnskabet indeholdte forslag om at overføre årets underskud på DKK 34.827.000 til næste år.

Ad dagsordenens punkt 4 – Valg til bestyrelsen

Dirigenten bemærkede, at ifølge vedtægternes pkt. 9.01 er valgperioden for samtlige bestyrelsesmedlemmer på 1 år, hvilket indebærer, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten oplyste, at der efter samme bestemmelse på den ordinære generalforsamling skal vælges 3-6 medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen skulle bestå af 6 medlemmer.

Carsten Michael Berger havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Bestyrelsen foreslog genvalg af den resterende siddende bestyrelse, der består af:

Anton Marinus Christoffersen
Kaare Vagner Jensen
Hans Kristian Karl Olsen, og
Henning Skovlund Pedersen

Herudover foreslog bestyrelsen nyvalg af Christian Jepsen og Edward Slowey.

Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede herefter, at

Anton Marinus Christoffersen
Kaare Vagner Jensen
Hans Kristian Karl Olsen
Henning Skovlund Pedersen
Christian Jepsen, og
Edward Slowey

er valgt.

Ad dagsordenens punkt 5 – Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog honorarer, således at menige bestyrelsesmedlemmer oppebærer honorar på DKK 150.000 om året, formanden et honorar på DKK 300.000 og næstformanden et honorar på DKK 200.000.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle af aktionærerne, der havde bemærkninger eller kommentarer.

En aktionær modsatte sig forslaget, som herefter blev taget til afstemning.

Under afstemningen var der 421.162 stemmer, svarende til 51,4 % af de afgivne stemmer, for forslaget.

Herefter konstaterede dirigenten,

at honoraret fastsættes til DKK 150.000 for menige bestyrelsesmedlemmer, DKK 300.000 for formanden og DKK 200.000 til næstformanden i overensstemmelse med det af bestyrelsen fremsatte forslag.

Ad dagsordenens punkt 6 – Valg af revision

Dirigenten oplyste, at ifølge vedtægternes § 12.02 vælges revisionen af hvert års ordinære generalforsamling.

Dirigenten henviste til den af bestyrelsen fremsatte indstilling om, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som revisor for selskabet.

Dirigenten spurgte, om der var aktionærer, der ønskede at fremsætte kommentarer hertil, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var valgt som revisor.

Ad dagsordenens punkt 7 – Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. opkøb af egne aktier

Bestyrelsen fremlagde forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.

Forslagets formulering fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at bemyndigelsen var nødvendig som følge af aktieselskabslovens § 48, for at selskabet også i 2011 kan formidle salget af egne aktier.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle af aktionærerne, der ønskede at stille spørgsmål eller fremsætte kommentarer i anledning af dette forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter konstaterede dirigenten,

at generalforsamlingen har givet bestyrelsen den ønskede bemyndigelse.

Ad dagsordenens punkt 8 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen

Forinden dirigenten overgik til behandlingen af vedtægtsændringerne blev det oplyst, at der ikke var fremkommet forslag fra aktionærerne i medfør af vedtægternes pkt. 5.01.

Dirigenten oplyste, at da de af bestyrelsen fremsatte forslag var forslag til vedtægtsændringer, skulle forslagene – såfremt de kom til afstemning – for at kunne vedtages, tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Det af bestyrelsen fremsatte forslag omfattede følgende:

Ændring af § 3.A.01:

Ændringen indebærer en forlængelse frem til 31. marts 2016 af bestyrelsens hidtidige bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse samt en forhøjelse af bemyndigelsen til i alt nominelt kr. 130.000.000, svarende til 1.300.000 stk. aktier à nominelt kr. 100. Samtidig foreslås det, at vedtægternes § 3.A.06 udgår som konsekvens heraf.

Ny § 3.A.02:

Bestemmelsen indebærer, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede konvertible gældsbreve samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Samtidig foreslås en konsekvensrettelse af vedtægternes § 3.A.05.

Ændring af § 4.04:

Ændringen indebærer, at angivelsen af indkaldelsesmåde i bestemmelsen ændres fra ”ved brev” til ”ved skriftlig meddelelse” som følge af selskabets beslutning på sidste års generalforsamling om anvendelse af elektronisk kommunikation.

Dirigenten spurgte, om der var nogle af aktionærerne, der ønskede at stille spørgsmål eller fremsætte kommentarer i anledning af disse forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter konstaterede dirigenten,

- at generalforsamlingen har godkendt de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer.

---ooo0ooo---

Ad dagsordenens punkt 9 – Eventuelt

Der er intet at bemærke til dette punkt.

Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, hævdede dirigenten herefter generalforsamlingen kl. 18.00, takkede for god ro og orden og gav ordet til selskabets bestyrelsesformand.

Som dirigent:



Emil Sepstrup Jensen