

---

## Pressmeddelande den 4 maj 2011

---

### KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL

Årsstämma med aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) har hållits den 3 maj 2011. Vid årsstämman behandlades bland annat följande ärenden:

#### **Resultatdisposition**

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för år 2010 för moderbolaget samt för koncernen. Vidare antog årsstämman styrelsens förslag till resultatdisposition att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2010.

#### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

#### **Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Nils Bernhard, Lennart Falk, Nils Sandstedt, Christer Lindberg och Niklas Nordström, samt nyvaldes Stefan Månsson och Robert Eek. Lars-Göran Ohlsson hade avböjt omval.

Nils Bernhard omvaldes till styrelseordförande. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Nils Sandstedt till vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om 1.000.000 kronor, varav ordförande ska erhålla 300.000 kronor, vice ordförande 200.000 kronor och övriga ledamöter 100.000 kronor vardera.

#### **Beslut om ändringar i bolagsordningen**

Årsstämman beslutade ändra bolagsordningens regler för kallelse till bolagsstämma innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Årsstämman beslutade vidare att bolagsordningens bestämmelse om begränsning avseende delegation av firmateckningsrätt skulle tas bort.

#### **Bemyndigande avseende nyemission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1,5 miljoner

aktier av serie B. Betalning av nyemitterade aktier ska, 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.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, utveckla Riddarhyttan och bolagets övriga järnmalmsprojekt samt att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar.

### Övrigt

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och om nomineringsprocessen inför årsstämman 2012. Årsstämman beslut överensstämde med förslag till beslut presenterade i kallelsen och i pressmeddelande den 5 april 2011 om kallelse till årsstämma.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Bennerdt, koncernchef  
telefon 0295- 24 44 22  
[staffan.bennerdt@dannemoramineral.se](mailto:staffan.bennerdt@dannemoramineral.se)

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak att riktas mot den planerade brytningen av dessa.

Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.