

Vedtægter for NunaMinerals A/S

1. Navn og hjemsted

- 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S.
- 1.02 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene
- Nuna Gold A/S (NunaMinerals A/S)
 - Nuna Plats A/S (NunaMinerals A/S)
 - Nuna Gems A/S (NunaMinerals A/S)
 - Nuna Nickel A/S (NunaMinerals A/S)
 - Nuna Services A/S (NunaMinerals A/S)
- 1.03 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

2. Formål

- 2.01 Selskabets formål er på kommerciel basis at medvirke til efterforskning og udnyttelse af mineralforekomster i Grønland, ved modning af mineralprojekter at indgå joint-venture-aftaler eller lignende med andre investorer såvel som egentlig frasalg samt anden dertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

3. Kapital og aktier

- 3.01 Selskabets aktiekapital udgør 129.161.900,00 kr., fordelt i aktier á kr. 100,00 og multipla heraf.
- 3.02 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.03 Aktierne registreres i VP Securities A/S i Danmark. Aktierne er omsætningspapirer. Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. Notering af en aktie på navn i selskabets aktiebog er betinget af, at selskabet har modtaget skriftlig underretning fra VP Securities A/S. Selskabet indestår ikke for rigtigheden af de fra VP Securities A/S modtagne underretninger. Aktiebogen føres af Grønlandsbanken A/S, Imaneq 33, Postbox 1033, 3900 Nuuk.
- 3.04 Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis.
- 3.05 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 3.06 Bortkomne aktier herunder aktier, der ikke er anmeldt til registrering i VP Securities A/S, og eventuelt tilknyttede kuponark kan af bestyrelsen mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.
- 3.07 Udbytte udbetales til aktionærerne ved indbetaling på de til VP Securities A/S oplyste konti i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Udbytte, der som følge af manglende kontooplysninger mv. ikke har kunnet overføres til en aktionær, tilfalder selskabet 5 år efter forfaldstiden.

3.A Kapitalforhøjelse

- 3.A.01 Bestyrelsen er indtil 31. marts 2016 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt kr. 130.000.000 svarende til 1.300.000 stk. aktier

å nominelt kr. 100,00. Heraf kan gennemføres kapitalforhøjelser uden fortegningsret for selskabets aktionærer op til nom. kr. 43.479.500 svarende til 434.795 stk. aktier á kr. 100. Kapitalforhøjelser derudover skal gennemføres med fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser kan efter bestyrelsens nærmere beslutning ske mod kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller mod indskud af andre værdier end kontanter.

- 3.A.02 Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. marts 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån med en samlet hovedstol på op til kr. 58.715.000 mod udstedelse 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.
- 3.A.03 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.A.04 Ved kontante forhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer skal tegning ske til markedskurs. Ved kontante forhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer kan tegning ske til en af bestyrelsen fastsat kurs, der kan være lavere end markedskurs.
- 3.A.05 For nytegnede aktier i henhold til § 3.A.01-3.A.03 skal i øvrigt gælde, at de tilhører samme klasse som de hidtidige aktier, er omsætningspapirer, udstedes på navn og skal noteres på navn i aktiebogen. Ved fremtidige kapitalforhøjelser skal aktierne have samme fortegningsret som for de eksisterende aktier. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering. Vedtægternes bestemmelser om aktier i § 3 finder i øvrigt anvendelse på de nye aktier.
- 3.A.06 Bestyrelsen kan foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af den/de gennemførte kapitalforhøjelse(r) samt beslutninger om udstedelse af konvertible gældsbreve, herunder ophæve nærværende paragraf, når bemyndigelserne er udnyttet fuldt ud, eller når fristen derfor er udløbet.
- 3.A.07 Bestyrelsen har den 17. juni 2011 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3.A.01 om at forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt kr. 11.731.300,00 svarende til 117.313 stk. aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer, således at bemyndigelsen i § 3.A.01 derefter udgør nominelt kr. 118.268.700,00 svarende til 1.182.687 stk. aktier.

3.B Tegningsoptioner og tilhørende kapitalforhøjelse

- 3.B.01 Ud over den i § 3.A omtalte bemyndigelse er bestyrelsen indtil 14. april 2011 bemyndiget til – uden fortegningsret for hidtidige aktionærer – ad én eller flere omgange at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne aktier for indtil nominelt kr. 3.000.000 svarende til udstedelse af op til 30.000 stk. nye aktier á nominelt kr. 100,00 per aktie i selskabet til fordel for selskabets medarbejdere efter bestyrelsens nærmere beslutning.
- 3.B.02 Generalforsamlingen har den 28. april 2009 godkendt de overordnede retningslinjer for det incitamentsafønningsprogram, der danner grundlaget for nærværende bemyndigelse.
- 3.B.03 Tegningsoptionerne skal give ret til at tegne aktier i selskabet til en minimumstegningskurs beregnet som den volumenvægtede gennemsnitlige børskurs i andet kvartal i tildelingsåret med tillæg/fradrag på op til +/-10 %. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, ligesom bestyrelsen kan foretage de fornødne ændringer af vedtægterne.

- 3.B.04 I tilknytning til den i § 3.B.01 omtalte bemyndigelse er bestyrelsen bemyndiget til indtil 14. april 2013 – uden fortegningsret for hidtidige aktionærer – ad én eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 3.000.000 til den i § 3.B.03 nævnte kurs.
- 3.B.05 For nytegnede aktier i henhold til § 3.B.01-3.B.04 skal i øvrigt gælde, at de tilhører samme klasse som de hidtidige aktier, er omsætningspapirer, udstedes på navn og skal noteres på navn i aktiebogen. Ved fremtidige kapitalforhøjelser skal aktierne have samme fortegningsret som for de eksisterende aktier. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering. Vedtægternes bestemmelser om aktier i § 3 finder i øvrigt anvendelse på de nye aktier.
- 3.B.06 Bestyrelsen har den 17. december 2008 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes §§ 3.B.01 og 3.B.04 ved (i) at udstede 4.294 stk. tegningsoptioner (warrants) uden fortegningsret for selskabets aktionærer, der tilsammen giver ret til tegning af aktier med en nominel værdi på i alt nominelt kr. 429.400 og ved (ii) at vedtage den dertilhørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Warrants er tildelt selskabets direktion og andre nøglemedarbejdere. Vilklårene for de udstedte warrants fremgår af bilag 3.B.06. Forhøjelsen af selskabets aktiekapital ved den efterfølgende udnyttelse af warrants vil udgøre minimum nominelt kr. 0 og maksimalt nominelt kr. 429.400. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre forhøjelsen ad en eller flere gange.
- 3.B.07 Bestyrelsen har den 22. december 2009 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes §§ 3.B.01 og 3.B.04 ved (i) at udstede 7.228 stk. tegningsoptioner (warrants) uden fortegningsret for selskabets aktionærer, der tilsammen giver ret til tegning af aktier med en nominel værdi på i alt nominelt kr. 722.800 og ved (ii) at vedtage den dertilhørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Warrants er tildelt selskabets direktion og andre nøglemedarbejdere. Vilklårene for de udstedte warrants fremgår af bilag 3.B.06. Forhøjelsen af selskabets aktiekapital ved den efterfølgende udnyttelse af warrants vil udgøre minimum nominelt kr. 0 og maksimalt nominelt kr. 722.800. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre forhøjelsen ad en eller flere gange.
- 3.B.08 Bestyrelsen har den 15. december 2010 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes §§ 3.B.01 og 3.B.04 ved (i) at udstede 4.978 stk. tegningsoptioner (warrants) uden fortegningsret for selskabets aktionærer, der tilsammen giver ret til tegning af aktier med en nominel værdi på i alt nominelt kr. 497.800 og ved (ii) at vedtage den dertilhørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Warrants er tildelt selskabets direktion og andre nøglemedarbejdere. Vilklårene for de udstedte warrants fremgår af bilag 3.B.06. Forhøjelsen af selskabets aktiekapital ved den efterfølgende udnyttelse af warrants vil udgøre minimum nominelt kr. 0 og maksimalt nominelt kr. 497.800. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre forhøjelsen ad en eller flere gange.

4. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger

- 4.01 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.
- 4.02 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest fire måneder efter udløbet af selskabets regnskabsår.
- 4.03 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det besluttes af bestyrelsen eller en generalforsamling samt når det begæres af selskabets revisor eller aktionærer, der tilsammen ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen. En sådan begæring skal ske skriftlig til bestyrelsen og være ledsaget af bestemt angivne forslag. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald indkaldes senest to uger efter begæringens modtagelse.

- 4.04 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst fire uger og mindst otte dages varsel ved skriftlig meddelelse til alle i aktiebogen registrerede aktionærer på den til aktiebogen opgivne adresse.
- 4.05 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter aktieselskabslovens § 79, stk. 1 eller 2 skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til sådanne vedtægtsændringer.
- 4.06 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionæerne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten med revisionens påtegning fremlægges til eftersyn for aktionæerne på selskabets kontor senest 14 dage før generalforsamlingen og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

5. Dagsorden for generalforsamling, dirigent og protokol

- 5.01 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Sådanne forslag skal for den ordinære generalforsamlings vedkommende være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i det pågældende år.
- 5.02 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Beretning om selskabets virksomhed.
 - b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - e) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - f) Valg af revision.
 - g) Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. opkøb af egne aktier.
 - h) Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.
 - i) Eventuelt.
- 5.03 En af bestyrelsen udpeget dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
- 5.04 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

6. Fremmøde på generalforsamlinger

- 6.01 Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, når aktionæren senest fem kalenderdage forud generalforsamlingens afholdelse på selskabets hovedkontor har fået udleveret et adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge aktiebogen er registreret som aktionær. Aktionærer, der ikke er noteret i selskabets aktiebog, skal dokumentere sin aktiebesiddelse ved en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra VP Securities A/S eller aktionærens kontoførende institut og samtidig afgive en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine aktier og ikke vil afhænde aktierne før tidligst efter generalforsamlingens afholdelse.

6.02 Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og godtgøre sin ret til at deltage på generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort.

6.03 Repræsentanter fra pressen og Den Danske Finansanalytikerforening er berettiget til at deltage på generalforsamlingerne mod forevisning af pressekort eller anden efter bestyrelsens skøn behørig legitimation.

7. Stemmeret på generalforsamlinger

7.01 Hvert aktiebeløb på kr. 100,00 giver een stemme.

7.02 Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som er berettiget til at møde på generalforsamlingen og har fået udleveret adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen af den pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet.

8. Beslutninger på generalforsamlinger

8.01 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.

9. Bestyrelsen

9.01 Selskabets bestyrelse består af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valget sker for et år ad gangen og genvalg kan finde sted.

9.02 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted, efter regler, der nærmere fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.

9.03 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det igangværende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling.

9.04 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

9.05 Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysning om sine ledelseshverv i andre selskaber, bortset fra i 100 % ejede datterselskaber.

10. Direktion

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 medlemmer til at lede den daglige drift af selskabet, hvoraf én er administrerende direktør.

10.2 Bestyrelsen fastsætter regler for direktørernes kompetence.

11. Tegningsregel

11.01 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller tre medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være bestyrelsesformanden eller næstformanden.

12. Revision

12.01 Revision foretages af en eller to statsautoriserede revisorer.

12.02 Revisionen vælges af hvert års ordinære generalforsamling for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling og med mulighed for genvalg.

13. Regnskabsår

13.01 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

14. Årsrapport

14.01 Årsrapporten skal opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

15. Elektronisk kommunikation

15.01 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske udelukkende elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.nunaminerals.com. Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, fremsendelse af tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærer via e-mail. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, www.nunaminerals.com. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, www.nunaminerals.com, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

Således ændret og vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2008 og ændret den 18. juni 2008, den 30. juli 2008 og den 13. august 2008; den 17. december 2008 i henhold til bemyndigelse til bestyrelsen; på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2009; på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2009; den 7. januar 2010 i henhold til bestyrelsesbeslutning af 22. december 2009; på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2010; den 26. maj 2010 i henhold til bestyrelsesbeslutning af 12. maj 2010, den 10. januar 2011 i henhold til bestyrelsesbeslutning af 15. december 2010, på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2011 og den 27. juni 2011 i henhold til bestyrelsesbeslutning af 17. juni 2011.