

Bolagsstämmokommuniké

Vid Nordic Mines AB (publ) årsstämma den 6 maj 2008, kl. 14.00, på restaurang Flustret, Svandammen 1, Uppsala, redogjorde VD för bolagets verksamhet under det gångna året. Han konstaterade att året präglats av en fortsatt stark tillväxt av mineraltillgången i Laiva, Finland. De undersökningar som har genomförts med bolagets matrisprospekteringsmetod visar på en möjlighet till ytterligare utökning genom fortsatt uppbörning. Bolaget går nu in i ett nytt skede med etablering av gruvdrift i Laiva där produktion beräknas komma igång från mars 2010.

Följande beslut fattades av stämman:

- Årsstämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
- Årsstämman beslöt att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres 126.745.554 kronor.
- Årsstämman beslöt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Årsstämman beslöt att ett arvode om 250.000 kronor skulle utgå till styrelsens ordförande samt ett arvode om 150.000 kronor till envar av övriga ledamöter. Inget separat arvode skall utgå för kommittéarbete. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.
- Till styrelseledamöter valdes fem ledamöter och inga suppleanter, bestående av Kjell Moreborg (ordförande), Bengt Löfkvist (vice ordförande), Tord Cederlund, Olli Salo och Henrik Stuißbergen, samtliga genom omval.
- Årsstämman beslöt att, inför 2009 års årsstämma, inrätta en valberedning för framtagande av förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande, tillika sammankallande, samt en representant för envar av bolagets två största aktieägare enligt utdrag ur bolagets aktiebok per den 30 september 2008. Valberedningen skall även utse en representant för de mindre aktieägarna.

- Årsstämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, anta principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, innebärande att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor, baserat på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt bestående av fast grundlön, pensionsförmåner och övriga förmåner. Deltagande i långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som ett komplement till ovanstående.
- Årsstämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2009, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 8.000.000 kronor genom nyemission av högst 8.000.000 aktier. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Av styrelsen fastställda villkor, inklusive emissionskursen, skall vara marknadsmässiga. Baserat på befintlig antal aktier blir utspädningen efter fullt utnyttjande av bemyndigandet cirka 30 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier för att, tillsammans med finansiering i annan form, säkerställa erforderlig projektfinansiering avseende bolagets planerade gruvverksamhet i Laiva, Finland, samt nödvändigt rörelsekapital.

- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett incitamentsprogram för vissa specialister och nyckelpersoner i bolaget, innefattande emission av högst 380.000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 380.000 aktier i bolaget, till ett av bolaget helägt dotterbolag. Dotterbolaget har rätt och skyldighet att, i enlighet med närmare anvisningar och beslutade villkor, överlåta teckningsoptionerna till dels fem till bolaget för gruvdrift nyrekryterade specialister dels fem ytterligare redan anställda nyckelpersoner i företaget. Bolagets verkställande direktör eller styrelseledamöter ska inte erbjudas att förvärva teckningsoptioner. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, under perioden från och med den 30 november 2010 till och med den 30 december 2010, till en teckningskurs motsvarande 120 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs under perioden från och med den 21 maj till och med den 27 maj 2008, teckna en ny aktie för varje teckningsoption. Vid full teckning med utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 380.000 kronor, vilket medför en utspädning om cirka två procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, räknat på det nu registrerade aktiekapitalet om 18.100.000 kronor.

För ytterligare information kontakta: Michael Nilsson, VD, 018-84 34 501