

## **Kommuniké från Årsstämma i Nordic Mines AB (publ) den 23 maj 2013**

Vid årsstämma i Nordic Mines AB (publ) den 23 maj 2013, på Drabanten företagshotell, Bangårdsgatan 13, Uppsala, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen.

Stämman beslutade således bland annat:

- att fastställa balans- och resultaträkningen;
- att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 812 902 025 kronor;
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2012;
- att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till styrelsens ledamöter med ett sammanlagt belopp om 1 300 000 kronor, av vilket belopp styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska vardera erhålla 200 000 kronor, att inget separat arvode ska utgå till kommittéarbete, och att arvode till bolagets revisor ska utgå såsom skäligt enligt räkning;
- att till styrelsen välja Lennart Schönning, Berne Jansson och Stefan Romedahl (omval) samt Helve Boman och Krister Söderholm (nyval) för tiden intill utgången av nästa årsstämma, samt att omvälja Lennart Schönning till styrelsens ordförande;
- att omvälja PWC till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2014, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor;
- att inrätta valberedning för framtagande av beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av 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, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från valberedningen;
- att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från styrelsen;
- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 50 miljoner aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (eller kombinationer därav) i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från styrelsen.

För Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

### **För ytterligare information, var god kontakta:**

Thomas Cederborg, VD, +46 708 480 521

Susanne Andersson, CFO, +46 730 668 904

e-mail: [info@nordicmines.se](mailto:info@nordicmines.se)



Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Nordic Mines AB:s (publ) hemsida, <http://www.nordicmines.se/>.

*Notera:*

*Informationen är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2013, kl. 18.30.*

*Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se även [www.nordicmines.se](http://www.nordicmines.se)*