

Pressmeddelande 10 april 2008

Styrelsen i Dannemora Mineral AB (publ) har idag utfärdat kallelse till årsstämma vilken kommer att äga rum torsdagen den 8 maj 2008 kl. 17.00 i Stora Salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Avstämningsdag för rätt att delta vid stämman är fredagen den 2 maj 2008.

Övrig information om årsstämman framgår av bifogad kallelse som idag har införts i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes Tidningar.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Bennerdt, Verkställande direktör

telefon 0295- 24 44 22

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 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 Dannemora Prospektering AB vars verksamhet omfattar den regionala och lokala prospekteringen.

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

Bolagets Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.

Bilaga till pressmeddelande 10 april 2008

DANNEMORA MINERAL

Aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2008 kl. 17.00 i Stora salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Dannemora Mineral AB, Box 627, 182 16 Danderyd, per fax 08-753 43 90, per telefon 0295-24 44 00 eller per e-post niklas.kihl@dannemoramineral.se. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 2 maj 2008, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 2 maj 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
15. Förslag till bemyndigande
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2007 inte lämnas.

Val av styrelse och revisorer m m (punkt 12-14)

Aktieägare som företräder mer än 80 procent av röstetalet föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Nils Bernhard, Lennart Falk, Nils Sandstedt, Lars-Göran Ohlsson, Christer Lindberg och Niklas Nordström. Nils Bernhard föreslås bli omvald till styrelseordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 675.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 225.000 kronor, vice ordföranden 150.000 kronor och övriga ledamöter 75.000 kronor vardera. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Förslag till bemyndigande (punkt 15)

Bolagets aktiekapital är fördelat på 4.660.000 aktier, varav 1.200.000 av serie A (10 röster) och 3.460.000 av serie B (en röst). Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av bolagets aktiekapital efter genomförd nyemission.

Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med den 24 april 2008 tillgängliga hos bolaget på adress Storrymningsvägen 7 i Österbybruk och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Östhammar i april 2008

Dannemora Mineral AB (publ)

Styrelsen