

PRESSMEDDELANDE 31 MARS 2008

Styrelsen i Dannemora Mineral AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för framläggande av förslag till optionsprogram till bolagets nye verkställande direktör Staffan Bennerdt. Optionsprogrammet föreslås innehålla 50.000 teckningsoptioner och 50.000 personaloptioner och innebär emission av sammantaget 117.000 teckningsoptioner.

Den extra bolagsstämman äger rum fredagen den 11 april 2008 kl. 10.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm. Avstämningsdag för rätt att delta vid stämman är fredagen den 4 april 2008.

Övrig information om bolagsstämman och förslaget till optionsprogram framgår av bifogad kallelse från den 28 mars 2008.

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 31 mars 2008

Aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 april 2008 kl. 10.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Dannemora Mineral AB; Box 627, 182 16 Danderyd, per fax 0295-250 30, per telefon 0295-24 44 00 eller per e-post niklas.kihl@dannemoramineral.se. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 4 april 2008, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 4 april 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. Förslag till optionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett optionsprogram till bolagets nyanställda verkställande direktör Staffan Bennerdt. Optionsprogrammet består av två delar, en del med 50.000 personaloptioner och en del med 50.000 teckningsoptioner.

Varje personaloption skall ge rätt att under perioden 1 juli 2011 – 15 januari 2012 förvärva en B-aktie i bolaget till en kurs motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på First North under de 20 handelsdagar som infaller närmast före bolagsstämman, dock lägst 50 kronor. Personaloptionerna skall tilldelas verkställande direktören utan vederlag. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och kan inte överlåtas. För personaloptionerna skall i övrigt gälla tillämplig praxis i noterade bolag För täckande av bolagets skyldighet att leverera aktier vid utnyttjande av optionerna samt att erlagga sociala avgifter föreslås bolaget emittera 67.000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget med motsvarande villkor som för personaloptionerna. Teckningsoptionerna skall emitteras till ett helägt dotterbolag med rätt och skyldighet att tillhandahålla moderbolaget optionerna för infriande av åtagandet enligt personaloptionerna.

Varje teckningsoption skall ge rätt att under perioden 1 juli 2009 – 15 januari 2012 teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på First North under de 20 handelsdagar som infaller närmast före bolagsstämman, dock lägst 75 kronor. Teckningsoptionerna skall överlåtas till verkställande direktören till marknadspris bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner.

Syftet med optionsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka intresset för koncernens verksamhet och att synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 4.660.000, varav 1.200.000 A-aktier (10 röster) och 3.460.000 B-aktier (en röst). Om samtliga 117.000 teckningsoptioner som ges ut inom ramen för de båda optionsprogrammen utnyttjas för teckning av nya B-aktier kommer de nytecknade aktierna att utgöra

ca 2,4 procent av aktiekapitalet. För giltigt beslut om antagande av optionsprogrammet erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos bolaget och skickas elektroniskt eller per post till de aktieägare som kontaktar bolaget.

Stockholm i mars 2008

Dannemora Mineral AB (publ)

Styrelsen