

DANNEMORA

Pressmeddelande den 26 juni 2014

Förslag till Dannemora Minerals årsstämma 2014

Aktieägare som representerar 14 procent av rösterna i Dannemora Mineral lämnar nedanstående förslag till årsstämman den 27 juni 2014.

Val av styrelse

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Förslaget innebär omval av följande ledamöter: Lennart Falk och Christer Lindberg. Till nyval föreslås Ola Hägglund och Niclas Handfast. Åke Roos har avböjt omval.

Lennart Falk föreslås bli vald till styrelseordförande och Christer Lindberg föreslås bli omvald till vice styrelseordförande.

Ola Hägglund är 67 år och utbildad bergsingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hägglund har haft en rad ledande befattningar inom SSAB-koncernen och var medlem av dess koncernledning från 2006 till 2008. Ola Hägglund har en mycket gedigen industriell erfarenhet, speciellt inom produktion av härdat stål och metallurgi.

Niclas Handfast är 49 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har erfarenhet som CEO och CFO från noterade och onoterade bolag, bland annat från Proffice, Song Networks och Traction. Niclas har under de senaste åren arbetat med bolag i förändring och med kapitaliseringsbehov.

Val av revisor

Omval som revisor intill nästkommande årsstämma föreslås revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Arvoden till styrelsen och revisorerna

Förslaget innebär följande arvoden: 300 000 kr till ordföranden, 250 000 kronor till vice styrelseordförande samt 150 000 kr vardera till övriga ledamöter. Därutöver föreslås styrelsen få disponera 650 000 kr som arvode för kommittéarbete och särskilda uppdrag, totalt 1 500 000 kr.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Stämмоordförande

Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Ola Åhman, Roschier Advokatbyrå.

Nomineringsprocessen inför årsstämman 2015

Förslaget innebär samma förfarande som inför årets årsstämma. Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Om styrelseordföranden ingår bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska valberedningen bestå av representanter för de till röstetalet fem största aktieägarna inklusive styrelseordföranden. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB och Verdepapirscentralen ASA den sista bankdagen i september 2014, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens mandattid löper till nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till val av revisor (i förekommande fall), förslag till arvode till revisorerna samt förslag till hur en valberedning ska utses inför årsstämman 2016 jämte dess uppdrag.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgår och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på så sätt valberedningen finner lämpligt.

För ytterligare information kontakta:

Ralf Nordén, vd och koncernchef
Tel 070 937 4891
Ralf.norden@dannemoramineral.se

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Tel 073 079 7363
Niklas.kihl@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka jämmalmsbasen lokalt och regionalt 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 Iron Ore Development AB vars verksamhet omfattar koncernens prospektering och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.