



Til aktionærerne i NunaMinerals A/S under betalingsstandsning

I overensstemmelse med vedtægternes § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S under betalingsstandsning ("NunaMinerals" eller "Selskabet"), onsdag den 25. november 2015, kl. 16.00 på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq 1, 3900 Nuuk, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revision.
7. Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
 - a. Forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 2.207.276 fra nominelt kr. 2.759.094 til nominelt kr. 551.818,80 til dækning af underskud ved nedsættelse af aktiernes nominelle værdi fra kr. 0,1 til kr. 0,02.
 - b. Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 1.657.443,46 fra nominelt kr. 551.818,80 til nominelt kr. 2.209.262,26 ved kontant indbetaling af kr. 5.300.460,73 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
 - c. Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 1.469.536,54 fra nominelt kr. 2.209.262,26 til nominelt kr. 3.678.798,80 ved konvertering af gæld ved indbetaling af kr. 4.699.539,27 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
8. Eventuelt.

-----ooo0ooo-----

Dagsorden bliver offentliggjort på selskabets hjemmeside www.nunaminerals.com.

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen med fuldstændige forslag og bestyrelsens anbefaling vedrørende forslagene på generalforsamlingen til at restrukturere NunaMinerals være fremlagt til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor.

Årsrapporten med revisionspåtegning ligger til eftersyn på selskabets midlertidige kontor, c/o Advokatfirmaet Paulsen Keldsen, Kissarnejortuunnguaq 9, Postboks 510, 3900 Nuuk fra den 16. november 2015 og vil blive tilstillet enhver noteret aktionær, som fremsætter anmodning herom, jf. vedtægternes § 4.06. Årsrapporten 2014 har været tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.nunaminerals.com, siden den 14. oktober 2015.

NunaMinerals' aktiekapital udgør nominelt kr. 2.759.094 fordelt på aktier á nominelt kr. 0,1 eller multipla heraf.

Forslag under pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 kan vedtages ved simpelt flertal. Forslag under pkt. 7.a), 7.b) og 7.c) kan vedtages, hvis de tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest ved generalforsamlingens indkaldelse enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet.



Adgang til generalforsamlingen forudsætter, jf. vedtægternes § 6.01, at adgangskort er begæret udleveret senest fredag den 20. november 2015 enten ved personlig eller skriftlig henvendelse til NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postboks 790, 3900 Nuuk, på telefon +299 36 20 00, telefax +299 36 20 10 eller e-mail info@nunaminerals.com.

Aktionærer, der ikke er noteret i selskabets aktiebog, skal dokumentere sin aktiebesiddelse ved en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra VP Securities A/S eller aktionærens kontoførende institut og samtidig afgive en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine aktier og ikke vil afhænde aktierne før tidligst efter generalforsamlingens afholdelse.

Adgangskort med stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person ved indsendelse af udfyldt fuldmagtsblanket til NunaMinerals A/S, c/o Advokatfirmaet Paulsen Keldsen, Kissarneqortuunnguaq 9, Postboks 510, 3900 Nuuk, på telefax +299 32 58 77 eller e-mail advokat@paulsen.gl, således at den er selskabet i hænde senest fredag den 20. november 2015.

Efter vedtægternes § 15 kan selskabet anvende elektronisk kommunikation i form af e-mail i forbindelse med indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, fremsendelse af tegningslister, årsrapport, selskabsmeddelelser samt i øvrigt generelle oplysninger om selskabet til aktionærene. Selskabet vil fremover gøre brug af denne adgang til elektronisk kommunikation, hvorfor bl.a. indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger vil ske via e-mail.

Aktionærene opfordres derfor i overensstemmelse med vedtægternes § 15 hermed til at meddele selskabet, til hvilken e-mailadresse de nævnte meddelelser kan fremsendes. Det er aktionærernes eget ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse. Hvis selskabet ikke meddeles en e-mailadresse eller ikke er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse, vil de ovennævnte meddelelser ikke blive fremsendt direkte.

Nuuk, den 16. november 2015

Bestyrelsen



De fuldstændige forslag fra bestyrelsen:

Ad dagsordenens pkt. 1:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 godkendes.

Ad dagsordenens pkt. 3:

Bestyrelsen foreslår, at hele årets underskud 87.029 tDKK overføres til næste regnskabsår.

Ad dagsordenens pkt. 4:

Valg til bestyrelsen gennemføres ved simpelt flertal i overensstemmelse med vedtægternes § 8.01. Selskabets bestyrelse vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, jf. vedtægternes § 9.01. Den nuværende bestyrelse foreslås ikke genvalgt.

Bestyrelsen foreslår, at Christopher J. Williams bliver valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at David A. Winduss bliver valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at Allan R. Biggar bliver valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

En beskrivelse af de enkelte kandidater kan ses nedenfor på side 10.

Ad dagsordenens pkt. 5:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorering for 2014 godkendes. The Board of Directors proposes that the board of directors' remuneration for 2014 is approved. På grund af den krisitske likviditetssituation foreslås det, at bestyrelsen ikke modtager honorar for 2015.

Ad dagsordenens pkt. 6:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad dagsordenens pkt. 7.a):

Bestyrelsen foreslår, at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 2.207.276 fra nominelt kr. 2.759.094 til nominelt kr. 551.818,80 til dækning af underskud ved nedsættelse af aktiernes nominelle værdi fra kr. 0,1 til kr. 0,02.

Revisorens erklæring om, at Selskabets underskud mindst svarer til nedsættelsesbeløbet, jf. § 44 a, stk. 5 i lov om aktieselskaber gældende for Grønland, vil være fremlagt til eftersyn på Selskabets midlertidige kontor fra den 16. november 2015.

Hvis forslaget om nedsættelse af Selskabets aktiekapital vedtages, foreslår bestyrelsen at ændre vedtægternes § 3.01 således:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 551.818,80, fordelt i aktier á 0,02 eller multipla heraf."

Ad dagsordenens pkt. 7.b):

Bestyrelsen foreslår at forhøje Selskabets aktiekapital som følger:

- a. Aktiekapitalen forhøjes med nominelt kr. 1.657.443,46 som udgør det minimale og det maksimale nominelle beløb aktiekapitalen kan forhøjes. Aktiekapitalen forhøjes fra nominelt kr. 551.818,80 til nominelt kr. 2.209.262,26 ved tegning af 82.872.173 stk. nye aktier á nominelt kr. 0,02.
- b. Tegningen af de nye aktier sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.



- c. Tegningen af de nye aktier sker øjeblikkeligt efter generalforsamlingen ved separat tegningsliste og betaling af tegningsbeløbet til Selskabet ved tegningen.
- d. De nye aktier udstedes med en nominel værdi á kr. 0,02 eller multipla heraf.
- e. Tegningen af de nye aktier sker til markedspris til kurs 319,797375 svarende til kr. 0,063959475 pr. aktie á nominelt kr. 0,02.
- f. De nye aktier er omsætningspapirer og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog. Der gælder de samme restriktioner i de nye akties omsættelighed som for de eksisterende aktier.
- g. De nye aktier giver ret til udbetaling af udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra registreringen af kapitalforhøjelsen.
- h. Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen afholdes af Selskabet og anslås ikke at overstige kr. 100.000 eksklusiv moms.

Hvis der gøres afvigelse fra aktionærernes fortegningsret, skal årsagen hertil samt begrundelsen for den foreslåede tegningskurs oplyses i indkaldelsen til generalforsamling, jf. § 29, stk. 3 i lov om aktieselskaber gældende for Grønland.

Årsagen til afvigelsen fra fortegningsretten for eksisterende aktionærer i forbindelse med den rettede emission er, at bestyrelsen ikke anser en fortegningsmission for at være en realistisk mulighed til at restrukturere Selskabet. Endvidere mener bestyrelsen ikke, at Selskabet har tilstrækkelig tid eller midler til rådighed til udarbejdelse af prospekt (som er påkrævet ved en fortegningsmission). Endeligt er afvigelsen fra fortegningsretten og Greenland Mining Management Ltd.'s tegning af aktier en integreret del af restrukturingsaftalen, der foreslås indgået mellem det grønlandske Selvstyre, Selskabet og Greenland Mining Management Ltd.

Tegningskursen blev aftalt gennem forhandling mellem det grønlandske Selvstyre, Selskabet og Greenland Mining Management Ltd. og repræsenterer ifølge bestyrelsen en fair pris, taget Selskabets nuværende økonomiske og operationelle situation i betragtning.

Hvis forslaget om forhøjelse af Selskabets aktiekapital vedtages, foreslår bestyrelsen at ændre vedtægternes § 3.01 således:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 2.209.262,26, fordelt i aktier á 0,02 eller multipla heraf."

Ad dagsordenens pkt. 7.c):

Bestyrelsen foreslår at forhøje Selskabets aktiekapital som følger:

- a. Aktiekapitalen forhøjes med nominelt kr. 1.469.536,54 som udgør det minimale og det maksimale nominelle beløb aktiekapitalen kan forhøjes. Aktiekapitalen forhøjes fra nominelt kr. 2.209.262,26 til maksimum nominelt kr. 3.678.798,80 ved tegning af op til 73.476.827 stk. nye aktier á nominelt kr. 0,02.
- b. Tegningen af de nye aktier sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
- c. Tegningen af de nye aktier sker efter generalforsamlingen på separate tegningslister senest den 31. december 2015 og ved betaling af tegningsbeløbet til Selskabet senest den 31. december 2015.



- d. De nye aktier udstedes med en nominel værdi á kr. 0,02 eller multipla heraf.
- e. Tegningen af de nye aktier sker til markedspris til kurs 319,797375 svarende til kr. 0,063959475 pr. aktie á nominelt kr. 0,02.
- f. De nye aktier er omsætningspapirer og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog. Der gælder de samme restriktioner i de nye akties omsættelighed som for de eksisterende aktier.
- g. De nye aktier giver ret til udbetaling af udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra registreringen af kapitalforhøjelsen.
- h. Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen afholdes af Selskabet og anslås ikke at overstige kr. 100.000 eksklusiv moms.

Bestyrelsens redegørelse for årsagen til og tidspunktet for gældstiftelsen og for grundene til forslaget om konvertering, jf. § 33a, stk. 1 i lov om aktieselskaber gældende for Grønland, vil være fremlagt til eftersyn på Selskabets midlertidige kontor fra den 16. november 2015.

Hvis forslaget om forhøjelse af Selskabets aktiekapital vedtages, foreslår bestyrelsen at ændre vedtægternes § 3.01 således:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 3.678.798,80, fordelt i aktier á 0,02 eller multipla heraf."



BESTILLING AF ADGANGSKORT

Bestilling af adgangskort til NunaMinerals A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 25. november 2015, kl. 16.00 på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq 1, 3900 Nuuk

Bestilling af adgangskort skal være selskabet i hænde **senest fredag den 20. november 2015.**

VP reference: _____

Bestilling af adgangskort:

SÆT KRYDS

Jeg/Vi bestiller adgangskort med stemmeseddel.

(Aktionærs navn)
(Benyt venligst blokbogstaver)

Jeg/Vi bestiller adgangskort til rådgiver.

(Rådgivers navn)
(Benyt venligst blokbogstaver)

....., den 2015

.....
(Aktionærens underskrift samt eventuelt stempel)

Bestilling af adgangskort stiles til:

NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postbox 790, 3900 Nuuk, telefax +299 36 20 10 eller email info@nunaminerals.com

Selskabet fralægger sig ansvaret for eventuel postmæssig forsinkelse.



FULDMAGT

De kan ved denne fuldmagt enten bemyndige 1) bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, 2) bestyrelsens formand (med substitutionsret) til at stemme efter Deres anvisning i skemaet nedenfor, eller 3) en anden navngiven tredjemand til at give møde på generalforsamlingen og afgive stemme på Deres aktier.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaver stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

1) Fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling:

Ønsker De, at der afgives stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor, behøver De blot at datere og underskrive fuldmagten og returnere den til NunaMinerals, pr. brev eller telefaks +299 36 20 10. Selskabet fralægger sig ansvaret for eventuel postmæssig forsinkelse.

2) Fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med Deres anvisning:

Ønsker De, at bestyrelsens formand (eller ordre) afgiver stemme efter Deres anvisning, kan De afkrydse i de enkelte felter i skemaet nedenfor og derefter datere og underskrive fuldmagten og returnere den til NunaMinerals A/S pr. brev eller pr. telefaks +299 36 20 10. Bemærk at afkrydsningen ikke kan anvendes ved meddelelse af fuldmagt til en anden fuldmagtshaver under punkt 3).

3) Møde ved en anden person:

Dagsorden	Bestyrelsens anbefaling	Deres afkrydsning		
		For	Imod	Ønsker ikke at stemme
Den fuldstændige dagsorden fremgår af indkaldelsen.				
1) Bestyrelsens beretning.	ER IKKE TIL AFSTEMNING			
2) Godkendelse af årsrapport.	<i>Godkendes</i>			
3) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud.	<i>For</i>			
4) Valg af bestyrelse:				
Christopher J. Williams	<i>For</i>			
David A. Winduss	<i>For</i>			
Allan R. Biggar	<i>For</i>			
5) Fastlæggelse af honorar til bestyrelse	<i>For</i>			
6) Valg af revision. (<i>Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</i>)	<i>For</i>			
7.a) Bestyrelsens forslag til nedsættelse af Selskabets aktiekapital	<i>For</i>			
7.b) Bestyrelsens forslag til forhøjelse af Selskabets aktiekapital ved tegning af nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer	<i>For</i>			
7.c) Bestyrelsens forslag til forhøjelse af Selskabets aktiekapital ved konvertering af gæld	<i>For</i>			
8) Eventuelt.	ER IKKE TIL AFSTEMNING			



Jeg giver hermed fuldmagt til navngiven tredjemand:

.....
(Befuldmægtigedes navn og adresse – benyt venligst blokbogstaver)

til på mine vegne at give møde på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25. november 2015 og afgive stemme på samtlige mine aktier. Bemærk venligst, at afgives fuldmagt til navngiven tredjemand, vil fuldmagtsblanketten tillige indebære en anmodning om adgangskort til den befuldmægtigede anført ovenfor.

....., den 2015
(Sted) (Dato) (Aktionærens underskrift)

.....
(Aktionærens navn med blokbogstaver)

Udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket skal være selskabet i hænde senest fredag den 20. november 2015. Blanketten kan indsendes pr. post til NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postboks 790, 3900 Nuuk, via telefax +299 36 20 10 eller e-mail info@nunaminerals.com.



PRÆSENTATION AF KANDIDATER TIL BESTYRELSEN I NUNAMINERALS A/S

Allan Biggar (født den 27. januar 1963, alder 52)

Allan Biggar har tilbragt de seneste 25 år i PR og brand management industrien og har rådgivet selskaber som Visa International, Altria, Google, Coca-Cola og Equitable Life på ledelsesniveau om forretningsstrategi og kommunikation. Allan Biggar blev i 1994 ansat hos WPP's PR flagskib, Burson-Marsteller, og var blandt andet managing director, CEO for UK Operations og Co-CEO for European Operations i perioden mellem 1997 og 2005. Han har siddet i Burson-Marsteller Globals hovedbestyrelse fra 2001 til 2005 og var Global Chairman, Corporate and Financial fra 2004 til 2005. I 2005 blev Allan Biggar anerkendt af PR Week Power 100 Book som en af de mest betydningsfulde personer inden for PR i Storbritannien.

I 2006 blev Allan Biggar iværksætter og stiftede reklame, medie og PR virksomheden All About Brands plc. I hans fem år som CEO voksede selskabet og etablerede sig i Europa, Mellemøsten, USA og Indien. I 2011 fratrådte Allan Biggar som CEO og blev formand for bestyrelsen - en post han besad, indtil selskabet blev opløst i 2012 ved frivillig likvidation.

Allan Biggar er partner i det London baserede Jericho Chambers, et progressivt kommunikationspartnerskab, og han fortsætter med at arbejde for en bred vifte af klienter med fokus på iværksættere og nye markeder, specielt i det tidligere Sovjet Unionen og Mellemøsten. Senest har Allan Biggar i 2015 været Chief Commercial Officer hos en musikstreamingtjeneste.

Allan Biggar er formand for bestyrelsen i Equity Media Partners Limited og dets datterselskaber, som omfatter en gruppe af digitale forlagsudgivere og events, inklusiv www.freshbusinessthinking.com, et ledende online community for iværksættere i UK, og Digital Market Show der afholdes årligt i London. Han har siddet i adskillige bestyrelser, herunder i bestyrelsen af Smartcells International Limited, som er Europas førende opbevaringsbank for stamceller, og Corporate Television Networks Limited, en transmissions- og kommunikationsvirksomhed baseret i London. Allan Biggar skriver og optræder regelmæssigt i radio og tv om lederskab og opbygning af brands.

David Winduss (CEO og CFO, født den 12. maj 1962, alder 53)

Med en karriere, der strækker sig over mere end 25 år, har David Winduss været aktivt involveret i køb af børsnoterede og private virksomheder, fremskaffelse af finansiering og forretningsmæssige forhandlinger. Han har en omfattende viden om finansiel styring og corporate governance inden for børsnoterede selskaber. Efter at have uddannet sig til Chartered Accountant hos Ernst og Young i 1987 flyttede han til finansafdelingen hos Hanson Plc efter overtagelsen af Consolidated Goldfields. Efter 3 år hos Hanson blev han udnævnt til group financial controller hos Jacobs Holdings plc og han blev efterfølgende forfremmet til Commercial Director og hovedsagelig ansvarlig for opkøb. Over de næste 12 år, foretog Jacobs, som var børsnoteret på London Stock Exchange, større opkøb inden for shipping, ejendomme og bilindustrien, og blev til sidst overtaget af det sydafrikanske konglomerat Bidvest Plc. Fra 2002 til 2006 var David Winduss medlem af bestyrelsen hos Bidcorp Plc (optaget på Official List) som chef for ejendoms køb- og salg. Efter han forlod Bidcorp, har David Winduss i 2007 bistået med at starte en ny byggekæde i England, Durisol UK Limited, og har været selskabets administrerende direktør indtil maj 2014, og han har i perioden styret flere kapitalrejsninger.

Chris Williams (direktør, født 8. marts 1965, alder 50)

Chris Williams har mere end 18 års ledelseserfaring. Han har stor erfaring inden for underholdningsbranchen, LED & display teknologi, R&D, sikkerhedsbranchen samt reklame- og mediebranchen. I 2003 grundlagde Chris Williams LUMIDIEM Limited i Dubai og var bestyrelsesformand og CEO indtil 2010, hvor selskabet havde en estimeret markedsværdi på over USD \$90 million. I 1997



grundlagde Chris Williams og var CEO for Outdoor Television Network i et partnerskab med John Singleton, en australsk iværksætter. De designede og drev den første mobile high resolution LED farve video installation i Australien. Chris Williams var medejer af det internationalt anerkendte fyrværkerifirma Explosive Entertainment, der leverede fyrværkeri og locations til mange højtprofilerede og globalt transmitterede events som afslutningen af de olympiske lege i Sydney i 2000, FIFA World Cup i Seoul, fejringen af Sydney og London Millennium, samt salg af reklamer, programstyring og drift af 18 udendørs LED displays i forbindelse med Korea FIFA World Cup. Selskabet blev solgt i 1999. Chris Williams bor i Sydney, Australien, har han siden 2012 været CEO i LUMIDIEM (ANZ) Pty Limited.