

Beslutsförslag från Nordic Mines valberedning

Nordic Mines valberedning kommer att föreslå på Nordic Mines AB (publ) årsstämma den 10 maj följande:

Arvode för tiden intill slutet av nästa stämma föreslås till styrelsens ordförande att utgå med 250.000 kr . För övriga styrelseledamöter föreslås arvodet att vara 150.000 kr. Vidare föreslås att inget separat arvode för kommittéarbete skall utgå.

Arvode till revisorn för tiden intill slutet av nästa stämma föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen kommer att föreslå omval av befintlig styrelse Kjell Moreborg (ordförande), Christer Löfgren, Bengt Löfkvist och Henrik Stuijbergen samt föreslår nyval av Tord Cederlund och Olli Salo.

Styrelsen utser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för återstående mandatperioden som sträcker sig till årsstämma 2009. Helene Ragnarsson väljs som huvudansvarig revisor och Ulf Hedefalk som medpåskrivande revisor.

Valberedningens ledamöter är Henrik Stuijbergen (sammankallande) , Tord Cederlund och Bengt Löfkvist.

Aktieägare representerande 51 % av antalet aktier och röster i bolaget har meddelat att de på årsstämman avser att rösta för valberedningens förslag.

Tord Cederlund, född 1941 är sedan 15 år bosatt i Bryssel. Tord Cederlund är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor. Han var en av grundarna till ett av de första privata finansbolagen Cederlund & Grandin och har därefter medverkat till ett antal företagsbildningar i Sverige och utomlands. Tord Cederlund har en bred erfarenhet av styrelsearbete och kommer därutöver att bidra med kontakter inom EU.

Olli Salo, född 1955, M.Sc., är bosatt i Rovaniemi Finland är verkställande direktör hos Lapin Vesitutkimus Oy sedan 1982. Han har arbetat med åtskilliga befintliga och nya gruvprojekt i Finland främst inom miljöutredningar och miljökonsultation.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats, www.nordicmines.se.

För ytterligare information kontakta:

Kjell Moreborg, ordförande, tfn 070-5348008

Nordic Mines är ett nordiskt prospekteringsbolag med fokus på guldprospektering. Bolaget har fem projektområden, tre i Finland och två i Sverige. I dagsläget fokuserar Nordic Mines huvudsakligen på utvecklingen av guldfyndigheten i Laiva nära Brahestad i mellersta Finland. Laivafyndigheten, en av de största guldfyndigheterna i de nordiska länderna, som beräknas komma i produktion under 2009. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, First North-listan.

Nordic Mines AB
Bolaget är publikt (publ)
Org nr 556679 - 1215
Kungsängsgatan 5
SE-753 22 Uppsala
Tel 018 84 34 500
www.nordicmines.se