

Til aksjeeierne i Nordic Mining ASA

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

**torsdag 30. mars 2023 klokken 10:00 (CEST)**

Generalforsamlingen avholdes som et som et digitalt møte. Stemmegivningen under generalforsamlingen vil utelukkende skje elektronisk. Se vedlagte veiledning for mer informasjon om digital deltakelse og stemmegivning. Møtet vil avholdes på norsk.

### **TIL BEHANDLING FORELIGGER:**

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjer representert ved fullmakt**
- 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Reparasjonsemisjon**

Som annonsert 3. februar 2023 har Nordic Mining gjennomført en rettet emisjon med totalt bruttoproveny på NOK 940 millioner ("Rettet Emisjon").

Styret foreslår å gjennomføre en reparasjonsemisjon ("Reparasjonsemisjon"), med tilbud om tegning av inntil 216 666 667 nye aksjer til en pris tilsvarende tegningskursen i den Rettede Emisjonen, dvs. NOK 0,60 per aksje. Reparasjonsemisjonen vil bli rettet mot eksisterende aksjeeiere i Selskapet per 2. mars 2023 som (i) ikke deltok i markedssonderingen av den Rettede Emisjonen, (ii) ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen og (iii) ikke er hjemmehørende i jurisdiksjoner hvor et slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes eller som (utover Norge) utløser krav om prospekt, registrering eller tilsvarende handling ("Berettigede Aksjeeiere").

Reparasjonsemisjonen vil innebære en fravikelse av eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne nye aksjer i Selskapet. Ettersom formålet med Reparasjonsemisjonen er å bidra til likebehandling av aksjeeiere, anser styret fravikelsen som rimelig og i Selskapets og dets aksjonærers beste interesse.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*"I henhold til allmennaksjeloven § 10-1 forhøyes Selskapets aksjekapital på følgende vilkår:*

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 0,60 og maksimalt NOK 130 000 000,20 ved utstedelse av inntil 216 666 667 nye aksjer.*
- 2. Aksjens pålydende er NOK 0,60.*
- 3. Tegningskursen er NOK 0,60 per aksje.*
- 4. Tilbudsaksjene kan tegnes av aksjeeiere som eide aksjer i Selskapet ved utløpet av 2. mars 2023 (som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) ved utløpet av 6. mars 2023 ("Registreringsdatoen")) som (i) ikke deltok i markedssonderingen av den Rettede Emisjonen, (ii) ikke ble tildelt Tilbudsaksjer i den Rettede Emisjonen, og (iii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes eller som (utover Norge) utløser krav om prospekt, registrering eller tilsvarende handling ("Berettigede Aksjeeiere"). Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes.*
- 5. Ikke-omsettelige tegningsretter vil bli utstedt. Hver Berettiget Aksjeeier vil bli tildelt ikke-omsettelige tegningsretter tilsvarende deres pro rata eierskap som registrert i VPS per Registreringsdato, avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Én Tegningsrett gir rett til å tegne én Tilbudsaksje.*
- 6. Overtegning utover tildelte tegningsretter er tillatt. Ved overtegning vil tildeling skje etter styrets skjønn.*
- 7. Selskapet har utstedt et prospekt godkjent av Finanstilsynet. Aksjene tegnes på tegningsblanketten som er vedlagt prospektet. Tegningsperioden skal være fra 31. mars til 14. april 2023 kl. 16:30 CEST. Styret kan forlenge tegningsperioden, men ikke lenger enn til 28. april 2023.*
- 8. Betaling av aksjeinnskuddet skal skje til særskilt emisjonskonto. Forfallsdato for betaling av aksjeinnskuddet er 20. april 2023. Styret kan beslutte å forlenge forfallsdatoen, men ikke lenger enn til 4. mai 2023.*
- 9. Tilbudsaksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- 10. Kostnadene knyttet til kapitalforhøyelsen antas ikke å overskride NOK 5 000 000."*

Som følge av ovennevnte beslutning, foreslår styret at generalforsamlingen beslutter å endre vedtektenes § 4 til å lyde:

*"Selskapets aksjekapital er [økes med minimum NOK 0,60 og maksimum NOK 130 000 000,20] fordelt på [økes med minimum 1 og maksimum 216 666 667 aksjer] aksjer hver pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."*

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning som må tillegges vekt ved tegning av aksjer utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er meddelt markedet.

\*\*\*\*\*

**Aksjeeiere anmodes til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt ved å benytte skjemaet vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.** Se vedlagte veiledning for mer informasjon om digital deltakelse og stemmegivning.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må meddele dette til selskapets kontofører DNB Bank ASA senest 27. mars 2023 kl. 23:59 (CEST). Påmelding etter fristen kan medføre at aksjeeieren blir nektet å delta på generalforsamlingen, jf. selskapets vedtekter § 9.

Vedlagte skjema bes benyttet. Påmelding kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding, må pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjeeiere som selv ikke har anledning til å delta, kan delta ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmaktsskjemaet kan sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, eller elektronisk via VPS Investortjenester, innen den ovennevnte frist. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for å forhåndsstemme er 27. mars 2023 kl. 23:59 (CEST). Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Dersom aksjer er registrert i VPS på forvalterkonto, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til VPS forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Nordic Mining ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 232 316 772 aksjer (vær oppmerksom på at det forventes at selskapet vil ha 2 031 686 564 utstedte aksjer på tidspunktet for generalforsamlingen). Hver aksje har én stemme, og har for øvrig like rettigheter.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som er på dagsorden og kreve at medlemmer av styret og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen med saksdokumenter og selskapets vedtekter er tilgjengelig på [www.nordicmining.com](http://www.nordicmining.com). Aksjeeiere kan kontakte selskapet per post, e-post, eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene: Nordic Mining ASA, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, e-post: [post@nordicmining.com](mailto:post@nordicmining.com) eller telefon: 22 94 77 90. Dokumentene er også tilgjengelig på selskapets kontor.

Oslo, 3. mars 2023  
Styret i Nordic Mining ASA