

**Styrelsens, för Auriant Mining AB (publ), org. nr. 556659-4833, ("Bolaget")
förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av
bolagsordningen i samband härmed**

The board of directors' for Auriant Mining AB (publ), reg. no. 556659-4833 (the "Company"), proposal for decision regarding issue of reduction of the share capital and alteration of the articles of association in connection thereto

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande.
The board of directors' of the Company proposes that the general meeting resolves as follows.

A. Ändring av bolagsordningen
Alteration of the articles of association

Bolagets bolagsordning § 4 ska ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
Section 4 of the articles of association of the Company will be altered so that the share capital amounts to no less than SEK 2 000 000 and no more than SEK 8 000 000.

Bolagsordningen får efter ovanstående ändring ny lydelse enligt bilaga 1.
The articles of association will after the alteration under this item (A) have a new wording according to appendix 1.

B. Minskning av aktiekapitalet
Reduction of the share capital

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond.
The reduction shall take place for transfer to a fund.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 198 274 553 kronor.
The share capital of the Company will be reduced by SEK 198 274 553.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
The reduction will be effected without retirement of shares.

Aktiekapitalet uppgår efter minskningsbeslutet till 2 002 773,25 kronor.
After the reduction resolution, the share capital amounts to SEK 2 002 773.25.

Ett beslut enligt punkterna A-B är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Beslut enligt punkten B förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten A.

A resolution by the general meeting under item (A) and (B) above shall be valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting. A resolution in accordance with item (B) is valid only provided that a resolution in accordance with item (A) has been adopted.

The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut, enligt punkterna A-B, som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

The board of directors, or anyone appointed by the board of directors, shall be authorized to make such minor adjustments as may be required to register the resolution, under item (A) and (B) above, with the Swedish Companies Registration Office.
