

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får emellertid bara beslutas i anslutning till en emission som sker med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, t.ex. en emission riktad till garantier i en sådan företrädesemission som betalning för garantiåtaganden.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 8 000 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig i styrelsens avsikt att genomföra en företrädesemission av aktier och en företrädesemission av teckningsoptioner för att tillföra bolaget kapital, och i samband med sådana företrädesemissioner kunna besluta om riktade emissioner till garantier i företrädesemissionerna som betalning för deras ställda garantier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i juli 2017
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen