

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Jesper Schönbeck på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Jesper Schönbeck till ordförande vid stämman.

Antecknades att Joel Wahlberg hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att välja Ulf Larsson till protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 var framlagda.

7 a. Anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete

Styrelsens ordförande, Lord Peter Daresbury, höll ett anförande och redogjorde för styrelsens arbete.

7 b. Anförande av verkställande direktören

Den verkställande direktören, Sergey Ustimenko, höll ett anförande om verksamhetsåret 2018.

7 c. Redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet

Anna Rozhdestvenskaya, huvudansvarige revisorn, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

8 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

8 b. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda Balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets fria egna kapital om 96 209 234 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Antecknades att styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva samt att beslutet fattades enhälligt.

9. Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens ordförande, Per Åhlgren, föredrog valberedningens arbete och förslag.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2020 ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter med två suppleanter.

11. Fastställande av arvode till styrelsen, suppleanter och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för den kommande mandatperioden, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten James Provoost Smith. Styrelsearvode till den nya styrelsesuppleanten Andrey Barinskiy ska utgå med 100 000 kronor per år. Om styrelsen väljer att tillsätta kommittéer ska arvode utgå med 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 725 000 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Lord Peter Daresbury, Preston Haskell, Ingmar Haga and Patrik Perenius till ordinarie styrelseledamöter samt om omval av James Provoost Smith till styrelsesuppleant och nyval av Andrey Barinskiy som styrelsesuppleant för tiden till slutet av årsstämman 2020.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Lord Peter Daresbury till styrelsens ordförande, för tiden till slutet av årsstämman 2020.

13. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020.

14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med Bilaga 2.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Joel Wahlberg

Justeras:

Jesper Schönbeck

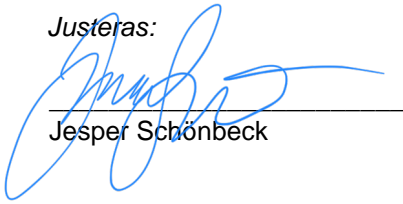


Ulf Larsson

Vid protokollet:

Joel Wahlberg

Justeras:



Jesper Schönbeck

Ulf Larsson

Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår följande.

Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt tre ledamöter som var och en utser en av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre röstmässigt största aktieägarna skall baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2019. Om Bolaget emellertid har fått kännedom om att två eller flera större aktieägare kontrolleras av samma fysiska person (er) (eller samma fysiska person (er) äger aktier i Bolaget både direkt och genom ett bolag kontrollerat av honom) skall alla sådana aktieägare betraktas som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av september 2019 skall styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största, enligt ovan, aktieägarna, och begära att de utser en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre aktieägarna med det största röstetalet avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall möjligheten att utse en ledamot ges till aktieägare med det näst största röstetalet. Om en sådan aktieägare också avböjer sin rätt att utse ledamot till valberedningen eller inte svarar på begäran inom en rimlig tid då skall valberedningen utgöras av de återstående medlemmarna. Ordförande i valberedningen skall vara en ledamot som företräder aktieägaren med det största antalet röster, om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, då skall valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningen skall förbereda ett förslag till följande beslut som skall presenteras på Årsstämman 2020:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och ordförande i styrelsen,
- d) förslag till styrelsearvoden för var och en av de styrelseledamöter och suppleanter samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till val av revisorer,
- f) förslag till revisorsarvode samt
- g) förslag till beslut om valberedning.

Inget arvode skall betalas till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen kan få ersättning från Bolaget för skäligen kostnader för resor och utredningar.

Stockholm i april 2019

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Auriant Mining-koncernen ("Koncernen") med följande innehåll:

Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av koncernens ledning ("Koncernledningen") och skall gälla intill Bolagets årsstämma 2020.

Riktlinjer

Riktlinjerna skall gälla för alla avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall att ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Bolaget skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda landet och därvidlag också kunna erbjuda s.k. "sign on" bonus i avsikt att kunna rekrytera de bäst lämpade ledande befattningshavare. Ersättningen skall variera i förhållande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den totala ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön

Den fasta lönen ("Grundlönen") skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen skall revideras varje år.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning kan omfatta:

- a) rörlig månatlig ersättning, vilken ska vara beroende av befattningshavarens individuella måluppfyllelse;
- b) bonus, innefattandes årlig bonus och engångsersättningar, som skall relateras till Bolagets resultat, reserv- och produktionsmål samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde; och
- c) aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram.

Det belopp som högst ska kunna betalas ut som rörlig ersättning skall inte överstiga en årlig Grundlön för ledningen.

Långsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av långsiktiga incitamentsprogram som skall föreslås bolagsstämman.

Försäkringsbara förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall i förekommande fall utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt skall pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas.

Övriga förmåner

Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Förmånerna skall vidare motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

Uppsägning och avgångsvederlag Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Koncernen och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem av Koncernledningen. Avgångsvederlag kan endast komma att betalas efter uppsägning från Koncernens sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i april 2019
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen