

Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ) ("Bolaget"), 556659-4833, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 november 2012 klockan 13.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 12.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 21 november 2012. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 november 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

(ii) Anmäla deltagandet till Bolaget senast kl 16.00 den 21 november 2012, via mail till anmalan@auriant.se, tel 08- 624 26 80 eller via brev på adressen Auriant Mining AB, Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör anmälan i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida www.auriant.se. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om fyllnadsval av styrelseledamöter.
8. Beslut om ändring av utbetalningsordning för styrelsearvode.
9. Beslut om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
10. Beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören.
 - a) teckningsoptioner 2012/2013 serie I (del 1 + bilaga)
 - b) teckningsoptioner 2012/2017 serie I (del 2A + bilaga)
 - c) teckningsoptioner 2012/2017 serie II (del 2B + bilaga)
 - d) personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017 serie III (del 3 + bilaga)
11. Beslut om incitamentsprogram till nyckelanställd.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Jonas Rogberg, Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, föreslås utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

7. Fyllnadsval av styrelseledamöter

Med anledning av att Nick Harwood och Lars Guldstrand har frånträtt sina uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget föreligger ett förslag från en aktieägare som representerar 52,87% av aktierna i Bolaget att välja André Bekker och Peter Daresbury till nya styrelseledamöter i Auriant Mining AB för tiden intill årsstämman 2013.

André Bekker är medborgare i Sydafrika, född 1959. Han är oberoende av bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare.

André Bekker är VD i Sylvania Platinum, en position han haft sedan 2011. Genom åren har han arbetat i ett antal prospekteringsbolag och i en organisation för utveckling av industri och handel i Sydafrika. Han har erfarenhet av styrelsearbete och har suttit i styrelsen för två börsnoterade sydafrikanska bolag.

André Bekker har kandidatexamen, cum laude, från University of the Free State och examen i ledarskap från Unisa. André är medlem av geologiska sällskapet i Sydafrika.

Aktier i Auriant Mining AB: 0. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.

Peter Daresbury är medborgare i Storbritannien, född 1953. Han är oberoende av bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare.

Peter Daresbury har haft många ledande befattningar, bland annat från 1997 till 2000 som VD i Greenalls gruppen. Han har även varit styrelseordförande i Kazakhgold Group Ltd 2005 till 2007 och styrelseordförande i Highland Gold 2002 till 2004. Peter är för närvarande styrelseordförande i Mallett PLC, Aintree Racecourse Ltd och Nasstar PLC.

Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Bespoke Hotels Ltd, Rusant Ltd och Pesto Restaurants. Sedan 2005 har Peter Daresbury varit medlem i Fleming Family and Partners Private Equity Investment Committee.

Peter Daresbury har kandidatexamen i historia från Cambridge University.

Aktier i Auriant Mining AB: 0. Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.

8. Ändring av utbetalningsordning för styrelsearvode

Aktieägarna i Auriant Mining AB beslutade vid årsstämman den 24 maj 2012 att arvodet till styrelsen skall utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande och med 200 000 kr till respektive övrig styrelseledamot. Vid årsstämman beslutades även att styrelsearvodet skulle utbetalas i sex delbetalningar för varje sammanträde som kräver fysisk närvaro.

Styrelsen har tagit emot ett förslag från en aktieägare som representerar 52,87% av aktierna i Auriant Mining AB innehållande att beslutet om styrelsearvode från årsstämman skall ändras enligt nedan. Styrelsearvodet skall uppgå till 250 000 kronor till styrelsens ordförande och

200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. De återstående avgifterna som ännu inte betalats från och med dagen för extra bolagsstämman skall därefter månadsvis betalas ut till varje styrelseledamot i 7 (sju) lika stora delbetalningar, från början i november 2012. Om en styrelseledamot uteblir från ett styrelsemöte som kräver fysisk närvaro, förverkas styrelsearvodet för den månad då ett sådant missat styrelsemöte har hållits och ingen betalning av arvodet kommer att ske. Inget styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöter som uppbär lön från bolaget. Om någon kommitté upprättas av styrelsen, så skall ingen ersättning betalas för deltagande i den.

9. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har tagit emot ett förslag från en aktieägare som representerar 52,87% av aktierna i Auriant Mining AB innehållande att bolagsstämman föreslås besluta om ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av koncernens ledning ("Koncernledningen") och skall gälla intill årsstämman 2013.

Riktlinjer

Riktlinjerna skall gälla för 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 lön

Den rörliga lönen skall relateras till Bolagets resultat, reserv- och produktionsmål samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde. Rörlig lön kan betalas ut i en eller flera omgångar, efter uppnående av specifika mål och/eller efter godkännande av styrelsen av bolagets resultat för det år som sådan rörlig lön avser. Under alla omständigheter skall den rörliga lönen maximalt uppgå till en årlig grundlön.

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 Bolaget och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem av Koncernledningen. I individuella fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid. Avgångsvederlag kan endast komma 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.

10. Incitamentsprogram till verkställande direktören

Styrelsen har tagit emot ett förslag från en aktieägare, som ensam representerar 52,87% av aktierna och rösterna i Bolaget, att bolagsstämman skall fatta beslut om emission av teckningsoptioner och personaloptioner till verkställande direktören Denis Alexandrov.

Motivet till förslaget och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Aktieägaren finner det angeläget och i samtliga aktieägares intresse att öka ansvaret och skapa större delaktighet för verkställande direktören i Bolaget vad avser Bolagets och dess dotterbolags utveckling samt säkerställa att verkställande direktören delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning i Bolaget.

Aktieägaren föreslår i huvudsak följande villkor för incitamentsprogrammet till verkställande direktören.

1) Teckningsoptioner 2012/2013 serie I (del 1)

Bolaget skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 185 442 teckningsoptioner till Denis Alexandrov eller till juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 december 2012. Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2013. Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om 11,25 kronor. Vid fullt nyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 2 086 222,5 kronor. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra det ovan beskrivna incitamentsprogrammet.

2) Teckningsoptioner 2012/2017 serie I (del 2A)

Bolaget skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 92 721

teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget LLC "Auriant Management" som skall äga rätt att teckna teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall efter teckning kunna vidareöverlåtas (i) direkt till Denis Alexandrov eller sådan juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för samt/eller (ii) till annat helägt dotterbolag till Auriant Mining AB och därefter till Denis Alexandrov eller sådan juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 december 2012. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas i enlighet med villkoren ovan vederlagsfritt. Varken LLC "Auriant Management" eller sådant annat helägt dotterbolag till Auriant Mining AB som innehar teckningsoption skall äga rätt att utnyttja dessa. Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske antingen;

1. från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 1 juni 2017 till en teckningskurs per aktie om 11,25 kronor under förutsättning att Bolagets totala marknadskapitalisering nått 463 605 000 kronor, eller
2. från och med den 1 juni 2016 till och med den 1 juni 2017 till en teckningskurs om 250 kronor per aktie.

Vid fullt nyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 043 111,25 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra det ovan beskrivna incitamentsprogrammet.

3) Teckningsoptioner 2012/2017 serie II (del 2B)

Bolaget skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 92 721 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget LLC "Auriant Management" som skall äga rätt att teckna teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall efter teckning kunna vidareöverlåtas (i) direkt till Denis Alexandrov eller sådan juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för samt/eller (ii) till annat helägt dotterbolag till Auriant Mining AB och därefter till Denis Alexandrov eller sådan juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 december 2012. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas i enlighet med villkoren ovan vederlagsfritt. Varken LLC "Auriant Management" eller sådant annat helägt dotterbolag till Auriant Mining AB som innehar teckningsoption skall äga rätt att utnyttja dessa. Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske antingen;

1. från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 1 juni 2017 till en teckningskurs per aktie om 11,25 kronor under förutsättning att Bolagets totala marknadskapitalisering nått 649 047 000 kronor, eller
2. från och med den 1 juni 2016 till och med den 1 juni 2017 till en teckningskurs om 250 kronor per aktie.

Vid fullt nyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 043 111,25 kronor.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra det ovan beskrivna incitamentsprogrammet.

4) Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner 2012/2017 serie III (del 3)

Denis Alexandrov skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva Personaloptioner. Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktier skall överlåtas till ett pris om 15 kronor per Aktie. Personaloptionerna löper till och med den 1 juni 2017 med rätt för innehavaren av Personaloptionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande ("vestning") till och med den 1 juni 2017.

Personaloptionerna är inte överlåtbara annat än till juridisk person utsedd av Denis Alexandrov och vilken han kontrollerar eller är destinatär för. Fullt utnyttjande av Personaloptionerna förutsätter att Denis Alexandrov kvarblir som verkställande direktör i Bolaget fram till och med att samtliga Personaloptioner blivit vestade, där en tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 1 juni 2013, en tredjedel den 1 juni 2014 och resterande tredjedel den 1 juni 2015 under förutsättning av fortsatt uppdrag som verkställande direktör i Bolaget vid respektive tidpunkt. Vid eventuell väsentlig ägarförändring i Bolaget (såsom detta definierats i anställningsavtal mellan Bolaget och Denis Alexandrov) skall dock samtliga optioner direkt kunna utnyttjas för teckning av aktier.

Programmets omfattning föreslås uppgå till högst 556 326 Personaloptioner.

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av Personaloption påkallar utnyttjande föreslår aktieägaren att bolagsstämman även skall emittera högst 556 326 teckningsoptioner och godkänna att dessa vidareöverlåts enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget LLC "Auriant Management". Efter teckning skall det vara möjligt att vidareöverlåta teckningsoptionerna (i) direkt till Denis Alexandrov eller sådan juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Auriant Mining AB och därefter till Denis Alexandrov eller sådan juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 december 2012. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas i enlighet ovan vederlagsfritt. Varken LLC "Auriant Management" eller sådant annat helägt dotterbolag till Auriant Mining AB som innehar teckningsoption skall äga rätt att utnyttja dessa.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor. Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om 15 kronor. Vid fullt nyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 6 258 667,5 kronor.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av Bolagets åtagande enligt personaloptionerna i det ovan beskrivna incitamentsprogrammet.

11. Beslut om incitamentsprogram till nyckelanställd

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar inrätta ett incitamentsprogram till den nyanställda Investeringschefen i Koncernen, Max Yacoub.

Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen finner det angeläget och i samtliga aktieägares intresse att anställa en ny ledande befattningshavare i Koncernen och att öka ansvaret och skapa större delaktighet för denna ledande befattningshavare i Bolaget vad avser Bolagets och dess dotterbolags utveckling samt säkerställa att ledande befattningshavare delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning i Koncernen.

Investeringschefen Max Yacoub skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva Personaloptioner. Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktier skall överlåtas till ett pris om 15 kronor per aktie. Personaloptionerna löper till och med den 12 november 2017 med rätt för innehavaren av Personaloptionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande ("vestning") till och med den 12 november 2017.

Personaloptionerna är inte överlåtbara annat än till juridisk person utsedd av Max Yacoub och vilken han kontrollerar eller är destinatär för. Fullt utnyttjande av Personaloptionerna förutsätter att denne kvarblir som Investeringschef i Koncernen fram till och med att samtliga Personaloptioner blivit vestade, där en tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 12 november 2013, en tredjedel den 12 november 2014 och resterande tredjedel den 12 november 2015 under förutsättning av fortsatt uppdrag som Investeringschef i Koncernen vid respektive tidpunkt.

Programmets omfattning föreslås uppgå till högst 130 000 Personaloptioner.

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av Personaloption påkallar utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall utge högst 130 000 teckningsoptioner samt godkänna att dessa vidareöverläts enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget LLC "Auriant Management". Efter teckning skall det vara möjligt att vidareöverlåta teckningsoptionerna (i) direkt till Max Yacoub eller till juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till Max Yacoub eller till juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 31 December 2012. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas enligt ovan vederlagsfritt. Varken LLC "Auriant Management" eller sådant annat helägt dotterbolag till Auriant Mining AB som innehar teckningsoption skall äga rätt att utnyttja dessa.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 12 november 2017. Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om 15 kronor. Vid fullt nyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 462 500 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av Bolagets åtagande enligt personaloptionerna i det ovan beskrivna incitamentsprogrammet.

* * *

Övrig information

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 17 616 987 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, 114 27 Stockholm samt på hemsidan www.auriant.se senast den 13 november 2012. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i november 2012
Auriant Mining AB (publ)

Styrelsen