

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 nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. En nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara beslutas i anslutning till företrädesemission, t.ex. en nyemission riktad till garantier i en sådan företrädesemission som betalning för garantier eller som en överteckningsemission.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 16 000 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission 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 för att tillföra bolaget kapital, och i samband med sådan företrädesemission kunna besluta om en riktad nyemission till garantier i företrädesemissionen som betalning för deras ställda garantier och en överteckningsemission riktad till de som tecknat aktier i företrädesemissionen men inte fått full tilldelning av tecknade aktier.

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.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2017
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen