

Please note that the English text of the minutes is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Auriant Mining AB
(publ) org. nr 556659-4833, den 10 maj 2022.
*Minutes kept at the annual general meeting in
Auriant Mining AB (publ), reg. no. 556659-4833,
held on May 10, 2022.*

§ 1. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting.

Styrelseordförande Peter Daresbury valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Antecknades att ordförande förde protokollet.

Chairman of the board Peter Daresbury was elected chairman of the meeting in accordance with the proposal of the nomination committee. It was noted that the chairman kept the minutes.

Noterades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunnat ske genom förhandsröstning.

It was further noted that the meeting was held according to sections 20 and 22 of the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor); meaning that participation in the meeting has been possible through advance voting only.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1 och det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.

The notice is enclosed as Appendix 1 and the advance voting form used for the purpose of advance voting is enclosed as Appendix 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2022:121.

A compilation of the overall result of advance votes, on each agenda item that is covered by advance voting, is enclosed as Appendix 3, which includes the information stated in section 26 of the abovementioned Act 2022:121.

§ 2. Val av en eller två protokolljusterare / Election of the one or two persons to attest the minutes of the meeting.

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Per Åhlgren, representerande GoMobile Nu AB, och Maria Carrasco att justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna i protokollet.

The meeting elected, in accordance with the board of directors' proposals, Per Åhlgren, representing GoMobile Nu AB, and Maria Carrasco to approve the minutes as well as to check the voting list and that received advance votes have been stated in the minutes.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list.

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

The general meeting approved the enclosed list, Appendix 4, as voting list for the meeting.

§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda.

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1, som dagordning för stämman.

The meeting approved the agenda proposed in the notice, Appendix 1, as agenda for the meeting.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened.

Noterades att kallelsen kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2022 och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 7 april 2022. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that notice to attend the general meeting was announced in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 12 April 2022 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and that the notice to attend the general meeting was published on the company's website on 7 April 2022. The meeting was declared duly convened.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet / Presentation of the annual report and audit report and the consolidated accounts and group audit report and in connection with this, report by the auditor regarding the audit work.

Konstaterades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 hade framlagts den 19 april 2022. Noterades att handlingarna hade framlagts genom att de hade funnits tillgängliga på bolagets webbplats och vid Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sweden.

It was established that the annual report, the auditor's report, consolidated accounts and the auditor's report on the consolidated accounts for the 2021 financial year had been presented on 19 April 2022. It was noted that the documentation had been presented by being made available on the company's website and at Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sweden.

§ 7. Beslut om / Resolution on

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / *adoption of income statement and balance sheet and consolidated income statement and consolidated balance sheet.*

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet as presented in the annual report.

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / *allocation regarding the company's profit/loss in accordance with the adopted balance sheet*

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag.

The meeting resolved to allocate the company's results in accordance with the proposal of the board of directors and the CEO.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / *discharge of liability for the board members and the managing director*

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021. Noterades att beslutet var enhälligt samt att aktieägare, som omfattades av beslutet, inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet för sig själva.

The meeting resolved to discharge the board members, deputy board members and the CEO from liability for their management of the company's affairs for the financial year 2021. It was noted that the decision was unanimous and that the shareholders affected by the decisions did not take part in the decision as regards discharge from liability in respect of themselves.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / *Resolution on the number of board members, deputies and auditors.*

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) ordinarie ledamöter med en (1) suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that until the end of the next annual general meeting, the number of board members shall be four (4) with one (1) deputy and that the number of auditors shall be one (1) without any deputy.

§ 9. Fastställande av arvode till styrelsen, suppleanter och revisorn / *Resolution on remuneration to the board of directors, deputies and the auditor.*

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande och 250 000 kronor till envar av ordinarie styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, ska arvode uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för sådant kommittéarbete. Det maximala beloppet

som kan komma att utbetalas i styrelsearvode, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 725 000 kronor.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the chairman of the board shall be SEK 400,000 and SEK 250,000 to each of the other ordinary board members and to the deputy board member. If any committee is established by the board of directors, remuneration in the amount of 25,000 SEK per annum shall be paid to each member of the committee for participation. The maximum amount of remuneration payable to the board, including remuneration for work in committees, is SEK 1,725,000.

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

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with the agreement between the company and the auditor.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Election of board members and deputies.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Peter Daresbury, Preston Haskell, Birgit Köster Hoffmann och Jukka Pitkäjärvi till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Peter Daresbury, Preston Haskell, Birgit Köster Hoffmann and Jukka Pitkäjärvi as board members for the period until the end of the next annual general meeting.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja James Provoost Smith till styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The meeting further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect James Provoost Smith Jr as deputy board member until the end of the next annual general meeting.

§ 11. Val av styrelseordförande/ Election of chairman of the board.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Peter Daresbury som styrelseordförande.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Peter Daresbury as chairman of the board.

§ 12. Val av revisor / Election of auditor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig revisor, som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the company's auditor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB with Anna Rozhdestvenskaya as auditor-in-charge, as auditor until the end of the next annual general meeting.

§ 13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen / *Resolution on the principles of appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee.*

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen, Bilaga 1 punkt 13.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to adopt principles for the appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee, Appendix 1 item 13.

§ 14. Beslut om godkännande av lån från aktieägare/ *Resolution on approval of loan facility from shareholder.*

Stämman beslutade att godkänna en lånefacilitet till Bolaget från aktieägaren GoMobile Nu AB, som är en närstående person, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1 punkt 14.

The meeting resolved to approve the loan facility to the company from the shareholder GoMobile Nu AB, who is a related party, in accordance with the board of directors proposal, Appendix 1 item 14.

Noterades att GoMobile Nu AB inte röstat gällande punkt 14 på dagordningen.

It was noted that GoMobile Nu AB did not vote on item 14 of the agenda.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier / *Resolution on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares.*

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 1 punkt 15.

The meeting resolved, in accordance with the board of director' proposal, to authorize the board of directors to resolve upon issue of shares, Appendix 1 item 15.

Justeras / *Approved:*

Vid protokollet / *In fidem:*

Per Åhlgren

Per Åhlgren

Peter Daresbury

Peter Daresbury

Maria Carrasco

Maria Carrasco

Bilaga 1

Pressmeddelande
Stockholm, den 7 april, 2022



Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) ("Bolaget" eller "Auriant Mining"), 556659-4833, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Auriant Mining välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 10 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, att: Maria Carrasco, eller via e-post till agm@auriant.se, senast den 30 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga vid Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, och på www.auriant.com, senast den 5 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Svenska Central Securities Depository) förda aktieboken måndagen den 2 maj 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier

genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren,

(ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Auriant Mining tillhanda senast måndagen den 9 maj 2022.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Auriant Minings hemsida www.auriant.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Auriant Mining tillhanda senast måndagen den 9 maj 2022. Formuläret kan skickas med e-post till agm@auriant.se eller med post till Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, att: Maria Carrasco. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Auriant Mining på agm@auriant.se.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i Bolaget totalt 98 768 270 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar per samma tidpunkt inte några egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
- 9. Fastställande av arvode till styrelsen, suppleant och revisor.
- 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 11. Val av styrelseordförande.
- 12. Val av revisor.
- 13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen.
- 14. Beslut om godkännande av lån från aktieägare.
- 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen som består av Per Åhlgren, valberedningens ordförande (utsedd av GoMobile Nu AB), Risto Silander (utsedd av Bertil Holdings Ltd) och styrelseordförande i Auriant Mining AB Lord Daresbury (Peter) föreslår följande:

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Peter Daresbury, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter med en (1) styrelsesuppleant och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

9. Fastställande av arvode till styrelsen, suppleant och revisor

Styrelsearvode föreslås utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande och 250 000 kronor till envar av ordinarie styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode ska uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det maximala beloppet som kan komma att utbetalas i styrelsearvode, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 725 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med avtal mellan Bolaget och revisorn.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Daresbury, Preston Haskell, Birgit Köster Hoffmann och Jukka Pitkäjärvi. Valberedningen föreslår vidare omval av James Provoost Smith till styrelsesuppleant.

11. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Peter Daresbury till styrelseordförande.

12. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, kommer Anna Rozhdestvenskaya att vara huvudansvarig revisor.

13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre andra ledamöter som var och en utser en av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre röstmässigt största aktieägarna ska baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. 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) ska alla sådana aktieägare betraktas som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av september ska 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 ska 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 ska valberedningen utgöras av de återstående medlemmarna. Ordförande i valberedningen ska 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 ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningen föreslår att instruktionen för valberedningen som godkändes av årsstämman den 19 maj 2020 ska vara oförändrad.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

2. Val av en eller två justeringspersoner

Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet föreslår styrelsen Per Åhlgren (representant för GoMobile Nu AB) och Maria Carrasco, eller vid någons eller bådas förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

7 b) Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets fria egna kapital om -210 293 867 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

14. Beslut om godkännande av lån från aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner avtal om lån till Bolaget från aktieägaren GoMobile Nu AB, som är en närstående person, detta på i huvudsak följande villkor. Lånet är av väsentlig karaktär och ska i enlighet med Aktiemarknadsnämndens beslut 2019:25 avseende närståendetransaktioner underställas bolagsstämman för godkännande.

Bolaget har ingått ett villkorat låneavtal med GoMobile Nu AB. Avtalet är villkorat på sådant sätt att dess giltighet är beroende av bolagsstämmans godkännande. Villkorat av årsstämmans godkännande kommer Bolaget tillhandahålla en lånefacilitet om upp till SEK 9 400 000. Lånefaciliteten kommer vara tillgänglig under perioden mellan den 10 maj 2022 och den 9 maj 2023 (tillgänglighetsperioden). Bolaget kommer ha rätt att under tillgänglighetsperioden låna medel genom ett eller flera avrop. På avropade lånebelopp ska Bolaget betala en ränta om 6,5 procent per år, och därutöver ska Bolaget betala en s.k. stand-by fee om 1,5 procent per år på den del av lånefaciliteten som inte avropats under tillgänglighetsperioden. Bolaget har rätt att när som helst säga upp tillgänglighetsperioden. Återbetalning av avropade lån ska ske senast den 10 maj 2023, som alltså är förfallodag. På förfallodagen ska även sagda ränta jämte stand-by fee betalas.

GoMobile Nu AB äger cirka 23 procent av aktierna och innehar cirka 23 procent av rösterna i Bolaget.

GoMobile Nu ABs aktier och röster ska inte beaktas när bolagsstämman fattar beslut i den nu aktuella frågan.

Styrelsens förslag enligt ovan har hållits tillgängligt separat på Bolagets hemsida.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som krävs i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med fullständiga förslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga vid Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, och på Bolagets hemsida www.auriant.se, senast tisdagen den 19 april 2022. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2022

Auriant Mining AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining AB, för mer information var god ring +46 8 503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se eller besök www.gwkapital.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs ("AUR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller så kallade "forward looking statements" om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Appendix 1

PRESS RELEASE
Stockholm, April 7, 2022



Notice to attend the Annual General Meeting in Auriant Mining AB (publ.)

The shareholders in Auriant Mining AB (publ.) ("Company" or "Auriant Mining"), 556659-4833, are hereby summoned to the Annual General Meeting on Tuesday, May 10, 2022.

In order to mitigate the spread of Covid-19, the board of directors has decided that the Annual General Meeting will be conducted by advance voting only, without physical presence of shareholders, proxies and third parties.

Auriant Mining welcomes all shareholders to exercise their voting rights at this Annual General Meeting through advance voting on the basis of temporary statutory rules, according to the procedure set out below. Information on the resolutions passed at the Annual General Meeting will be published on 10 May 2022, as soon as the result of the voting has been finally confirmed.

In the advance voting form, the shareholders may request that a resolution on one or several of the matters on the proposed agenda below should be deferred to a so-called continued general meeting, which cannot be conducted solely by way of advance voting. Such continued general meeting shall take place if the annual general meeting so resolves or if shareholders with at least one tenth of all shares in the Company so request. The shareholders are reminded of their right to request information according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551). A request for such information shall be made in writing to Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sweden, attention: Maria Carrasco, or via e-mail to agm@auriant.se, no later than on 30 April 2022. The information will be made available at Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sweden and on www.auriant.com, on 5 May 2022 at the latest. The information will also be sent, within the same period of time, to the shareholder who has requested it and stated its address.

NOTICE

Shareholders wishing to participate, through advance voting, in the meeting must:

(i) Be entered in the shareholders' register kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organization) as of the record date Monday 2 May 2022. Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through a bank or a securities institution must re-register their shares in their own names to be entitled to participate in the annual general meeting. Such registration, which may be temporary, must be duly effected in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Wednesday 4

May 2022, and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of this date.

(ii) Notify the Company of their participation in the general meeting by casting their advance vote in accordance with the instructions under the heading “Advance voting” below, so that the advance voting form is received by Auriant Mining no later than on Monday 9 May 2022.

Advance voting

The shareholders may only exercise their voting rights at the Annual General Meeting by voting in advance, so-called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

A special form shall be used for advance voting. The form is available on Auriant Mining’s website, www.auriant.com. The advance voting form is considered as the notification of participation.

The completed voting form must be received by Auriant Mining no later than Monday 9 May 2022. The form may be submitted via e-mail to agm@auriant.se or by post to Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sweden, attention: Maria Carrasco. If the shareholder votes in advance through a representative, a written and dated power of attorney signed by the shareholder shall be enclosed to the form. If the shareholder is a legal entity, a certified copy of a registration certificate or a corresponding document verifying authority shall be enclosed to the form. A template proxy form is available on the company’s website. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the advance vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

For questions regarding the annual general meeting or to have the advance voting form sent by post, please contact Auriant Mining on agm@auriant.se.

Number of shares and votes

At the time of issuing the notice to attend the Annual General Meeting, the Company has a total of 98,768,270 registered shares, with one vote per share. As of the same date, the Company is holding no shares in treasury.

PROPOSED AGENDA

- 1) Election of the chairman of the meeting.
- 2) Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting.
- 3) Preparation and approval of the voting list.
- 4) Approval of the agenda.
- 5) Determination of whether the meeting has been duly convened.
- 6) Submission of the annual report and audit report and the consolidated accounts and group audit report and in connection with this, report by the auditor regarding the audit work.
- 7) Resolution on:
 - a) adoption of income statement and balance sheet and consolidated income

- statement and consolidated balance sheet,
- b) allocation regarding the Company's profit/loss in accordance with the adopted balance sheet,
 - c) discharge of liability for the board members and the CEO.
- 8) Resolution on the number of board members, deputies and auditors.
 - 9) Resolution on remuneration to the board of directors, deputy and the auditor.
 - 10) Election of board members and deputies.
 - 11) Election of chairman of the board
 - 12) Election of auditor.
 - 13) Resolution on the principles of appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee.
 - 14) Resolution on approval of a loan facility from shareholder.
 - 15) Resolution on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares.

PROPOSALS BY THE NOMINATION COMMITTEE

The nomination committee consisting of Per Åhlgren, chair of the committee (appointed by GoMobile Nu AB), Risto Silander (appointed by Bertil Holdings Ltd), and Lord Daresbury, (chairman of the board of directors of Auriant Mining AB), have submitted the following proposals:

1. Election of the chairman of the meeting

The nomination committee proposes that chairman of the board Peter Daresbury or the person proposed by the nomination committee, if he has an impediment to attend, is elected chairman of the annual general meeting.

8. Resolution on the number of board members, deputies and auditors

The nomination committee proposes that the board shall consist of four (4) members with one (1) deputy board member and that the number of auditors shall be one (1) without any deputy auditor.

9. Resolution on remuneration to the board of directors, deputy, and the auditor

The nomination committee proposes that the remuneration to the chairman of the board shall be SEK 400,000 and SEK 250,000 to each of the other ordinary board members and to the deputy board member. If any committee is established by the board, it is proposed that remuneration to each member of the committee shall be paid in the amount of SEK 25,000 per annum for participation. The maximum amount of remuneration payable to the board, including remuneration for work in committees, is SEK 1,725,000.

The nomination committee proposes that the auditor's fees be approved in line with agreement between the Company and the auditor.

10. Election of board members and deputies

The nomination committee proposes re-election of Peter Daresbury, Preston Haskell, Birgit Köster Hoffmann and Jukka Pitkäjärvi as members of the board. The nomination committee further proposes re-election of James Provoost Smith as deputy board member.

11. Election of chairman of the board

The nomination committee proposes that Peter Daresbury shall be re-elected as the chairman of the board.

12. Election of auditor

The nomination committee proposes re-election of the accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB for the period until the end of the next annual general meeting. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has informed the nomination committee that, if the committee's proposal is adopted by the general meeting, Anna Rozhdestvenskaya will act as auditor-in-charge.

13. Resolution on the principles of appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee.

It is proposed by the nomination committee that it shall consist of the chairman of the board and three other members, each appointed by one of the three owners with the largest number of voting rights. The selection of the three largest shareholders shall be made on the basis of the share register of the company kept by Euroclear Sweden AB as of the last banking day in September. However, if it becomes known to the company that two or more of the largest shareholders are controlled by the same physical person(s) (or the same physical person(s) holds shares in the company both directly and through a company controlled by him), then all such shareholders shall be considered to comprise one shareholder for the purposes of the participation in the Nomination Committee. At the earliest convenient date after the end of September, the Chairman of the Board shall contact the three shareholders with the largest number of voting rights, as determined above, and request that they each appoint a member to the nomination committee. If any of the three shareholders with the largest number of voting rights decline their right to appoint a member to the Nomination Committee, the shareholder with the next largest number of voting rights shall be provided with the opportunity to appoint a member. If such shareholder also declines its right to appoint a member to the nomination committee or does not respond to the request within a reasonable time, then the nomination committee shall be constituted by the remaining members. Unless the Nomination Committee members decide otherwise, the Chairman of the Nomination Committee shall be the member appointed by the shareholder with the largest number of voting rights in the company. If a member leaves the Nomination Committee before its work is completed, and if the Nomination Committee considers that there is a need to replace this member, then the Nomination Committee shall appoint a new member.

The nomination committee proposes that the Instruction for the Nomination Committee approved at the Annual General Meeting on 19 May 2020 shall remain unchanged.

PROPOSALS BY THE BOARD OF DIRECTORS

2. Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting

The board of directors proposes that Per Åhlgren (representing GoMobile Nu AB) and Maria Carrasco, or the person or persons proposed by the board of directors if one or both of them have an impediment to attend, are elected to approve the minutes together with the chairman.

The task of approving the minutes also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly stated in the minutes of the annual general meeting.

3. Preparation and approval of the voting list

The voting list proposed for approval is the voting list drawn up by the Company, based on the Annual General Meeting's share register and advance votes received, as verified and recommended by the persons approving the minutes.

7 b) Resolution on allocation regarding the Company's profit/loss in accordance with the adopted balance sheet

The board of directors and the managing director propose that the Company's non-restricted equity of SEK -210,293,867 is carried forward and that no dividend is paid for the financial year.

14. Resolution on approval of loan facility from shareholder

The board of directors proposes that the annual general meeting approves a loan facility to the Company from the shareholder GoMobile Nu AB, who is a related party, in accordance with the following main terms and conditions. The loan facility is of material nature and shall, in accordance with the Swedish Securities Council's statement 2019:25 regarding related party transactions, be addressed at a general meeting.

The Company has entered into a conditional loan commitment agreement with GoMobile Nu AB. The agreement is conditional in such way that its validity is subject to approval by the general meeting of the Company. Subject to the annual general meeting's approval, the Company will be provided with a loan facility of up to SEK 9,400,000. The loan facility will be available during the period between 10 May 2022 and 9 May 2023 (the commitment period). The Company will have the right to draw funds in one or more tranches during the commitment period. On any amount drawn the Company shall pay an annual interest of 6.5 percent, and a stand-by fee of 1.5 percent per annum is payable on any undrawn amount of the loan facility during the commitment period. The Company is entitled to end the commitment period anytime. Repayment of drawn amounts must take place no later than 10 May 2023, which therefore is the due date. On the due date, the said interest and stand-by fee shall also be paid.

GoMobile Nu AB owns approximately 23 percent of the shares and holds approximately 23 percent of the votes in the Company.

GoMobile Nu AB's shares and votes shall not be considered when resolving upon this item on the agenda.

The board of directors' proposal has been published separately on the Company's website as well.

15. Resolution on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares

The board of directors proposes that the Annual General Meeting authorises the board to resolve – at one or several occasions and for the time period until the next annual general

meeting – to increase the Company’s share capital by new share issues, to the extent that it corresponds to a dilution of not more than 20 percent of the number of shares outstanding at the time of this notice of the Annual General Meeting, after full exercise of the hereby proposed authorisation.

New share issues may be made with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions. Pursuant to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, the board of directors may not by virtue of this authorisation resolve on issues to board members in Group companies, employees, etc. The purpose of the authorisation is to increase the financial flexibility of the Company and the acting scope of the board. Should the board of directors resolve on an issue with deviation from the shareholder’s preferential rights, the reason shall be to enable the Company to finance the operations in a fast and efficient way, acquire companies, businesses or parts thereof, or to broaden the ownership of the Company. Upon such deviation from the shareholders’ preferential rights, the new issue shall be made at market terms and conditions.

The board of directors or the CEO shall have the right to make such minor adjustments in this resolution that may be necessary in connection with the registration of the authorisation with the Swedish Companies Registration Office.

Majority requirements

Resolution in accordance with item 14 above requires approval of at least two thirds (2/3) of the shares represented and votes cast at the general meeting.

Personal data

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear’s website <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Available documents

Accounts and audit reports as well as complete proposals and other documentation will be available at Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sweden, and at the Company’s website www.auriant.com as of Tuesday April 19, 2022 and will be sent in connection therewith to the shareholders who so request and state their postal address.

Stockholm in April 2022

Auriant Mining AB (publ)

Board of Directors

For more information, please contact:

Danilo Lange, CEO
tel: +7 495 109 02 82
e-mail: d.lange@auriant.com

Company name: Auriant Mining AB
Short name: AUR
ISIN-code: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) is a Swedish junior mining company focused on gold exploration and production in Russia, primarily in the Republic of Tyva, Zabaikalye and the Republic of Khakassia. The company has currently four assets, including two operating mines (Tardan and Alluvial at Staroverinskaya), one early stage exploration asset and one development asset.

Since July 19, 2010, Auriant Mining´s shares are traded on Nasdaq First North Premier Growth Market under the short name AUR. For more information please visit www.auriant.com. G&W Fondkommission is Certified Adviser to Auriant Mining AB, for more information please call +46 8 503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se or visit www.gwkapital.se.

Cautionary Statement: Statements and assumptions made in this press release with respect to Auriant Mining AB's ("AUR") current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of AUR. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", "strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to, (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where AUR operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) AUR's continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) exchange rates, particularly between the Russian rouble and the U.S. dollar. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any gold production and exploration company at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this report. AUR assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecasts.

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Auriant Mining AB tillhanda senast måndagen den 9 maj 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Auriant Mining AB (publ.), org.nr 556659-4833, vid årsstämman tisdagen den 10 maj 2022.

Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, att: Maria Carrasco. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till agm@auriant.se (ange "Årsstämma" i ämnesraden)
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Auriant Mining tillhanda senast **måndagen den 9 maj 2022**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **måndagen den 9 maj 2022** genom att kontakta agm@auriant.se (ange "Årsstämma" i ämnesraden) eller med post till Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, att: Maria Carrasco. För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på Auriant Minings webbplats www.auriant.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Auriant Mining AB (publ.) tisdagen den 10 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två justeringspersoner
2.1 Per Åhlgren Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Maria Carrasco Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.b) Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
7.c) 1 Peter Daresbury (styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.c) 2 Preston Haskell (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7.c) 3 Birgit Köster Hoffmann (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<p>7.c) 4 Jukka Pitkäjärvi (styrelseledamot)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7.c) 5 James Provoost Smith (styrelsesuppleant)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7.c) 6 Danilo Lange (verkställande direktör)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer</p>
<p>8.1 Antalet styrelseledamöter</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8.2 Antalet styrelsesuppleanter</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8.3 Antalet revisorer</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9. Fastställande av arvode till styrelsen, suppleanter och revisorn</p>
<p>9.1 Arvode till styrelsen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9.2 Arvode till styrelsesuppleanten</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9.3 Arvode till revisorn</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</p>
<p>10.a) Lord Daresbury (Peter) (omval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10.b) Preston Haskell (omval)</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10.c) Birgit Köster Hoffmann (omval)</p>

Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.d) Jukka Pitkjärvi (omval)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.e) James Provoost Smith som styrelsesuppleant (omval)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelseordförande Peter Daresbury (omval)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisor	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om godkännande av lån från aktieägare	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

<p>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma. (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)</p> <p>Ange punkt eller punkter (använd siffror):</p>

Appendix 2

NOTIFICATION OF PARTICIPATION AND FORM FOR ADVANCE VOTING

by postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations

The form must be received by Auriant Mining AB no later than Monday 9 May 2022.

The shareholder set out below hereby notifies the company of its participation and exercises its voting right for all of the shareholder's shares in Auriant Mining AB (publ.), Reg. No. 556659-4833, at the annual general meeting on Tuesday 10 May 2022. The voting right is exercised in accordance with the voting options marked below.

Shareholder	Personal identity number/registration number

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity): I, the undersigned, am a board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this advance vote on behalf of the shareholder and that the contents of the advance vote correspond to the shareholder's decisions.

Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy): I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked.

Place and date	
Signature	
Clarification of signature	
Telephone number	E-mail

Instructions:

- Complete all the requested information above
- Select the preferred voting options below
- Print, sign and send the form to Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sweden, att: Maria Carrasco. A completed and signed form may also be submitted electronically and shall, in such case, be sent by e-mail to agm@auriant.se (state "Annual general meeting" in the subject line)

- If the shareholder is a natural person who is personally voting in advance, it is the shareholder who should sign under *Signature* above. If the advance vote is submitted by a proxy of the shareholder, it is the proxy who should sign. If the advance vote is submitted by a legal representative of a legal entity, it is the representative who should sign
- A power of attorney shall be enclosed if the shareholder votes in advance by proxy. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or a corresponding document for the legal entity shall be enclosed with the form
- **Please note that a shareholder whose shares are registered in the name of a bank or securities institute must register its shares in its own name to vote.** Instructions regarding this are included in the notice convening the meeting

A shareholder cannot give any other instructions than selecting one of the options specified at each item in the form. If a shareholder wishes to abstain from voting in relation to a matter, kindly refrain from selecting an option. A vote (*i.e.* the advance voting in its entirety) is invalid if the shareholder has provided the form with specific instructions or conditions or if pre-printed text is amended or supplemented. One form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, the form with the latest date will be considered. The form latest received will be considered if two forms are dated at the same date. An incomplete or wrongfully completed form may be discarded without being considered.

The form, together with any enclosed authorization documentation, shall be received by Auriant Mining no later than **Monday 9 May 2022**. An advance vote can be withdrawn up to and including **Monday 9 May 2022**, by contacting agm@auriant.se (state "Annual general meeting" in the subject line) or by post to Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sweden, att: Maria Carrasco.

For complete proposals regarding the items on the agenda, kindly refer to the notice convening the meeting and complete proposals on Auriant Mining's website www.auriant.com.

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear's webpage www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Annual general meeting in Auriant Mining AB (publ.) on Tuesday 10 May 2022

The voting options below comprise the proposals included in the notice convening the annual general meeting and have been provided on the company's website.

1. Election of the chairman of the meeting Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2. Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting
2.1 Per Åhlgren Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.2 Maria Carrasco Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3. Preparation and approval of the voting list Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4. Approval of the agenda Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
5. Determination of whether the meeting has been duly convened Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7.a) Resolution on adoption of income statement and balance sheet and consolidated income statement and consolidated balance sheet Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7.b) Resolution on allocation regarding the Company's profit/loss in accordance with the adopted balance sheet Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7.c) Resolution on discharge of liability for the board members and the CEO
7.c) 1 Peter Daresbury Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7.c) 2 Preston Haskell Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7.c) 3 Birgit Köster Hoffmann Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

<p>7.c) 4 Jukka Pitkäjärvi</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>7.c) 5 James Provoost Smith (deputy board member)</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>7.c) 6 Danilo Lange (CEO)</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Resolution on the number of board members, deputies and auditors</p>
<p>8.1 Number of directors</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>8.2 Number of deputy board members</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>8.3 Number of auditors</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>9. Resolution on remuneration to the board of directors, deputies and the auditor</p>
<p>9.1 The board of directors</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>9.2 The deputy board member</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>9.3 The auditor</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Election of board members and deputies</p>
<p>10.a) Lord Daresbury (Peter) (re-election)</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>10.b) Preston Haskell (re-election)</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>10.c) Birgit Köster Hoffmann (re-election)</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>

<p>10.d) Jukka Pitkäljärvi (re-election)</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>10.e) James Provoost Smith as deputy board member (re-election)</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>11. Election of chairman of the board Peter Daresbury (re-election)</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Election of auditor</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Resolution on the principles of appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>14. Resolution on approval of loan facility from shareholder</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>15. Resolution on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>

<p>The shareholder wishes that the resolutions under one or several items in the form above be deferred to a continued general meeting. (Completed only if the shareholder has such a wish)</p> <p>Item/items (use numbering):</p>

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Record of the advance votes cast on each item on the agenda in accordance with section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).

En aktieägare som upptagits i röstlängden och som innehar 21,963,157 röster har avstått från att avge röster på punkt 14 på dagordningen. *One shareholder recorded in the voting list and that holds 21,963,157 votes has abstained from voting regarding item 14 on the agenda.*

Punkt på dagordningen / Item on the agenda	Antal röster / Number of votes		Antal aktier / Number of shares		Procent av aktiekapitalet / Per cent of the share capital	
	För / For	Emot / Against	För / For	Emot / Against	För / For	Emot / Against
1. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
2.1 Val av Per Åhlgren till protokolljusterare eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar / Election of Per Åhlgren or, in the event of impediment, the person instead appointed by the board of directors	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
2.2 Val av Maria Carrasco till protokolljusterare eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar / Election of Maria Carrasco or, in the event of impediment, the person instead appointed by the board of directors	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
7.a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / Resolution on adoption of income statement and balance sheet and consolidated income statement and consolidated balance sheet	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
7.b) Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen/ Resolution on allocation regarding the Company's profit/loss in accordance with the adopted balance sheet						
7.c) 1 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution on discharge of liability for the board members and the CEO - Peter Daresbury	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
7.c) 2 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution on discharge of liability for the board members and the CEO - Preston Haskell	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
7.c) 3 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution on discharge of liability for the board members and the CEO - Birgit Köster Hoffmann	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
7.c) 4 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution on discharge of liability for the board members and the CEO - Jukka Pitkäjärvi	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
7.c) 5 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution on discharge of liability for the board members and the CEO - James Provoost Smith	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
7.c) 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution on discharge of liability for the board members and the CEO - Danilo Lange	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
8.1 Fastställande av antalet styrelseledamöter / Resolution on the number of board members	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
8.2 Fastställande av antalet styrelsesuppleanter / Resolution on the number of deputy board members	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
8.3 Fastställande av antalet revisorer / Resolution on the number of auditors	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
9.1 Fastställande arvode till styrelsen / Resolution on remuneration to the board of directors	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
9.2 Fastställande arvode till styrelsesuppleanter / Resolution on remuneration to the deputy board member	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
9.3 Fastställande arvode till revisorn / Resolution on remuneration to auditor	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
10.a) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Election of board members and deputies - Lord Daresbury (Peter)	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
10.b) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Election of board members and deputies - Preston Haskell	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
10.c) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Election of board members and deputies - Birgit Köster Hoffmann	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
10.d) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Election of board members and deputies - Jukka Pitkäjärvi	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
10.e) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Election of board members and deputies - James Provoost Smith	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
11. Val av styrelseordförande / Election of chairman of the board	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
12. Val av revisor / Election of auditor	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen / Resolution on the principles of appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%
14. Beslut om godkännande av lån från aktieägare / Resolution on approval of a loan facility from shareholder	51 563 892	0	51 563 892	0	52,21%	0,00%
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier / Resolution on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares	73 527 049	0	73 527 049	0	74,44%	0,00%

