

Pressmeddelande
Stockholm den 13 maj 2016



Kommuniké från årsstämman i Auriant Mining AB (publ.)

På årsstämman i Auriant Mining AB (publ) avhållen den 12 maj 2016 fastställdes i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015 samt beslutades att anta styrelsens förslag att Bolagets fria egna kapital om -38 432 897,94 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Ersättning till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen under tiden fram till nästa årsstämma godkändes. Styrelsearvode beslutades utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande Lord Peter Daresbury, 250 000 kronor till ordinarie styrelseledamot Ingmar Haga och med 200 000 till ordinarie styrelseledamot Preston Haskell. Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelsesuppleant James Provoost Smith skall utgå med 100 000 kronor. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode skall uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter med en styrelsesuppleant. Lord Peter Daresbury, Ingmar Haga och Preston Haskell omvaldes av årsstämman till ordinarie ledamöter. James Provoost Smith omvaldes till styrelsesuppleant. Lord Peter Daresbury omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor valdes till bolagets revisor. Arvode till revisorn skall utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag angående principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017 samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Besluten fattades i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.auriant.com

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Daresbury, styrelseordförande
Tel: + 44 194 886 1900
e-post: peter.daresbury@daresburyltd.co.uk

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 660 22 20
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

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

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive en gruva i drift (Tardan), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och två prospekteringstillgångar under utveckling. Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.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.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.