

Bilaga 1 / Attachment 1

Röstlängd vid årsstämma i Auriant Mining AB (publ) den 15 maj 2013
Voting List, Annual General Meeting in Auriant Mining AB (publ) on May 15, 2013

Aktieägare Shareholder	Ombud Represented by	Aktier och röster Shares/votes	% röster på stämman % at the AGM	Närvaro /Attend ance
Bertil Holdings Ltd	Preston Haskell	9 314 968	77,49	x
KL Capital AB	Johanna Stenman	189 797	1,58	x
Tord Cederlund	-	49 000	0,40	x
Bengt & Kerttu Eriksson	Niclas Eriksson	375 000	3,12	x
Bengt Eriksson	Niclas Eriksson	357 940	2,98	x
Godhem Ltd	Niclas Eriksson	200 000	1,66	x
Swiss Life policy EIB 2268001	Niclas Eriksson	780 000	6,49	x
Swiss Life policy EIB 15677001	Niclas Eriksson	315 000	2,62	x
Miguel Abrante	-	190 000	1,58	x
Sv Aktiespararnas Riksförbund	Per Lundin	1	0	x
Maxim Yacoub	-	14 296	0,12	x
Ekaterina Babaeva	-	235 492	1,96	x
Totalt		12 021 494	100%	x

Totalt antal aktier och röster i Bolaget: 17 802 429
Total amount of shares and votes in the company: 17,802,429

Totalt antal närvarande: 67,52%
Participation: 67,52

Övriga närvarande / Other persons present:

Jonas Rogberg, Ekenberg & Andersson Advokatbyrå
Denis Alexandrov, Auriant Mining AB
Maxim Yacoub, Auriant Mining AB
Peter Daresbury, Auriant Mining AB
Ekaterina Babaeva, Auriant Mining AB
Mihail Fedulov, Auriant Mining AB
Bertil Villard, Auriant Mining AB
Irina Hedborg, Auriant Mining AB
Peter Hamberg, Valberedning
Hjälmar Ahlberg, Redeye AB
Martin Johansson, PwC
Anna Rozhdestvenskaya, PwC
Alexandra Lööw, tolk
Mats Blomberg, aktieägare

Bilaga 2 / Attachment 2

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget) fullständiga förslag till beslut om disposition av 2012 års resultat (kallelsens punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets fria egna kapital om – 4 969 543 SEK balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Styrelsen



Bilaga 3 / Attachment 3

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2012 sammankallade Preston Haskell i oktober 2012 en valberedning bestående av de fyra största aktieägarna i Auriant Mining AB. Valberedningen bestod av James Smith som företrädare för Bertil Holdings Limited, Peter Hamberg som företrädare för Niclas Eriksson med familj, Martin Diggle som företrädare för Vulpes Russian Opportunities Fund, Bernt Plotek som företrädde sig själv och styrelseordföranden Preston Haskell. De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerade tillsammans mer än 70 procent av samtliga röster i Bolaget. Valberedningen har hållit två sammanträden under 2012 och två sammanträden under 2013 samt har i tillägg till detta haft omfattande kontakter via mejl och telefon.

Valberedningen i Auriant Mining AB kommer att framlägga följande förslag till årsstämman: Beslutsförslagen nedan följer den numrering som följer av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

2. Ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att Jonas Rogberg väljs till ordförande vid årsstämman.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter.

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Styrelsearvode föreslås utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 200 000 kr till övriga styrelseledamöter. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode skall uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Till revisor skall arvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

12. Val av styrelse och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Preston Haskell, Ingmar Haga, Peter Daresbury och Andre Bekker samt val av Sergey Kashuba och Bertil Villard till nya styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall välja ordförande inom sig för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen anser att förslaget till styrelse inbegriper såväl finansiell som operationell expertis, liksom kunskap om internationella marknader. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att styrelsen skall bestå av ovan nämnda ledamöter

Förslaget till styrelsesammansättning i Auriant Mining AB uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Peter Daresbury, Bertil Villard, Sergey Kashuba och Ingmar Haga har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Andre Bekker har bedömts vara icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare på grund av närstående relation, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Preston Haskell har bedömts vara icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grund av sitt aktieinnehav i bolaget.

13. Val av revisor

Valberedningen föreslår val av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Johansson. Valberedningen bedömer att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av bolaget.

14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer som föregående år.

Valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna. Mandattiden för valberedningen sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat skall valberedningens ordförande vara den ledamot som representerar aktieägaren med det största aktieinnehavet i bolaget. Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt i den aktieägarinformation från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i oktober 2013 och annan tillförlitlig aktieägarinformation som bolaget erhållit vid denna tidpunkt. Om ledamot lämnat valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till styrelsearvoden för envar ledamot samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till arvode för revisorer, och
- f) förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2015.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

* * * * *

Stockholm i april 2013

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)

Bilaga 4 / Attachment 4

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) org. nr 556659-4833 ("Bolaget) fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (kallelSENS punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Auriant Mining-koncernen ("Koncernen") med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av koncernens ledning ("Koncernledningen") och skall gälla intill årsstämman 2014.

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 varje år och skall 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 varaavgiftsbestämda. 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.

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 arbetsituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.

Avvikelse från riktlinjerna

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

Styrelsen



Bilaga 5 / Attachment 5

The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail.

Styrelsens, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ("Bolaget") förslag till beslut om incitamentsprogram till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda i Auriant Mining-koncernen ("Koncernen") genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2013/2018 serie I

The Board of Directors' of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the "Company") proposal for decision regarding incentive scheme to members of management and employees of Auriant Mining Group (the "Group") through issue of employee stock options and warrants 2013/2018 series I

Styrelsen finner det angeläget och i samtliga aktieägares intresse att öka ansvaret och skapa större delaktighet för medlemmar i ledningsgruppen och andra nyckelanställda i Koncernen vad avser Bolagets och dess dotterbolags utveckling samt säkerställa att dessa betydelsefulla personer delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning i Bolaget. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen det incitamentsprogram som framgår av nedanstående förslag.

För att kunna genomföra det föreslagna incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att stämman fattar de beslut som framgår av punkterna 1-2 nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra.

Upplysningsvis kan beslut enligt punkt 1 fattas med enkel majoritet. Dock ska besluten vara villkorade av varandra. För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 2 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

The Board of Directors has found it both a pressing matter and in the interests of all shareholders to increase the responsibility and create a greater participatory interest for the members of the management and some key employees of the Group as regards the Company's and its subsidiaries' development and to ensure that these important employees share the goal of generating profitable and value creating growth. It is furthermore pressing to motivate continued employment in the Group. Based on this background the Board of directors proposes the following incentive scheme, which is presented below.

In order to carry out the proposed incentive scheme the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting makes the decisions presented in items 1-2 below. All decisions are proposed to be inter-dependent on each other.

For information purposes a decision in accordance with item 1 can be made with ordinary majority. However, all decisions shall be inter-dependent on each other. For a decision by the shareholders' meeting in accordance with the above mentioned proposal from the Board of Directors on item 2 it is necessary that shareholders representing no less than nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the shareholders' meeting agree to the decision.

Antagande av incitamentsprogram

Adoption of incentive scheme

Punkt 1. Personaloptioner

Item 1. Employee Stock Options

Programmet – Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

The program – Employee Stock Options secured by warrants

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att erbjuda ett antal medlemmar i ledningsgruppen och andra viktiga anställda i Koncernen rätt att teckna personaloptioner som ger rätt att förvärva aktier i Bolaget ("Personaloptionerna") enligt nedan angivna principer.

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av Personaloption påkallar utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman även ska utge Teckningsoptioner samt godkänna att dessa vidareöverläts (i) från tecknaren direkt till personerna som omfattas av incitamentsprogrammet eller till juridiska personer utsedda av dessa personer och vilka dem kontrollerar eller är destinatärer för samt (ii) från tecknaren till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna i fråga eller till juridiska personer nämnda ovan.

The Board of Directors proposes that the shareholders' meeting decides to offer to members of the management and some important employees of the Group the right to subscribe for Employee Stock Options carrying the right to purchase shares in the Company (the "Employee Stock Options") in accordance with the principles stated below. In order to secure that the Company can fulfill its obligations to deliver shares when the holder of Employee Stock Options applies for conversion the Board of Directors proposes that the shareholders' meeting shall also issue warrants and approve that these are transferred (i) from the subscriber directly to the persons participating in the incentive program or such legal persons as they may appoint and which are controlled by them or of which they are the ultimate beneficial owners and (ii) from the subscriber to another wholly owned subsidiary of the Company and thereafter to the individuals or legal persons mentioned above.

Totalt skall erbjudandet riktas till 13 personer.

De personer som skall erbjudas att delta i programmet skall delas i två grupper enligt följande:

Grupp 1, medlemmar i ledningsgruppen

VD, Denis Alexandrov, skall erbjudas 70 000 personaloptioner

Finansdirektör, Mikhail Fedulov, skall erbjudas 40 000 personaloptioner

Personaldirektör, Sergey Shumilov, skall erbjudas 100 000 personaloptioner

Investeringschef, Max Yacoub, skall erbjudas 50 000 personaloptioner

Operationell direktör, Igor Oglov, skall erbjudas 30 000 personaloptioner

Chefsgeolog, Vladimir Churin, skall erbjudas 20 000 personaloptioner

Chefsjurist, Ekaterina Babaeva, skall erbjudas 40 000 personaloptioner

Grupp 2, nyckelanställda

Specialister Anatoly Petrenko, Alexander Fedotov, Alexander Zabolotskiy, Irina Hedborg skall erbjudas högst 10 000 personaloptioner per person och Anton Glazunov och Ekaterina Popova skall erbjudas 2 500 personaloptioner per person.

The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail.

The offer will be addressed to 13 people.

The persons invited to participate in the program are divided into two groups as follows:

Group 1, members of the management

CEO, Denis Alexandrov, will be offered 70,000 employee stock options

Chief Financial Officer, Mikhail Fedulov, will be offered 40,000 employee stock options

Human Resources Director, Sergey Shumilov, will be offered 100,000 employee stock options

Chief Investment Officer, Max Yacoub, will be offered 50,000 employee stock options

Chief Operating Officer, Igor Oglov, will be offered 30,000 employee stock options

Chief Geologist, Vladimir Churin, will be offered 20,000 employee stock options

Group General Counsel, Ekaterina Babaeva, will be offered 40,000 employee stock options

Group 2, other key employees

The specialists Anatoly Petrenko, Alexander Fedotov, Alexander Zabolotskiy, Irina Hedborg will be offered a maximum of 10,000 employee stock options per person and Anton Glazunov and Ekaterina Popova will be offered 2,500 employee stock options per person.

Personaloptioner, löptid och lösenpris

Employee Stock Options, time of use and strike price

Deltagarna i incitamentsprogrammet skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva Personaloptioner. Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlätas till ett pris om 15 kronor per Aktie. Personaloptionerna löper till och med den 15 maj 2018 med rätt för innehavaren av Personaloptionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande ("vestning") till och med den 15 maj 2018, förutsatt att de särskilda villkoren nedan är uppfyllda.

The participants of the program will be offered to, free of charge, acquire Employee Stock Options. Each Employee Stock Option carries the right for the holder to purchase one (1) share in the Company. Each share shall be transferred at a price of SEK 15 per share. The Employee Stock Options may be used until 15 May 2018 with the right for the holder of the Employee Stock Options to call upon the warrant right from the date of vesting and until 15 May 2018, subject to special conditions stated below.

Särskilda villkor för Personaloptionerna

Special conditions for the Employee Stock Options

Personaloptionerna är inte överlåtbara annat än till juridisk person utsedd av en person som omfattas av incitamentsprogrammet och vilken denne kontrollerar eller är destinatör för. Fullt utnyttjande av Personaloptionerna förutsätter att personen i fråga förblir anställd i Bolaget fram till och med att samtliga tilldelade Personaloptioner blivit vestade, där en tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 15 maj 2014, en tredjedel den 15 maj 2015 och resterande tredjedel den 15 maj 2016. Om den anställde frånträder sin anställning eller dennes anställning på annat sätt upphör kan de vestade optionsrätterna påkallas inom sex månader från anställnings upphörande, dock inte senare.

Vid eventuell väsentlig ägarförändring i Bolaget skall dock samtliga optioner direkt kunna utnyttjas för teckning av aktier.

En äganderättsövergång skall anses föreligga när:

(a) aktierna i Bolaget avnoteras från alla börser;

The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail.

(b) det har skett ett omvänt förvärv avseende Bolaget, eller

(c) person, som ej innehar ägarinflytande över Bolaget per den dag, då säkerhet för personaloptionerna blivit utställda, förvärvar kontrollen över bolaget,

dock under förutsättning att:

(d) ingen förändring av inflytande skall anses ha inträffat i den händelse att kontrollen över bolaget förvärvas av en bank eller annan finansiell institution med stöd av kreditavtal, borgen, garantiåtagande, pant eller annan säkerhet som lämnats till ett koncernbolag eller någon av Bolagets direkta eller indirekta delägare, eller som följd av banks (eller annan finansiell institutions) utövande av sina rättigheter enligt ett sådant avtal, och

(e) ingen förändring av inflytande skall anses ha inträffat i den händelse att person som avses i punkt (c) ovan är en undantagen person (enligt definition nedan).

En person skall anses inneha kontroll över Bolaget om denna person innehar eller har rätt att förvärva majoriteten av aktiekapitalet eller rösterna i bolaget eller rätten att erhålla merparten av Bolagets intäkter eller utdelning av dess totala intäkter eller merparten av dess tillgångar vid en likvidation.

"Undantagen person" med avseende härav avser någon av följande: (i) Preston Hampton Haskell ("PHH"), (ii) PHH:s närmaste familjemedlemmar, (iii) stiftelse, försäkringsbrev eller liknande arrangemang med PHH och / eller hans närmaste familjemedlemmar som enda förmånstagare, och (iv) företag som (direkt eller indirekt) kontrolleras av någon av de personer som anges ovan under (i), (ii) eller (iii) i detta stycke.

The Employee Stock Options are not transferrable other than to a legal person appointed by the person participating in the incentive program and which is controlled by him or for which he is the ultimate beneficial owner. Full use of the Employee Stock Options requires that the person in question remains employed by the Group until such time when all Employee Stock Options granted to such person have been vested. One third of the granted stock options will be vested on 15 May 2014, one third on 15 May 2015 and the final third on 15 May 2016. If the participant of the incentive program resigns or his employment in the Group is otherwise terminated, the vested Employee Stock Options will remain exercisable within six months following the date of such termination, but not thereafter.

In the event of a Change of Control situation in the Company all stock options shall be immediately available for subscription of shares.

A Change of Control shall be deemed to occur where:

(a) the shares of the Company are delisted from all stock exchanges;

(b) there has been a reversed take-over in relation to the Company; or

(c) a person, which does not Control the Company as at the date when the warrants securing the Employee Stock Options are issued acquires Control over the Company; provided, however, that:

d) no Change of Control shall be deemed to occur in case Control over the Company is acquired by a bank or other financial institution by virtue of a credit agreement, surety, guarantee, pledge or other security agreement entered into with a Group company or any of the Company's direct or indirect shareholders, or pursuant to an exercise by a bank (or other financial institution) of its rights under any such agreement; and

(e) no Change of Control shall be deemed to occur in case a person referred to in sub-paragraph (c) above is an Excluded Person (as defined below).

The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail.

A person shall be deemed to have Control of the Company if that person possesses or is entitled to acquire the majority of the issued share capital or the voting rights in the Company or the right to receive the majority of the income of the Company on any distribution by it of all of its income or the majority of its assets on a winding up.

"Excluded Person" for the purposes hereof means any of the following: (i) Preston Hampton Haskell ("PHH"), (ii) a member of immediate family of PHH, (iii) a trust, insurance policy or similar arrangement, the sole beneficiaries of which are PHH and/or any members of his immediate family; and (iv) a company, controlled (directly or indirectly) by any of the persons specified above in (i), (ii) or (iii) of this paragraph.

Omfattningen av programmet

The extent of the program

Programmets omfattning föreslås uppgå till högst 395 000 Personaloptioner.

The extent of the program is proposed to be no more than 395 000 Employee Stock Options.

Teckningsberättigade och tilldelning av Personaloptioner.

Rights to subscribe and allocation of Employee Stock Options.

Endast de omvannämnda personerna föreslås omfattas av programmet. Styrelsens ledamöter äger inte rätt att erhålla Personaloptioner enligt förevarande program.

Only the persons mentioned above are proposed to be included in the program. The members of the Board of Directors do not have the right to receive Employee Stock Options in accordance with the present program.

Utspädning m.m.

Dilution, etc.

Den maximala utspädningseffekten för programmet beräknas uppgå till högst ca 2,5 procent av aktiekapitalet.

The maximum dilution effect of the program is calculated to be no more than approximately 2,5 percent of the share capital.

Kostnader

Costs

Vid en positiv kursutveckling medför personaloptionsprogrammet kostnader i form av sociala avgifter i samband med utnyttjande av optionerna för teckning av aktier, vilka kommer att kostnadsföras löpande. Vid en antagen teckningskurs om 15 kronor och en aktiekurs om 30 kronor vid lösen uppgår de sociala avgifterna till cirka 1 861 635 kronor.

At a positive development of the market price the employee stock option program gives rise to costs in the form of social fees in conjunction with the use of the warrants for subscription of shares. These social fees will be included as costs on a continuing basis. At an assumed strike price of SEK 15 and a share price of SEK 30 at purchase the social fees equal a total amount of approximately SEK 1,816,635.