

Pressmeddelande
Stockholm, den 11 april, 2016



Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.), 556659-4833, är kallade till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar klockan 14.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 4 maj 2016. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 maj 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

(ii) Anmäla deltagandet till Bolaget senast kl 16.00 den 4 maj 2016, via mail på adress agm@auriant.se på telefon 08-624 26 80 eller via brev på adressen Auriant Mining AB, Box 55696, 102 15 Stockholm. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

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

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i bolaget totalt 17 802 429 aktier med en röst per aktie.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAD TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
 - a) anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete.
 - b) anförande av verkställande direktören.
 - c) redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet.
8. 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.
9. Redogörelse för valberedningens arbete.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

13. Val av revisor.
14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen som består av Erik Wigertz, valberedningens ordförande (representerande Bertil Holdings Ltd), Bernt Plotek (representerande Svea Lands S.A.) och Lord Peter Daresbury (styrelseordförande i Auriant Mining AB) föreslår enligt följande:

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat David Andersson föreslås att utses till ordförande vid årsstämman.

10. Fastställande av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter med en (1) styrelsesuppleant.

11. Fastställande av till styrelsen, inklusive suppleanter, och revisorn

Styrelsearvode föreslås 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 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.

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

12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lord Peter Daresbury, Preston Haskell och Ingmar Haga till ordinarie ledamöter och omval av James Provoost Smith

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

13. Val av revisor

Valberedningen föreslår val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Johansson.

14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning

Valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt tre ledamöter representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre största aktieägarna skall baseras på aktieboken för Bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2016. Tidigast lämpligt datum efter utgången av september 2016 ska styrelsens ordförande kontakta de tre största, enligt ovan, aktieägarna, och begära dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre aktieägarna med det största röstetalet avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall den tillfällen att utse en ledamot ges till aktieägare med det näst största röstetalet. Om en sådan aktieägare avböjer sin rätt att utse ledamot till valberedningen eller inte svarar på begäran inom en rimlig tid då skall valberedningen utgöras av de återstående medlemmarna. Ordförande i valberedningen skall vara en ledamot som företräder 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 skall valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningen skall förbereda ett förslag till följande beslut som ska presenteras på Årsstämman 2017:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och ordförande i styrelsen,
- d) förslag till styrelsearvoden för var och en av de styrelseledamöter och suppleanter samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till val av revisorer,
- f) förslag till revisorsarvode samt
- g) förslag till beslut om valberedning.

Inget arvode skall betalas till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen kan få ersättning för skäligen kostnader för resor och utredningar från Bolaget.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

8 b) Disposition av bolagets resultat för 2015

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets fria egna kapital om -38 432 897,94 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

15. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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 2016.

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 maxomalt uppgå till en årlig grundlön.

Långsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av långsiktiga incitamentsprogram som skall föreslås bolagsstämman.

Försäkringsbara förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall i förekommande fall utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt skall pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas.

Övriga förmåner

Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Förmånerna skall vidare motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Bolaget Och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem av Koncernledningen. Avgångsvederlag kan endast komma betalas efter uppsägning från Koncernens sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.

Avvikelser från riktlinjerna

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

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagen och därtill hörande revisorsredogörelser kommer att finnas tillgängliga hos Advokatfirman Vinge på Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm samt på bolagets hemsida www.auriant.se senast den 21 april 2016. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i april 2016

Styrelsen