

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 extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ) org. nr 556659-4833, den 28 december 2022.

Minutes kept at the extraordinary general meeting in Auriant Mining AB (publ), reg. no. 556659-4833, held on 28 December 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 justeringspersoner / Election of 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 14 december 2022 och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 9 december 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 14 December 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 9 December 2022. The meeting was declared duly convened.

§ 6. Beslut om val av ny styrelseledamot / Resolution on election of new member of the board.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Thor Åhlgren väljs till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that Thor Åhlgren is elected as a new member of the Board until the end of the next annual general meeting.

Justeras / *Approved:*

DocuSigned by:
Per Ahlgren
59561A148AC94EA...
Per Ahlgren

Vid protokollet / *In fidem:*

DocuSigned by:
Peter Daresbury
85CE34CE04964DA...
Peter Daresbury

DocuSigned by:
Maria Carrasco
D967F1B7BDDF426...
Maria Carrasco

Bilaga 1

Pressmeddelande
Stockholm, den 9 december,
2022



Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) ("Bolaget" eller "Auriant Mining"), 556659-4833, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 december 2022.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående i enlighet med tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

Auriant Mining välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 december 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 extra bolagsstämman 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 egm@auriant.se, senast den 18 december 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga vid Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, och på www.auriant.com, senast den 23 december 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman måste:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Svenska Central Securities Depository) förda

aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 19 december 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta på stämman, låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 21 december 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 tisdagen den 27 december 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 tisdagen den 27 december 2022. Formuläret kan skickas med e-post till egm@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 egm@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. Beslut om val av ny styrelseledamot.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen som består av Per Åhlgren, valberedningens ordförande (utsedd av GoMobile Nu AB), Risto Silander (utsedd av Bertil Holdings Ltd) och styrelseordföranden 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 extra bolagsstämman.

6. Beslut om val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Thor Åhlgren väljs till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det att styrelsen därefter består av Peter Daresbury (ordförande), Preston Haskell, Jukka Pitkäjärvi och Thor Åhlgren.

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.

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

Fullständiga förslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga vid Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, och på Bolagets hemsida www.auriant.com, senast onsdagen den 14 december 2022. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 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.

Aksamhetsuppmaning: 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, 9 December, 2022



Notice to attend the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting on Wednesday, 28 December, 2022.

The Board of Directors has decided that the Extraordinary General Meeting will be conducted by advance voting only, without physical presence of shareholders, proxies and third parties in accordance with temporary legal rules. There will be no opportunity for shareholders to attend the general meeting in person or by proxy.

Auriant Mining welcomes all shareholders to exercise their voting rights at this Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting will be published on 28 December 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 extraordinary 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 egm@auriant.se, no later than on 18 December 2022. The information will be made available at Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sweden and on www.auriant.com, on 23 December 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 postal 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 19 December 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 extraordinary general meeting. Such registration, which may be temporary, must be duly effected in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Wednesday 21 December 2022, and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of this date.

(ii) Notify the Company of their participation in the extraordinary 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 Tuesday 27 December 2022.

Advance voting

The shareholders may only exercise their voting rights at the Extraordinary 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 Tuesday 27 December 2022. The form may be submitted via e-mail to egm@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 extraordinary general meeting or to have the advance voting form sent by post, please contact Auriant Mining on egm@auriant.se.

Number of shares and votes

At the time of issuing the notice to attend the Extraordinary 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) Resolution on election of new member of the Board.

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 extraordinary general meeting.

6. Election of new board member

The Nomination Committee proposes that Thor Åhlgren is elected as a new member of the Board until the end of the next annual general meeting.

If the Meeting resolves in accordance with the Nomination Committee's proposal, the Board will thus consist of Peter Daresbury, Chairman of the Board, Preston Haskell, Jukka Pitkäljärvi and Thor Åhlgren.

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 extraordinary 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 Extraordinary General Meeting's share register and advance votes received, as verified and recommended by the persons approving the minutes.

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 Wednesday 14 December, 2022 and will be sent in connection therewith to the shareholders who so request and state their postal address.

Stockholm in December 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

<mailto:>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 (publ.) tillhanda senast tisdagen den 27 december 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Auriant Mining AB (publ.), org.nr 556659-4833, vid extra bolagsstämman onsdagen den 28 december 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 egm@auriant.se (ange "Extra bolagsstämma" 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 **tisdagen den 27 december 2022**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **tisdagen den 27 december 2022** genom att kontakta egm@auriant.se (ange "Extra Bolagsstämma" 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.

Extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.) onsdagen den 28 december 2022

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

<p>1. Val av ordförande vid stämman</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Val av en eller två justeringspersoner</p> <p>2.1 Per Åhlgren</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>2.2 Maria Carrasco</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Godkännande av dagordning</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Beslut om val av ny styrelseledamot</p> <p>6.1 Thor Åhlgren (nyval)</p> <p>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)

Ange punkt eller punkter
(använd siffror):

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 (publ.) no later than Tuesday 27 December 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 extraordinary general meeting on Wednesday 28 December 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 egm@auriant.se (state "Extraordinary 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 **Tuesday 27 December 2022**. An advance vote can be withdrawn up to and including **Tuesday 27 December 2022**, by contacting egm@auriant.se (state "Extraordinary 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.

Extraordinary general meeting in Auriant Mining AB (publ.) on Wednesday 28 December 2022

The voting options below comprise the proposals included in the notice convening the extraordinary 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"/>
6. Resolution on election of new member of the Board.
6.1 Thor Åhlgren (new election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

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)

Item/items (use numbering):

Bilaga 3 / Appendix 3

Auriant Mining AB

Postal voting - final report (26 § 2022:121)

Shares Represented:	Total:	24 110 936
Votes Represented:		24 110 936
Shares in the Company:		98 768 270
Votes in the Company:		98 768 270

Votes	For:			Against:			Not issued:			Percentage of cast votes			Percentage of shares represented:			Percentage of share capital:		
	For:	Against:	Not issued:	For:	Against:	Not issued:	For:	Against:	Not issued:	For:	Against:	Not issued:	For:	Against:	Not issued:	For:	Against:	Not issued:
1. Election of the chairman of the meeting	24 110 936	0	0	24 110 936	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	24,41%	0,00%	0,00%			
2. Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting																		
2.1 Per Åhlgren	24 110 936	0	0	24 110 936	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	24,41%	0,00%	0,00%			
2.2 Maria Carrasco	24 110 936	0	0	24 110 936	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	24,41%	0,00%	0,00%			
3. Preparation and approval of the voting list	24 110 936	0	0	24 110 936	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	24,41%	0,00%	0,00%			
4. Approval of the agenda	24 110 936	0	0	24 110 936	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	24,41%	0,00%	0,00%			
5. Determination of whether the meeting has been duly convened	24 110 936	0	0	24 110 936	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	24,41%	0,00%	0,00%			
6. Resolution on election of new member of the board																		
6.1 Thor Åhlgren (new election)	24 110 936	0	0	24 110 936	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	24,41%	0,00%	0,00%			