

Kommuniké från årsstämman i Auriant Mining AB (publ.)

På årsstämman i Auriant Mining AB (publ) avhållen den 13 maj 2014 fastställdes i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013 samt beslutades att anta styrelsens förslag att Bolagets fria egna kapital om -46 796 598 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Antagits att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ordinarie ledamöter med [högst 5 suppleanter. Bolagsstämman beslutade också att ändra punkter 8 och 9 av bolagsordningen avseende val av styrelsesuppleanter.

Styrelsearvode beslutades utgå med 250 000 SEK till styrelseordförande, 200 000 SEK till övriga ledamöter, 100 000 SEK till styrelsesuppleant och med 25 000 SEK per år och ledamot för kommittéarbete, om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer.

Preston Haskell, Lord Peter Daresbury, Ingmar Haga, Andre Bekker och Bertil Villard omvaldes av årsstämman som styrelseledamöter. James Provoost Smith nyvaldes som styrelsesuppleant. . Styrelsen kommer att välja ordförande inom sig för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor valdes till bolagets revisor och skall arvoderas på löpande räkning.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag angående principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2015 och ersättningar till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade inrätta ett incitamentsprogram dels till medlemmar i styrelsen, ledningsgruppen och dels övriga anställda genom emission av tecknings- och personaloptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det befunnits vara angeläget och i samtliga aktieägares intresse att skapa ett ägarengagemang för ledande befattningshavare i bolaget och medlemmar i styrelsen och att säkerställa att dessa delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt.

Incitamentsprogrammet till vissa medlemmar i ledningsgruppen - teckningsoptioner 2014.

De följande medlemmarna i ledningsgruppen Denis Alexandrov, Max Yacoub och Sergey Shumilov kommer att omfattas av incitamentsprogrammet. Programmets omfattning uppgår till högst 220 000 teckningsoptioner, varav Denis Alexandrov skall erbjudas 154 000 teckningsoptioner, Max Yacoub och Sergey Shumilov skall erbjudas 33 000 optioner var.

Deltagarna i incitamentsprogrammet kommer att erbjudas att vederlagsfritt förvärva optioner.

Teckning av teckningsoptionerna skall ske under perioden från den 14 maj 2014 – 30 juni 2014. Teckning skall ske i separat teckningslista. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor.

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 september 2014 till en teckningskurs per aktie motsvarande kvotvärdet, vid tidpunkten för detta förslag 11,25 kronor.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 2 475 000 kronor.

Incitamentsprogrammet till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda - aktieoptioner och teckningsoptioner 2014/2019 serie I.

Totalt kommer 15 personer omfattas av programmet.

Deltagarna i incitamentsprogrammet skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris om per aktie motsvarande den genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 13 maj 2014 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde. Personaloptionerna löper till och med den 13 maj 2019 med rätt för innehavaren av personaloptionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande ("vestning") till och med den 13 maj 2019, förutsatt att de särskilda villkoren nedan är uppfyllda.

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 13 maj 2015, en tredjedel den 13 maj 2016 och resterande tredjedel den 13 maj 2017. Om den anställde frånträder sin anställning eller dennes anställning på annat sätt upphör kan de vestade optionsrätterna alltså påkallas inom sex månader från anställnings upphörande dock inte senare.

Omfattningen av programmet är 480 000 personaloptioner.

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sina åtaganden att leverera aktier då innehavare av personaloptioner önskar teckna dem, årsstämma godkände emission av högst 480.000 teckningsoptioner och deras ytterligare överföring enligt följande.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LLC "Auriant Management" för vidareöverlåtelse (i) direkt till personerna nämnda ovan som omfattas av programmet eller sådan juridisk personer som respektive person kontrollerar eller är förmånstagare för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna ovan. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 13 maj 2019.

Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om motsvarande den genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 13 maj 2014 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 5,400,000 kronor.

Incitamentsprogram till styrelsen genom emission av optioner och teckningsoptioner 2014/2019 serie II

De omvalda medlemmar i styrelsen Andre Bekker, Peter Daresbury, Ingmar Haga och Bertil Villard kommer att omfattas av incitamentsprogrammet. Programmets omfattning uppgår till högst 160 000 optioner, varav varje ledamot kommer att erbjudas 40 000 optioner.

Styrelseledamöterna skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva optioner. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris per aktie motsvarande den genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 13 maj 2014 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde. Optionerna löper till och med den 13 maj 2019 med rätt för innehavaren av optionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande ("vestning") till och med den 13 maj 2019, förutsatt att de särskilda villkoren nedan är uppfyllda.

Om styrelseledamoten avgår, inte blir omvald till styrelsen eller hans engagemang som styrelseledamot upphör på annat sätt, kan de vestade optionsrätterna påkallas inom sex månader efter avhoppet dock inte senare.

För att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden att leverera aktier då innehavare av personaloptionerna önskar teckna dem, årsstämma godkände emission av högst 160.000 teckningsoptioner och godkänt deras ytterligare överföring enligt följande.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna hör till det helägda dotterbolaget LLC "Auriant Management" för överföring (i) direkt till de ovan nämnda personer som deltar i programmet eller den juridiska person som respektive individ utse och som kontrolleras av honom eller som han är den ultimata rätt till räntan och (ii) till ett annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personer som nämns ovan.

Vid fullt nyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 800 000 kronor.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag om ändring av villkor i tidigare utgivna optionsprogram.

Villkoren för tidigare utgivna teckningsoptioner ska ändras så att teckningsoptionerna kan registreras hos Euroclear Sweden AB i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och därför inte teckningsintyg behöver utfärdas av Bolaget. Dessutom skall villkoren för teckningsoptionerna ändras i mindre utsträckning som tillåter företaget att minimera administrativa bördor och kostnader kring optionsprogram, ingen av dessa förändringar kommer att vara till nackdel för innehavarna eller aktieägarna i bolaget.

Besluten fattades i enlighet med de för förelagda förslagen från styrelsen respektive aktieägare vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.auriant.se

För mer information, vänligen kontakta:

Preston Haskell, Styrelseordförande

tel: +46 768 905 549

E-post: preston.haskell@auriant.com

Max Yacoub, Investeringschef

tel: +7 495 660 22 20

E-post: max.yacoub@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Hemsida: www.auriant.com

Twitter: @auriantmining

Post- och besöksadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm

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 två gruvor i drift (Tardan och Solcocon) och två prospekteringslicenser, varav en, Kara-Beldir LLC är ett joint venture med en stor kanadensisk guldproducent Centerra Gold Inc. Bolagets tillgångar bedöms omfatta knappt 1 100 000 troy ounce av guldreserver enligt ryska standards (GKZ).

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.

