

Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ("Bolaget") förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av teckningsoptioner 2012/2013 serie I

Shareholders' for Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the "Company") proposal for decision regarding incentive scheme to the managing director through issue of warrants 2012/2013 series I

En aktieägare som ensam representerar 52,87% av aktierna och rösterna i Bolaget finner det angeläget och i samtliga aktieägares intresse att öka ansvaret och skapa större delaktighet för verkställande direktören i Bolaget vad avser Bolagets och dess dotterbolags utveckling samt säkerställa att verkställande direktören delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning i Bolaget. Mot bakgrund härav föreslår aktieägaren det incitamentsprogram som framgår av nedanstående förslag.

För att kunna genomföra det föreslagna incitamentsprogrammet föreslår aktieägaren att stämman fattar de beslut som framgår av förslaget nedan. För beslut av stämman enligt aktieägares förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

A shareholder solely representing a total amount of 52,87 % of all shares and votes in the Company has found it both a pressing matter and in the interests of all the shareholders to increase the responsibility and create a greater participatory interest for the Managing Director in the Company as regards the Company's and its subsidiaries' development and to ensure that the Managing Director shares the goal of generating profitable and value creating growth. It is furthermore pressing to motivate continued employment in the Company. Based on this background the abovementioned shareholder proposes the following incentive scheme, which is presented below.

In order to carry out the proposed incentive scheme the shareholder proposes that the extra general shareholders' meeting makes the decisions presented below. For decisions by the shareholders' meeting in accordance with the above mentioned shareholder's proposal it is necessary that shareholders representing no less than nine tenths of both the votes cast as well as the shares represented at the shareholders' meeting agree to the decision.

Emission av teckningsoptioner

Issue of warrants

En aktieägare som ensam representerar 52,87 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman skall fatta beslut om emission av teckningsoptioner på följande villkor:

A shareholder representing a total amount of 52,87 % of all shares and votes in the Company proposes that the shareholders' meeting decides upon the issue of warrants on the following conditions:

1. Antalet teckningsoptioner - att ges ut - skall vara högst 185 442 stycken.
The number of warrants - to be issued - shall be no more than 185 442.

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.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Denis Alexandrov eller till juridisk person utsedd av honom och vilken han kontrollerar eller är destinatär för.
The right to subscribe for warrants shall, with deviation from the preferential rights of the shareholders, belong to Mr. Denis Alexandrov or such legal person as he may appoint and which is controlled by him or of which he is the ultimate beneficial owner.
3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske under perioden från den 27 november 2012 – 31 december 2012. Teckning skall ske i separat teckningslista.
Subscription for the warrants shall be made during the period from 27 November 2012 – 31 December 2012. Subscription shall be made in a separate subscription list.
4. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt.
The warrants shall be issued free of charge.
5. 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 optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2013.
Each warrant gives the right to subscribe for one (1) share in the Company, each with a quotient value of SEK 11.25. Subscription for shares through exercise of warrants for subscription shall be possible to make from the date of registration of the warrants with the Companies Registration Office until 31 March 2013.
6. Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om 11,25 kronor.
Subscription for shares shall be made at a strike price per share of SEK 11.25.
7. Vid fullt nyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 2 086 222,5 kronor.
At full use of the warrants the Company's share capital may be increased by no more than SEK 2 086 222.5.
8. Villkoren i övrigt för optionsrätterna till nyteckning framgår av Bilaga 1.
The general conditions for the warrants to be subscribed for are presented in Appendix 1.
9. Styrelsens ledamöter eller den de anvisar bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
The members of the board of directors or such persons appointed by them are authorized to make such minor adjustments to the decision as may prove necessary in conjunction with the registration at the Companies Registration Office.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera det i första stycket beskrivna incitamentsprogrammet.

The reason for the deviation from the preferential rights of the shareholders is to implement the incentive scheme described in the first section.