

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 årsstämma i Auriant Mining AB  
(publ) org. nr. 556659-4833, den 12 maj 2016  
kl 14.30, i Näringslivets Hus, Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in  
Auriant Mining AB (publ), reg. no. 556659-4833,  
held on May 12, 2016 at 2:30 pm CEST in  
Näringslivets Hus, Stockholm*

**§ 1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting.**

Stämman öppnades av advokat David Andersson på uppdrag av styrelsen.

*The meeting was opened by advocate David Andersson on behalf of the board of directors.*

**§ 2. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting.**

Advokat David Andersson valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Upplystes om att vice VD Irina Olsson ombetts att föra protokollet.  
*Advocate David Andersson was elected chairman of the meeting in accordance with the proposal of the nomination committee. The meeting was informed that deputy CEO Irina Olsson had been asked to keep the minutes.*

Stämman beslutade att övriga icke aktieägare skulle ha rätt att närvara vid stämman.

*The meeting resolved that non-shareholders present were permitted to attend the meeting.*

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list.**

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes som röstlängd vid stämman.

*The attached list of shareholders present, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.*

**§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda.**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

*The meeting approved the proposed agenda.*

**§ 5. Val av en eller två protokolljusterare / Election of the one or two persons to attest the minutes of the meeting.**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Per Lundin, representerande Aktiespararna, utöver av ordföranden.

*R  
JOL  
M*

*The meeting resolved that the minutes were to be approved by Per Lundin, representing Aktiespararna, in addition to the chairman of the meeting.*

**§ 6. 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 och publicerats på bolagets webbplats den 11 april 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag. 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) and published on the company's website on April 11, 2016 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date. The meeting was declared duly convened.*

**§ 7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i samband härmed anförande av styrelseordföranden, verkställande direktören och huvudansvarig revisor / Presentation of the annual report and audit report and the consolidated accounts and group audit report and in connection with this address by the chairman of the board, the CEO and the responsible auditor.**

Styrelseordföranden och verkställande direktören höll en presentation, vilken följdes av en frågestund varvid aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

*A presentation was held by the chairman of the board and the CEO, which was followed by a question and answer session, at which the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

Huvudansvarig revisor redogjorde för revisionsarbetet, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

*The responsible auditor reported on the audit work, whereupon the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

*The annual report and audit report and the consolidated accounts and group audit report relating to the financial year 2015 were presented.*

**§ 8. Beslut om / Resolution on**

**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Adoption of profit and loss account and balance sheet and consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet.**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

*P  
JLH  
JLH*

*The meeting resolved to adopt the profit and loss account and balance sheet and the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet as presented in the annual report.*

**b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Allocation regarding the company's profit/loss in accordance with the adopted balance sheet**

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.

*The meeting resolved to allocate the company's results in accordance with the proposal of the board of directors.*

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / discharge of liability for the board members and the managing director**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2015. Noterades att beslutet var enhälligt samt att aktieägare, som omfattades av besluten, inte deltog i besluten om ansvarsfrihet för sig själva.

*The meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability for their management of the company's affairs for the financial year 2015. It was noted that the decision was unanimous and the shareholders affected by the decisions did not take part in the decision as regards discharge from liability in respect of themselves.*

**§ 9. Redogörelse för valberedningens arbete / Report regarding work of the nomination committee.**

Styrelsens ordförande Lord Peter Daresbury föredrog valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 2, vilken följdes av en frågestund varvid aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

*Chairman of the board Lord Peter Daresbury addressed the nomination committee's work in accordance with Appendix 2, which was followed by a question and answer session, at which the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

**§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter / Resolution on the number of board members and deputies.**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre (3) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag.

*It was resolved that until the end of the next annual general meeting, the number of board members shall be three (3) and the number of deputies shall be one (1). It was noted that the decision was made in accordance with the proposal by the nomination committee.*

**§ 11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor / Resolution on remuneration to the board of directors, deputy and the auditor.**

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande Lord Peter Daresbury, 250 000 kronor till ordinarie styrelseledamot Ingmar Haga och med 200 000 till

*RÖ  
TD/sj*

ordinarie styrelseledamot Preston Haskell. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsесuppleant ska utgå med 100 000 kronor. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, ska arvode uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för sådant kommittéarbete. Det noterades att beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag som presenterades vid stämman, Bilaga 2.

*The meeting resolved that the remuneration to the chairman of the board Lord Peter Daresbury shall be SEK 400,000, to the ordinary board member Ingmar Haga shall be SEK 250,000 and to the ordinary board member Preston Haskell shall be SEK 200,000. The meeting further resolved that remuneration to the deputy board member shall be SEK 100 000. If any committee is established by the board of directors, remuneration in the amount of 25,000 SEK per annum shall be paid to each member of the committee for participation in it. It was noted that the decision was made in accordance with the proposal made by the nomination committee, in accordance with Appendix 2.*

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

*The meeting resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with the agreement between the company and the auditor.*

#### **§ 12. Val av styrelseledamöter, styrelsесuppleanter och styrelseordförande / Election of board members, deputy and chairman of the board.**

Omvaldes styrelseledamöterna Lord Peter Daresbury, Preston Haskell och Ingmar Haga samt styrelsесuppleanten James Provoost Smith Jr för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*The board members Lord Peter Daresbury, Preston Haskell and Ingmar Haga and deputy James Provoost Smith Jr were re-elected until the end of the next annual general meeting.*

Omvaldes Lord Peter Daresbury som styrelseordförande.

*The meeting re-elected Lord Peter Daresbury as chairman of the board.*

#### **§ 13. Val av revisor / Election of auditor.**

Det beslutades att välja om bolagets revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Martin Johansson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved to re-elect the company's auditor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers with Martin Johansson as responsible auditor, until the end of the next annual general meeting.*

#### **§ 14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning / Resolution on nomination committee.**

Det beslutades om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

*It was resolved to adopt principles for the appointment of the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal.*

#### **§ 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for renumeration to executive management**

Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

*HR* *PH*  
*IOLY*

*It was resolved to adopt the guidelines for remuneration of executive management in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 3.*

Det noterades att Aktiespararna röstade emot styrelsens förslag.

*It was noted that Aktiespararna voted against the board of directors' proposal.*

**§ 16. Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The meeting was declared closed by the chairman.*

Justeras / Approved:

Vid protokollet / In fidem:



David Andersson



Irina Olsson



Per Lundin