

Please note that the English text of the minutes is an unofficial translation. In case of any inconsistency, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagstämma i Auriant Mining AB (publ) org. nr 556659-4833, den 31 oktober 2023 kl. 14.00 på Nybrogatan 55, Stockholm.

Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in Auriant Mining AB (publ), reg. no. 556659-4833, held on 31 October 2023 at 2:00 pm CET at Nybrogatan 55, Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting.

Stämman öppnades av Per Åhlgren på uppdrag av styrelsen

The meeting was opened by Per Åhlgren on behalf of the board of directors.

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

Per Åhlgren valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Antecknades att ordförande förde protokollet.

Per Åhlgren was elected chairman of the meeting in accordance with the proposal of the nomination committee. It was noted that the chairman kept the minutes.

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

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

The general meeting approved the enclosed list, Appendix 1, 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 justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting.

Beslutades att protokollet skulle justeras av Maria Carrasco, representerande Bertil Holdings Limited, utöver av ordföranden.

It was resolved that the minutes were to be approved by Maria Carrasco, representing Bertil Holdings Limited, 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 den 17 oktober 2023 och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 10 oktober 2023. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

040

2

It was noted that notice to attend the general meeting was announced in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 17 October 2023 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 10 October 2023. The meeting was declared duly convened.

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

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

It was resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with the agreement between the company and the auditor.

§ 8. Val av revisor / Election of auditor.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som bolagets nya revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect the authorised public accountant Johan Kaijser as the company's new auditor until the end of the next annual general meeting.

§ 9. Stämmans avslutande / Closing of the meeting.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

The meeting was declared closed by the chairman.

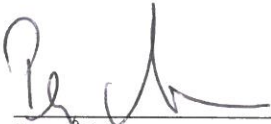
AKC

Justeras / *Approved:*



Maria Carrasco

Vid protokollet / *In fide:*



Per Ahlgren

Bilaga 1: Röstlängd / Appendix 1: Voting list