

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 19 maj 2020
kl 14.00, i Näringslivets Hus, Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in
Auriant Mining AB (publ), reg. no. 556659-4833,
held on May 19, 2020 at 2:00 pm CEST in
Naringslivets 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 Joel Magnusson 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 Joel Magnusson 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 Fredrik Engborg, representerande Bertil Holdings Limited och GoMobile NU AB, utöver av ordföranden.

The meeting resolved that the minutes were to be approved by Fredrik Engborg, representing Bertil Holdings Limited och GoMobile NU AB, 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 21 april 2020 och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 16 april 2020. 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 21 April 2020 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 April 16, 2020. The meeting was declared duly convened.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet / *Presentation of the annual report and audit report and the consolidated accounts and group audit report and in connection with this, report by the auditor regarding the audit work.*

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelseordföranden och verkställande direktören.

The shareholders were given the opportunity to ask questions to the chairman of the board and the CEO.

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 2019.

The annual report and audit report and the consolidated accounts and group audit report relating to the financial year 2019 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.

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 2019. 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 2019. 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter / *Resolution on the number of board members and deputies.*

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) 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 four (4) 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.

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

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande och 250 000 kronor till envar av ordinarie styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten. 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, Bilaga 2.

The meeting resolved that the remuneration to the chairman of the board shall be SEK 400,000 and SEK 250,000 to each of the other ordinary board members and to the deputy board member. 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, 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.

§ 11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande / *Election of board members, deputy and chairman of the board.*

Omvaldes Lord Peter Daresbury och Preston Haskell samt nyvaldes Danilo Lange och Jukka Pitkäjärvi till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes styrelsesuppleanten James Provoost Smith Jr för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Lord Peter Daresbury and Preston Haskell were re-elected and Danilo Lange and Jukka Pitkäjärvi were elected as board members for the period until the end of the next annual general meeting. James Provoost Smith Jr was re-elected as deputy board member 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.

§ 12. Val av revisor / *Election of auditor.*

Det beslutades att välja om bolagets revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
It was resolved to re-elect the company's auditor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers with Anna Rozhdestvenskaya as responsible auditor, until the end of the next annual general meeting.

§ 13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen / *Resolution on the principles of appointment of nomination committee and instruction for the nomination committee.*

Det beslutades om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

It was resolved to adopt principles for the appointment of the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal, Appendix 3.

§ 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / *Resolution on guidelines for remuneration to executive management*

Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

It was resolved to adopt the guidelines for remuneration of executive management in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 4.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier / *Resolution on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares*

Det beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

It was resolved on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

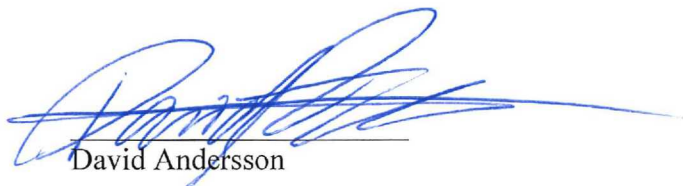
§ 16. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


The meeting was declared closed by the chairman.

Justeras / *Approved:*

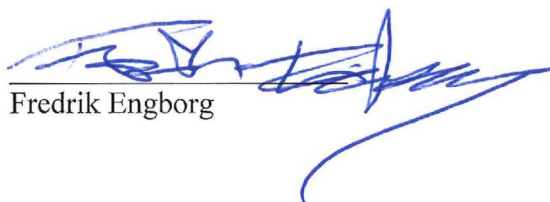
Vid protokollet / *In fide:*



David Andersson



Joel Magnusson



Fredrik Engborg

Fastställande av arvode till styrelse inklusive suppleanter (punkt 10)

Valberedningen noterar att styrelsen höll 8 möten i 2020, inklusive 6 möten som hölls personligen och 2 ggr per telefon. Dessutom godkänd styrelsen 16 resolutioner per capsulam, dvs genom korrespondens.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordförande ska vara 400 000 kronor (oförändrad) och 250 000 kronor (oförändrad) till varje ordinarie styrelseledamot och styrelsesuppleant. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode ska uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 725 000 kronor.

Proposal regarding remuneration to the board of directors, including deputies (item 10)

The nomination committee notes that the board held 8 meetings in 2020, including 6 ordinary meetings with personal attendance and 2 meetings by telephone. In addition, the board passed 16 resolutions per capsulam, i.e. by correspondence.

The nomination committee proposes that the remuneration to the chairman of the board Lord Daresbury shall be SEK 400,000 per annum (unchanged) and SEK 250,000 per annum (unchanged) to each of the other ordinary board members and to the deputy board member. If any committee is established by the board, it is proposed that remuneration to each member of the committee shall be paid in the amount of 25,000 SEK per annum for participation in it. The maximum amount of remuneration payable to the board, including remuneration for work in committees, is SEK 1,725,000.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen (punkt 13)

Valberedningen föreslår följande.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre andra ledamöter som var och en utser en av de tre röstmässigt största ägarna. Urvalet av de tre röstmässigt största aktieägarna ska baseras på aktieboken för bolaget upprättad av Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Om bolaget emellertid har fått kännedom om att två eller flera större aktieägare kontrolleras av samma fysiska person (er) (eller samma fysiska person (er) äger aktier i bolaget både direkt och genom ett bolag kontrollerat av honom) ska alla sådana aktieägare betraktas som en aktieägare beträffande deltagande i valberedningen. Vid tidigast lämpliga datum efter utgången av september ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största, enligt ovan, aktieägarna, och begära att de utser en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre aktieägarna med det största röstetalet avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska möjligheten att utse en ledamot ges till aktieägare med det näst största röstetalet. Om en sådan aktieägare också avböjer sin rätt att utse ledamot till valberedningen eller inte svarar på begäran inom en rimlig tid då ska valberedningen utgöras av de återstående medlemmarna. Ordförande i valberedningen ska vara en ledamot som företräder aktieägaren med det största antalet röster, om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, då ska valberedningen utse en ny ledamot.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ska förbereda ett förslag till följande beslut som ska presenteras på Årsstämman:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och ordförande i styrelsen,
- d) förslag till styrelsearvoden för varje styrelseledamot och suppleant samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till val av en revisor,
- f) förslag till revisorsarvode,
- g) förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning,
- h) förslag i andra frågor som kan krävas enligt Svensk kod för bolagsstyrning,
- i) förslag om ändringar av denna instruktion om det anses nödvändigt.

Valberedningen ska begära finans- och revisionsutskottets rekommendation om val av revisor. Om valberedningens förslag till årsstämman skiljer sig från det alternativ som utskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget.

Om valberedningens förslag på en punkt innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningen lämna in en förklaring till varför avvikelsen är motiverad. Förklaringen ska inkluderas i ett uttalande från valberedningen där dess förslag presenteras.

Det första mötet i valberedningen ska sammankallas av styrelsens ordförande, och de återstående mötena ska sammankallas av valberedningens ordförande. För att vara giltig måste valberedningens beslut stöds av två tredjedelar av dess ledamöter.

Inget arvode ska betalas till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen kan få ersättning från Bolaget för skäligena kostnader för resor och utredningar.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills årsstämman beslutar att ändra den.

Inget arvode ska betalas till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen kan få ersättning från bolaget för skäligena kostnader för resor och utredningar.

April 2020

Valberedningen i Auriant Mining AB (publ)

Proposal on resolution for the principles of appointment of the nomination committee and instruction for the nomination committee (item 13)

The nomination committee proposes the following nomination process.

The nomination committee shall consist of the chairman of the board and three other members, each appointed by one of the three owners with the largest number of voting rights. The selection of the three largest shareholders shall be made on the basis of the share register of the company kept by Euroclear Sweden AB as of the last banking day in September. However, if it becomes known to the company that two or more of the largest shareholders are controlled by the same physical person(s) (or the same physical person(s) holds shares in the company both directly and through a company controlled by him), then all such shareholders shall be considered to comprise one shareholder for the purposes of the participation in the nomination committee. At the earliest convenient date after the end of September, the chairman of the board shall contact the three shareholders with the largest number of voting rights, as determined above, and request that they each appoint a member to the nomination committee. If any of the three shareholders with the largest number of voting rights decline their right to appoint a member to the nomination committee, the shareholder with the next largest number of voting rights shall be provided with the opportunity to appoint a member. If such shareholder also declines its right to appoint a member to the nomination committee or does not respond to the request within a reasonable time, then the nomination committee shall be constituted by the remaining members. Unless the nomination committee members decide otherwise, the chairman of the nomination committee shall be the member appointed by the shareholder with the largest number of voting rights in the company. If a member leaves the nomination committee before its work is completed, and if the nomination committee considers that there is a need to replace this member, then the nomination committee shall appoint a new member.

Instruction for the nomination committee

The nomination committee shall prepare the following proposals to be submitted to the Annual General Meeting for resolution:

- a) proposal regarding chairman of the Annual General Meeting,
- b) proposal regarding the number of board members,
- c) proposal regarding election of board members, deputies and chairman of the board of directors,
- d) proposal regarding directors' fees for each of the directors and deputies as well as remuneration for committee work,
- e) proposal regarding election of an auditor,
- f) proposal regarding auditor's fees,
- g) proposal regarding principles of appointment of the nomination committee,
- h) proposals on such other matters as may be required by the Swedish Corporate Governance Code, and
- i) if deemed necessary, proposal regarding changes to this instruction.

The nomination committee shall seek the Finance and Audit Committee's recommendation on the election of an auditor. If the nomination committee's proposal to the Annual General Meeting differs from the committee's recommendation, the reasons for not following the committee's recommendation are to be stated in the proposal.

If the nomination committee's proposal on any item entails a deviation from the Swedish Corporate Governance Code, the nomination committee shall provide an explanation why the deviation is justified. The explanation is to be included in a statement of the nomination committee where its proposals are presented.

The first meeting of the nomination committee shall be convened by the chairman of the board, and the remaining meetings shall be convened by the chairman of the nomination committee. To be valid, a decision of the nomination committee must be supported by two thirds of its members.

No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee. The nomination committee may charge the company reasonable costs for travelling and investigations.

This instruction for the nomination committee shall apply until the Annual General Meeting resolves to change it.

April 2020

The nomination committee in Auriant Mining AB (publ.)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Auriant Mining-koncernen ("Koncernen") med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av koncernens ledning ("Koncernledningen") och ska gälla intill årsstämman 2021.

Riktlinjer

Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall att ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Bolaget ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda landet och därvidlag också kunna erbjuda s.k. "sign on" bonus i avsikt att kunna rekrytera de bäst lämpade ledande befattningshavare. Ersättningen ska variera i förhållande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den totala ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön

Den fasta lönen ("Grundlönen") ska vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen ska revideras varje år.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska omfatta:

a) rörlig månatlig ersättning, vilken ska vara beroende av befattningshavarens individuella måluppfyllelse;

b) bonus, innefattandes årlig bonus och engångsersättningar, som

ska relateras till Bolagets resultat, reserv- och produktionsmål samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde; och

c) aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram.

Det belopp som högst ska kunna betalas ut som rörlig ersättning ska inte överstiga en årlig Grundlön.

Långsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av långsiktiga incitamentsprogram som ska föreslås bolagsstämman.

Försäkringsbara förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska i förekommande fall utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt ska pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas.

Övriga förmåner

Övriga förmåner ska kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Förmånerna ska vidare motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Koncernen och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem av Koncernledningen. Avgångsvederlag kan endast komma att betalas efter uppsägning från Koncernens sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i april 2020
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen

**THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL FOR A RESOLUTION ON
GUIDELINES FOR REMUNERATION TO EXECUTIVE MANAGEMENT**

The Board of Directors of Auriant Mining AB (publ.) proposes that the Annual General Meeting approves the guidelines for remuneration to the executive management of the Auriant Mining group ("Group"), essentially containing the following:

The guidelines shall apply to remuneration and other employment terms and conditions for the managing director and other members of the Group's management ("Group Management") and shall apply until the Annual General Meeting of 2021.

Guidelines

The guidelines shall apply to all employment contracts entered into after the meeting's resolution and, in those cases where amendments are made to the existing terms and conditions, after that point in time. The Company shall aim to offer total remuneration, which is reasonable and competitive, based on the circumstances in the country in question and shall also be allowed to offer a so-called "Sign on" bonus in order to recruit the best personnel. The remuneration shall vary in relation to the performance of the individual and the Group. It is proposed that the total remuneration to the Group Management shall consist of the components stated below.

Fixed salary

The fixed salary ("Base Salary") shall be adjusted to the market and shall be based on responsibility, competence and performance. The fixed salary shall be reviewed every year.

Variable remuneration

Variable remuneration shall include:

- a) monthly variable remuneration, which shall depend on the executive's individual performance;
- b) bonuses, including annual bonuses and one-time bonuses, which shall relate to the Company's production results, reserves and production goals, and specific goals within each executive's area of responsibility; and
- c) share and share-price related incentive programs.

The maximum amount of variable remuneration paid in cash shall not exceed one annual Base Salary of the executive in question.

Long-term incentives

The board of directors intends to assess, on a regular basis, the need of long-term incentive programs that are to be proposed to the general meeting.

Insurable benefits

Old-age pension, healthcare benefits and medical benefits shall, if applicable, be provided in a manner that reflects the regulations and practices in the home country. If possible, pension plans shall be defined contribution plans. In individual cases, depending on the tax and/or social insurance laws applying to the individual in question, other adjusted pension plans or pension solutions may be approved.

Other benefits

The Company shall be able to provide individual members of the Group Management or the entire Group Management with other benefits. These benefits shall not constitute a substantial portion of the total remuneration. The benefits shall, in addition, correspond to normal benefits provided on the market.

Termination and severance pay

Notice of termination of employment shall be no more than twelve months upon termination initiated by the Group and no more than six months upon termination initiated by a member of the management. Severance pay may only be paid out upon termination by the Group or when a member of the Group Management resigns due to a significant change of his/her working conditions, which means the he/she cannot perform adequately.

Derogation from the guidelines

The board of directors shall be entitled to derogate from these guidelines if special reasons exist in an individual case.

Stockholm, April 2020
Auriant Mining AB (publ)
Board of Directors

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Resolution on authorisation for the board of directors to resolve upon issue of shares

The Board of Directors of Auriant Mining AB (publ.) proposes that the Annual General Meeting authorises the board to resolve – at one or several occasions and for the time period until the next annual general meeting – to increase the company’s share capital by new share issues, to the extent that it corresponds to a dilution of not more than 20 percent of the number of shares outstanding at the time of this notice of the Annual General Meeting, after full exercise of the hereby proposed authorisation.

New share issues may be made with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions. Pursuant to Chapter 16 of the Swedish Companies Act, the board of directors may not by virtue of this authorisation resolve on issues to board members in Group companies, employees, etc. The purpose of the authorisation is to increase the financial flexibility of the Company and the acting scope of the board. Should the board of directors resolve on an issue with deviation from the shareholder’s preferential rights, the reason shall be to enable the Company to finance the operations in a fast and efficient way, acquire companies, businesses or parts thereof, or to broaden the ownership of the Company. Upon such deviation from the shareholders’ preferential rights, the new issue shall be made at market terms and conditions.

The board of directors or the CEO shall have the right to make such minor adjustments in this resolution that may be necessary in connection with the registration of the authorisation with the Swedish Companies Registration Office.

Majority requirements

Resolution in accordance with item 15 above requires approval of at least two thirds (2/3) of the shares represented and votes cast at the general meeting.