

Til aksjeeierne i Nordic Mining ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

fredag den 3. mars 2023 klokken 10:00

Generalforsamlingen avholdes som et som et digitalt møte. Stemmegivningen under generalforsamlingen vil utelukkende skje elektronisk. Se vedlagte veiledning for mer informasjon om digital deltakelse og stemmegivning. Møtet vil avholdes på norsk.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt**
- 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 4. Rettet emisjon**

Nordic Mining har iverksatt prosess for en rettet emisjon med totalt bruttoproveny på minst NOK 900 millioner ("Rettet Emisjon"). Som tidligere annonsert, skal rundt NOK 241 millioner av dette beløpet tegnes av Iwatani Corporation, forutsatt oppfyllelse av visse vilkår. Orion Resource Partners vil tegne for cirka 49 millioner forutsatt endelige avtaler og oppfyllelse av vilkår og godkjennelser. For nærmere informasjon om Rettet Emisjon og bakgrunnen for denne vises det til selskapets børsmelding den 2. februar 2023. Aksjene som utstedes i Rettet Emisjon vil noteres når prospekt er godkjent av Finanstilsynet.

Formålet med Rettet Emisjon er å sikre resterende finansiering for Engebøprosjektet.

Rettet Emisjon vil innebære fravikelse av eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer i selskapet. Dette anses nødvendig for å sikre finansiering av Engebøprosjektet og dets fremdrift. Nordic Mining har til hensikt, forutsatt gjennomføring av og hensyntatt de endelige vilkårene for Rettet Emisjon, likebehandlingshensyn og andre forhold, å foreslå en reparasjonsemisjon med tilbud om å tegne aksjer til samme tegningskurs som i Rettet Emisjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"I henhold til allmennaksjeloven § 10-1 forhøyes aksjekapitalen i selskapet på følgende vilkår:

- 1. Selskapet aksjekapital forhøyes med minst 108.000.000 og maksimalt NOK 900.000.000 ved utstedelse av minimum 180.000.000 og maksimum 1.500.000.000 tilbudsaksjer, med et bruttoproveny på NOK 900.000.000.*
- 2. Aksjenes pålydende er NOK 0,60.*
- 3. Styret fastsetter tegningskursen som skal være minimum NOK 0,60 per aksje og maksimum NOK 5 per aksje.*
- 4. Aksjene tegnes av selskapets tilretteleggere i Rettet Emisjon, Clarksons Securities AS og/eller SpareBank 1 Markets, på vegne av og i henhold til fullmakter fra investorer som har mottatt betinget allokering av aksjer av styret i Rettet Emisjon, og som fremgår av vedlegg til protokollen fra generalforsamlingen. Tegning skal skje senest 3. mars 2023 på særskilt tegningsdokument.*
- 5. Betaling av aksjeinnskuddet skal skje til særskilt konto. Forfallsdato for aksjeinnskuddet er 6. mars 2023.*
- 6. Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- 7. Kostnadene knyttet til kapitalforhøyelsen antas å ikke overskride NOK 35 millioner."*

Som følge av ovennevnte forslag til beslutning, foreslår styret at generalforsamlingen beslutter å endre vedtektenes punkt 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er [økes med minimum NOK 108.000.000 og maksimum NOK 900.000.000 fordelt på [økes med minimum 180.000.000 og maksimum 1.500.000.000 aksjer] aksjer hver aksje pålydende NOK 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning som må tillegges vekt når det gjelder å tegne nye aksjer i Rettet Emisjon utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er meddelt markedet.

Aksjeeiere anmodes til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt ved å benytte skjemaet vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. Se vedlagte veiledning for mer informasjon om digital deltakelse og stemmegivning.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må meddele dette til selskapets kontofører DNB Bank ASA senest 27. februar 2023 kl. 23:59 (CET). Påmelding etter fristen kan medføre at aksjonæren blir nektet å delta på generalforsamlingen, jf. selskapets vedtekter § 9.

Vedlagte skjema bes benyttet. Påmelding kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding, må pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no, postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjeeiere som selv ikke har anledning til å delta, kan delta ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmaktsskjemaet kan sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, eller elektronisk via VPS Investortjenester, innen den ovennevnte frist. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 27. februar 2023 kl. 23:59 (CET). Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Dersom aksjer er registrert i VPS på forvalterkonto, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til VPS forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Nordic Mining ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 232 316 772 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som er på dagsorden og kreve at medlemmer av styret og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen med saksdokumenter, selskapets vedtekter og avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på www.nordicmining.com. Aksjeeiere kan kontakte selskapet per post, e-post, eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene: Nordic Mining ASA, Munkedamsveien 45A, 0250 Oslo, e-post: post@nordicmining.com eller telefon: 22 94 77 90. Dokumentene er også tilgjengelig på selskapets kontor.

Oslo, 2. februar 2023
Styret i Nordic Mining ASA

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postnummer, Poststed"
"Land"

Ref.nr.: "Refnr"

Pin-kode: "Pin"

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes
3. mars 2023 10:00 som et virtuelt møte,

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning" stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 2. mars 2023.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 27. februar 2023.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.nordicmining.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://www.euronextvps.no/> eller gjennom kontofører (bank/megler)

Når innlogget velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

«**Meld på**» – Her kan du melde deg på, det er nødvendig for online deltakelse

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettside <https://web.lumiagm.com/127112569>. Du må identifisere deg ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS som du finner i investortjenester eller tilsendt per post på denne blanketten (se steg 1 over).

Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte

DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.: "Refnr"

Pin-kode: "Pin"

