

## **Nickel Mountain Resources AB (publ)**

### Extra Bolagsstämma

**Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 januari 2016 kl. 11.00 på Hovslagaregatan 5B, 111 48 Stockholm.**

#### **ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 15 januari 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 15 januari 2016 kl. 16:00. Anmälan skall ske per e-mail till: torbjorn.ranta@nickelmountain.se eller skriftligen till bolaget under adress: Nickel Mountain Resources AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan bör uppges aktieägars (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.nickelmountain.se](http://www.nickelmountain.se). Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 15 januari 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 januari 2016.

#### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor.
7. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
8. Val av styrelse.
9. Val av revisor.
10. Stämmans avslutande.

#### **Punkt 6**

Aktieägare representerande 99,6 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter samt en revisor.

#### **Punkt 7**

Aktieägare representerande 99,6 % av rösterna föreslår att stämman fastställer att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna. Revisorns föreslås ersättas mot godkänd räkning.

#### **Punkt 8**

Aktieägare representerande 99,6 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, utse Tore Hallberg, Patric Perenius, Hans Janzon och My Simonsson till ordinarie styrelseledamöter.

**Punkt 9**

Aktieägare representerande 99,6 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma utse Carl Magnus Kollberg till bolagets revisor.

**Antalet aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 26 816 042. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Övrigt**

Fullständiga förslag till beslut under punkten 6-9 ovan kommer senast två veckor innan stämman att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress Nickel Mountain Resources AB (publ), Södra Allégatan 13 i Göteborg samt på bolagets hemsida [www.nickelmountain.se](http://www.nickelmountain.se) och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**7 januari 2016**

**Styrelsen i Nickel Mountain Resources AB (publ)**