

Nickel Mountain Resources AB (publ)

Årsstämma

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2016 kl. 11.00 på Hovslagaregatan 5B, 111 48 Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 3 maj 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 3 maj 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 aktieägares (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 <http://se.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 3 maj 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 3 maj 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om ny bolagsordning.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.

Punkt 8, 9 och 10

Aktieägare representerande 99,6 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att:

- styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter samt en revisor.
- ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 44 300 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode.

Styrelsearvode ska utgå först från och med den dag bolaget eventuellt listats på en handelsplatsform. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

- omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Torbjörn Ranta till ordinarie styrelseledamot.
- nyvälja Carl Magnus Kollberg till bolagets revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning innebärande följande ändringar:

- § 2 styrelsens säte ändras till Göteborgs kommun.
- § 4 aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 680 000 kronor och högst 10 720 000.
- § 5 antalet aktier i bolaget ska vara lägst 26 800 000 och högst 107 200 000.
- § 8 att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
- § 11 Årsstämma ska kunna hållas i Stockholm även om styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 80 383 958 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-12 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets hemsida <http://se.nickelmountain.se> under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen

april 2016

Styrelsen i Nickel Mountain Resources AB (publ)