

KALLELSE

till årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) den 27 juni 2014

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ), 556493-3199, fredagen den 27 juni 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 44, 7 tr, i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör torsdagen den 19 juni 2014 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan),
- dels ha anmält sig hos bolaget på adress Kungsgatan 44, 7 tr, 111 35 Stockholm, per tel. 08-402 28 00, per fax 08-402 28 01 eller via e-mail till torbjorn.ranta@nickelmountain.se senast kl. 16.00 tisdagen den 24 juni 2014. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden (dock högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 juni, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag.

Ombud

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall uppvisas i original. Fullmakt i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7.
 - a) Anförande av verkställande direktören
 - b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.
 - a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Övriga ärenden
13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.nickelmountain.se senast tre veckor före årsstämman. Kopia kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Enligt 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till bolagsstämman skall göras enligt ovan.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 26.816.042 st.

Stockholm den 22 maj 2014
Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen