

KALLELSE

till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) den 23 december 2014

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ), 556493-3199, tisdagen den 23 december 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 onsdagen den 17 december 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 fredagen den 19 december 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 17 december 2014, 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 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer
- 8 Val av styrelse och revisor
- 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
- 10 Övriga ärenden
- 11 Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Vidare att det ska väljas ett revisionsbolag som revisor.

Punkt 8

Det föreslås att de nuvarande styrelsemedlemmarna Björn Rohdin, Svein Breivik och Erlend Henriksen avgår. Den nya styrelsen ska bestå av Martin Nes, som föreslås bli styrelseordförande, och Jan Frode Andersen respektive Lars Christian Stugaard, som bägge föreslås bli ordinarie styrelseledamöter. Två av dessa är sedan tidigare invalda i styrelsen för moderbolaget Nickel Mountain Group AB (publ).

Gällande revisor föreslås att entlediga nuvarande revisionsbolaget KPMG med auktoriserade revisorn Birgitta Gustafsson som ansvarig. Ny revisor föreslås bli PricewaterhouseCoopers AB, organisationsnummer 556067-4276, med ansvarig revisor Johan Palmgren.

Orsaken till styrelseförändringen är att en ny huvudägare, och därmed ny styrelse, har tillträtt i moderbolaget Nickel Mountain Group AB (publ), och det bör återspegla sig även på dotterbolagsnivå.

Byte av revisor föreslås av kostnadsoptimeringsskäl. Det finns för närvarande två olika revisorer valda i de tre olika koncernbolagen, och av effektivitetshänsyn vill styrelsen föreslå att en och samme revisor är ansvarig för revisionen i samtliga koncernbolag.

Punkt 9

Beträffande arvoden föreslås att inga styrelsearvoden ska betalas ut, varken till avgående styrelse eller till den som tillträder. Revisorn föreslås arvoderas på löpande räkning.

Handlingar

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 1 december 2014
Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen