

KALLELSE

till årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) den torsdagen den 25 juni 2015

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ), 556493-3199, torsdagen den 25 juni 2015 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Hovslagargatan 5B, bv, 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 18 juni 2015 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan),
- dels ha anmält sig hos bolaget på adress Hovslagargatan 5B, bv, 111 48 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 måndagen den 22 juni 2015. 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 18 juni 2015, 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. Ändring av bolagsordning
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 12); Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om ändring av 8 § i bolagsordningen, som rör kallelse till bolagsstämma. Att kallelse till bolagsstämma har skett annonseras för närvarande i Dagens Industri. I syfte att minska administrativa kostnader för Bolaget föreslår styrelsen att annonsering istället ska göras i Svenska Dagbladet.

Den gamla och nya lydelsen på § 8 i bolagsordningen är som följer:

Tidigare:

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Ny föreslagen lydelse:

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Den kompletta lydelsen på den nya föreslagna bolagsordningen finns i bilaga på hemsidan www.nickelmountain.se tillsammans med övriga handlingar som blir aktuella på årsstämman.

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 i maj 2015

Nickel Mountain Resources AB (publ)

Styrelsen