

Protokoll fört vid årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ), org.nr. 556493-3199, avhållen den 27 juni 2014 i Stockholm.

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>
Nickel Mountain Group AB (publ) Genom Björn Rohdin enligt fullmakt	26.710.291

Därjämte var Torbjörn Ranta, VD i Nickel Mountain Resources AB, närvarande.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av Björn Rohdin.

2. Val av ordförande på stämman

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Björn Rohdin. Det noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt att ovanstående förteckning över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare – sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits – skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 26.710.291 av bolagets totalt utgivna 26.816.042 aktier, var företrädna vid stämman, vilket motsvarar 99,6 % av samtliga utgivna aktier. Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på stämman.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av justerare

Stämman beslöt att till justerare utse Torbjörn Ranta.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Inledningsvis redogjorde ordföranden för gällande regler om kallelse till bolagsstämma i bolaget. Det noterades att kallelse till årsstämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar samt lagts ut på bolagets hemsida den 26 maj 2014. Vidare annonserades samma dag i Dagens Industri att kallelse skett.



Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse m.m.

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2013, vilken hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom. Därefter ansågs årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagda.

8. Resultat- och balansräkning m.m.

- a) Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.
- b) Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag gällande disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Stämman beslöt att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslöt att ett revisionsbolag skulle utses till bolagets revisor.

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Bolagsstämman beslöt att inget arvode skulle utgå till styrelsen.

Bolagsstämman beslöt att revisorn skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

11. Val av styrelse och revisor

Stämman beslöt att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie ledamöter välja:

Björn Rohdin (omval)

Svein Halvor Breivik (omval)

Erlend Dunér Henriksen (nyval som ordinarie ledamot)

Stämman beslöt att Björn Rohdin ska vara styrelsens ordförande.

Stämman beslöt även att inte välja någon suppleant till styrelsen.

Stämman beslöt att till bolagets revisor omvälja revisionsbolaget KPMG med den auk-

toriserade revisorn Birgitta Gustafsson såsom huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma 2015 i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser.


12. **Övriga ärenden**

Ordföranden upplyste om att inga övriga ärenden i behörig ordning anmälts till dagens stämma.

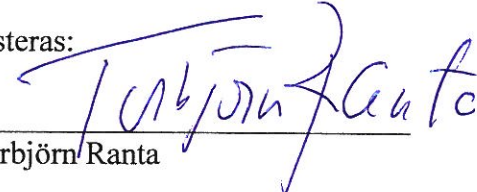
13. **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Björn Rohdin

Justeras:


Torbjörn Ranta