

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ), org.nr. 556493-3199, avhållen den 23 december 2014 i Stockholm.

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

Därjämte var Jan Frode Andersen närvarande.

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av Torbjörn Ranta.

**2. Val av ordförande på stämman**

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Torbjörn Ranta. 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 Jan Frode Andersen.

**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 2 december 2014. Vidare annonserades samma dag i Dagens Industri att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer**

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

Stämman beslöt att utse ett revisionsbolag med en ansvarig revisor för Bolaget.

8. **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.

9. **Val av styrelse och revisor**

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

Martin Nes (nyval)  
Jan Frode Andersen (nyval)  
Lars Christian Stugaard (nyval)

Stämman beslöt att Martin Nes ska vara styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att, med entledigande av revisionsbolaget KPMG med ansvarige revisorn Birgitta Gustafsson, till ny ansvarig revisor utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, 556067-4276 med ansvarig revisor Johan Palmgren, 740720-4911.

Byte av revisor beslutades av kostnadsoptimeringsskäl. Det fanns fram till dagens extra bolagsstämma två olika revisorer valda i de tre olika koncernbolagen i den koncern som Bolaget ingår i, och av effektivitetshänsyn vill styrelsen föreslå att samma revisor är ansvarig för revisionen i samtliga koncernbolag.

10. **Övriga ärenden**

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


11. **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
-----  
Torbjörn Ranta

Justeras:

  
-----  
Jan Frode Andersen