

**BOLAGSORDNING**  
för  
**Nickel Mountain Resources AB (publ)**  
org.nr. 556493 - 3199

---

**1. Firma**

Bolagets firma (namn) är Nickel Mountain Resources AB (publ).

**2. Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

**3. Bolagets verksamhet**

Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva prospekterings- och gruvverksamhet avseende främst nickel, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

**4. Aktiekapitalsgränser**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.600.000 kronor och högst 10.400.000 kronor.

**5. Antalet aktier**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 26.000.000 och högst 104.000.000 st.

**6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av 3 – 7 ledamöter med högst lika många suppleanter.

**7. Revisorsgranskning**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller 1 – 2 revisorer.

**8. 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.

**9. Föranmälan för deltagande i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta och rösta vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

#### 10. **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

#### 11. **Årsstämma**

Årsstämma skall avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång:

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- a) Val av ordförande vid stämman
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Val av en (1) eller två (2) justerare.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- g) Beslut om
  - (i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer.
- i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
- j) Val av styrelse och revisor.
- k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### 12. **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma 2015-06-25