

Protokoll fört vid årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ), org.nr. 556493-3199, avhållen den 25 juni 2015 i Stockholm.

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>
Nickel Mountain Group AB (publ) Genom Jan Frode Andersen enligt fullmakt	26.718. 886

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

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av Jan Frode Andersen.

2. Val av ordförande på stämman

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Jan Frode Andersen. 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 26.718.886 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 28 maj 2015. 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 2014, 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:

Martin Nes (omval)
Jan Frode Andersen (omval)
Lars Christian Stugård (omval)

Stämman beslöt att Martin Nes ska vara styrelsens ordförande.

Stämman beslöt även att inte välja någon suppleant till styrelsen.

Stämman beslöt att till bolagets revisor omvälja revisionsbolaget

PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Johan Palmgren såsom huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma 2016 i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser.

12. **Ändring av bolagsordningen**

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 8 gällande kallelse på så vis att kallelse framgent ska annonseras i Svenska Dagbladet istället för som tidigare i Dagens Industri. Det noterades att beslutet på denna punkt var enhälligt på stämman.

Den nya lydelsen på bolagsordningens § 8 är som följer:

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 fullständiga lydelsen på den nya bolagsordningen återfinns i Bilaga 1 till detta protokoll.

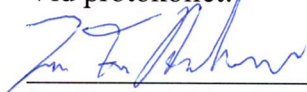
13. **Övriga ärenden**

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

14. **Stämmans avslutande**

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

Vid protokollet:



Jan Frode Andersen

Justeras:



Torbjörn Ranta

Bilaga 1: Ny bolagsordning för Nickel Mountain Resources AB (publ)

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 bolagsstämma 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