

Fullständiga förslag till beslut inför  
Nickel Mountain Resources AB (publ):s årsstämma  
den 8 juni 2017

**Punkt 8**

**Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor**

Aktieägare representerande ca 37 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter samt en (1) revisor.

**Punkt 9**

**Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

Aktieägare representerande ca 37 % av rösterna föreslår att stämman fastställer att styrelsens ordförande ska arvoderas med 89 600 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 75 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

**Punkt 10**

**Val av styrelse och revisor**

Aktieägare representerande ca 37 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius, My Simonsson, Torbjörn Ranta och Anders Thorsell till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Carl Magnus Kollberg omväljs till bolagets revisor.

**Punkt 11**

**Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 56 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 50 procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman förutsatt att den av styrelsen vid extra bolagsstämman 2017-05-24 föreslagna

riktade nyemissionen till Interfox Resources AB (publ) om 69 751 544 aktier har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår slutligen att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

## **Punkt 12**

### **Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 11 200 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman förutsatt att den av styrelsen vid extra bolagsstämman 2017-05-24 föreslagna riktade nyemissionen till Interfox Resources AB (publ) om 69 751 544 aktier har registrerats hos Bolagsverket.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen föreslår slutligen att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.