

Fullständiga förslag till beslut inför
Nickel Mountain Resources AB (publ):s årsstämma
den 30 juni 2020

Punkt 8

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare representerande ca 7 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter samt en (1) revisor.

Punkt 9

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Aktieägare representerande ca 7 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvodas med 140 000 kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter ska arvodas med 120 000 kronor vardera. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10

Val av styrelse och revisor

Aktieägare representerande ca 7 % av rösterna i bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Patric Perenius, My Simonsson och Anders Thorsell till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Peter Hjorth, Jonas Dahllöf och Neil Said till ordinarie styrelseledamöter. Tore Hallberg och Torbjörn Ranta kommer därmed avgå ur styrelsen i samband med årsstämman. Neil Said föreslås väljas till ordförande i styrelsen.

Vidare föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB nyväljs till bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Henrik Boman som huvudansvarig revisor. Det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB avgår därmed som revisor i samband med årsstämman. Vidare avgår Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor i samband med stämman.

Punkten 11

Beslut om ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

§ 11 Årsstämman ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Den nya bolagsordningen framgår av **Bilaga A**.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

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

Punkt 12

Beslut om godkännande av avtal med Connector Corporate Finance AB (närstående transaktion)

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till det cypriotiska dotterbolaget Mezhliha Resources Cyprus Limited ("Mezhliha") som kontrollerar 72,3809% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsregionen i Ryssland ("Tomsprojektet").

Bolaget har den 28 maj 2020 ingått ett mandatavtal ("Mandatavtalet") med Mezhliha och Connector Corporate Finance AB ("CCF"). Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna Mandatavtalet vars huvudsakliga villkor framgår nedan och lämnar härmed en redogörelse för Mandatavtalet.

Mandatavtalet ger CCF i uppdrag att arbeta vidare med förhandlingar med potentiella köpare eller investeringspartners till Tomsprojektet. För det fall ett bindande avtal med en investerare som introducerats av CCF inom ramen för Mandatavtalet ingås avseende en överlåtelse av Bolagets indirekta innehav av Tomsprojektet ska en ersättning om fem (5) procent av köpeskillingen för aktuell transaktion (med avdrag för eventuell tillämplig skatt) utges till CCF ("Ersättningen"). CCFs ansvar för eventuell skada gentemot NMR och Mezhliha är enligt

Mandatavtalet begränsat till ett belopp motsvarande den Ersättning som utbetalas till CCF. Mandatavtalet träder i kraft 2020-06-30 förutsatt bolagsstämmans godkännande enligt denna punkt 12 och gäller därefter tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.

CCF är ett bolag som ägs till 100 procent av NMRs vd och styrelseledamot, Anders Thorsell. Anders Thorsell är även ensam styrelseledamot i CCF. CCF är såldes enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 att betrakta som närstående till NMR. Mot bakgrund av det ovan nämnda samt då Ersättningen som kan komma att utbetalas till CCF med anledning av uppdragets utförande, kan komma att uppgå till minst 1 MSEK och motsvara minst en (1) procent av Bolagets värde är Mandatavtalet att betrakta som en väsentlig transaktion med en närstående till Bolaget som ska godkännas av Bolagets bolagsstämma enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25.

Det är behäftat med betydande svårighet för Bolaget att förutspå tidplaner för när och om förhandlingar avseende en transaktion som beskrivits ovan kan slutföras. Bolaget kan således inte nu redogöra för när eller om en Ersättning kan komma att utbetalas till CCF.

Styrelsen bedömer att villkoren i Mandatavtalet är marknadsmässiga och att avtalet i övrigt innehåller skäliga villkor. Anders Thorsell har inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut i frågor rörande Mandatavtalet. Styrelsen är dock beslutsför även utan Anders Thorsell som jävig styrelseledamot, då fyra av fem styrelseledamöter i Bolaget är behöriga att delta i handläggningen och besluten om ingåendet av Mandatavtalet.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 ska aktier som direkt eller indirekt innehas av CCF inte beaktas vid bolagsstämmans beslut om godkännande av Mandatavtalet.

Punkt 13

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan 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.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.



Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 82 200 000 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 under förutsättning att samtliga aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) förvärvas av bolaget genom apportemission med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman 2020-04-03.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga 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 styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

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

maj 2020
Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

- §1 Firma**
Bolagets firma (namn) är Nickel Mountain Resources AB (publ).
- §2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- §3 Verksamhet**
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag eller genom samarbete med annan huvudsakligen prospektera efter och exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och kolväten. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.
- §5 Antalet aktier**
Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.
- §6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.
- §7 Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller 1-2 revisorer.
- §8 Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
- §9 Föranmälan för deltagande i bolagsstämma**
Aktieägare som vill delta och rösta vid bolagsstämman, ska 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 värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Årsstämma

Årsstämman ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.