

Please note that the English text of the minutes is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Auriant Mining AB (publ.), org. nr. 556659-4833, den 15 maj 2013 kl 15.00, i Näringslivets Hus, Stockholm.

*Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in Auriant Mining AB (publ.), reg. no. 556659-4833, May 15, 2013 at 3:00 pm CET in Näringslivets Hus, Stockholm.*

**Närvarande aktieägare samt övriga personer:/ Shareholders and other persons present:**

Se separat förteckning, Bilaga 1.

*See attached list, Appendix 1.*

**§ 1. Årsstämmans öppnande/Opening of the annual general meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Preston Haskell.

*The general meeting was opened by the Chairman of the Board, Preston Haskell.*

**§ 2. Val av ordförande vid stämman/Election of the Chairman of the General Meeting**

Advokat Jonas Rogberg utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Jur kand Irina Hedborg utsågs att föra protokollet.

*Advocate Jonas Rogberg was appointed Chairman of the extraordinary general meeting in accordance with the proposal of the nomination committee. LLM Irina Hedborg was appointed to take the minutes.*

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of the voting list**

Konstaterades att en förteckning över anmälda och närvarande aktieägare presenterats, vilken innefattade uppgift om det antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

*It was established that a list of the shareholders who had notified the company of their attendance and those who had not notified but were present at the annual general meeting had been presented at the meeting and that the list included information on the number of shares and votes that the shareholders represented. The list was approved to serve as voting list for the annual general meeting, Appendix 1.*

Stämman beslutade att övriga icke aktieägare skulle ha rätt att närvara vid stämman.

*The annual general meeting resolved that non-shareholders present were permitted to attend the meeting.*

#### **§ 4. Godkännande av dagordning/Approval of the Agenda**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

*The general meeting approved the proposed agenda.*

#### **§ 5. Val av en eller två justeringsmän/Election of one or two persons to attest the minutes**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Per Lundin utöver av ordföranden.

*The general meeting resolved that the minutes were to be approved by Per Lundin in addition to the Chairman.*

#### **§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination of whether the general meeting has been duly convened**

Noterades att kallelsen kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och bolagets webbplats den 17 april 2013. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that notice to attend the general meeting had been announced in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes tidningar), Svenska Dagbladet and the company's website on 17 April 2013. The general meeting was declared duly convened.*

#### **§ 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i samband härmed anförande av verkställande direktören och styrelseordföranden / Presentation of the Annual Report and Audit Report and the Consolidated Accounts and Group Audit Report and in connection with this address by the CEO and Chairman of the Board**

Styrelseordföranden och verkställande direktören höll en presentation, vilken följdes av en frågestund varvid aktieägarnas frågor besvarades.

*A presentation was held by the Chairman of the Board and the CEO, which was followed by an opportunity to ask questions at which the shareholders' questions were answered.*

Revisorn höll en presentation, efter vilken revisorn besvarade aktieägarnas frågor.  
*The Auditor held a presentation, after which the auditor answered the shareholders' questions.*

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2012.

*The Annual Report and Auditor's report relating to the financial year 2012 were presented.*

#### **§ 8. Beslut om/ Resolution on**

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Adoption of Profit and Loss Account and Balance Sheet and Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Balance Sheet**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Handwritten initials: "R", "H", "R" in blue ink.