

Pressmeddelande
Stockholm, den 4 juli, 2017



Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ), 556659-4833, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 augusti 2017 klockan 14:30 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Registreringen till bolagsstämman börjar klockan 14:00.

ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 juli 2017,
- dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 28 juli 2017.

Anmälan ska göras skriftligen till Auriant Mining AB, Box 55696, 102 15 Stockholm, eller via mail på adress egm@auriant.se eller på telefon 08-624 26 80. Anmälan bör omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.auriant.se. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 juli 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i bolaget totalt 17 802 429 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar per samma tidpunkt inte några egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om nyemission av aktier
9. Beslut om emission av teckningsoptioner
10. Beslut om emissionsbemyndigande
11. Bolagsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

- § 4 ändras och får följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgörs lägst av 5 332 450 kronor och högst av 21 329 800 kronor."

- § 5 ändras och får följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 47 400 000 och högst 189 600 000."

- § 11 ändras och får följande lydelse:

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

8. Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman, villkorat av att stämman också har beslutat om den föreslagna ändringen av bolagsordningen, beslutar om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 8 011 093 kronor genom nyemission av högst 71 209 716 aktier.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av fyra (4) nya aktier.
3. Teckningskursen ska vara 2,50 kronor per aktie.
4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 18 augusti 2017.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 23 augusti 2017 till och med den 8 september 2017.
6. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning eller, för det fall betalning erläggs genom kvittning, på teckningslista. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
7. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i tredje hand ska ske till garanter i enlighet med garantiavtal.
8. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
9. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.
10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning. Emissionsbeslutet förutsätter vidare makulering av bolagets konvertibler av serie 2015/2018 i sådan utsträckning att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier inte överskrids, vilket förhållande ska intygas för Bolagsverket av verkställande direktör eller styrelseledamot i samband med registrering.

11. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9. Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman, villkorat av att stämman också har beslutat om den föreslagna ändringen av bolagsordningen och den föreslagna nyemissionen av aktier, beslutar om emission av teckningsoptioner enligt i huvudsak enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 71 209 716 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 8 011 093 kronor.
2. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av de som har tecknat aktier i den av bolagsstämman samma dag beslutade nyemissionen av aktier ("Företrädesemissionen"), där varje tecknad aktie ger rätt att teckna en teckningsoption.
3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning ska ske under tiden från och med den 23 augusti 2017 till och med den 8 september 2017. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. För varje tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen ska tilldelas en teckningsoption.
6. För teckningsoptionerna gäller villkor av vilka följer bl.a.:
 - (a) att för varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande det volymviktade genomsnittspriset för bolagets aktie under tio handelsdagar närmast före perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt om 25 procent, dock aldrig lägre än 2,50 kronor och aldrig högre än 3,50 kronor;
 - (b) att teckningsoptionen får utnyttjas under tiden från och med den 19 mars 2018 till och med den 30 mars 2018;
 - (c) att teckningskurs liksom antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till teckning av, kan komma att omräknas vid bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.
7. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar tilldela en teckningsoption för varje tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen. Grunden för teckningskursen vid teckning av aktie genom utnyttjande av teckningsoption framgår av punkten 6 (a) ovan.

10. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får emellertid bara beslutas i anslutning till en emission som sker med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, t.ex. en emission riktad till garanter i en sådan företrädesemission som betalning för garantiåtaganden.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 8 000 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig i styrelsens avsikt att genomföra en företrädesemission av aktier och en emission av teckningsoptioner för att tillföra bolaget kapital, och i samband med sådana företrädesemissioner kunna besluta om riktade emissioner till garanter i företrädesemissionerna som betalning för deras ställda garantier.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer från och med två veckor före bolagsstämman hållas tillgängliga för bolagets räkning hos Advokatfirman Westermarck Anjou på Sergels torg 12, Stockholm samt på Bolagets webbplats www.auriant.se. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2017

Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
tel: +7 495 660 22 20
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Webbsida: www.auriant.com

Twitter: @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy-regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive en gruva i drift (Tardan), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och två prospekteringstillgångar under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriant's aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:30 den 04 juli 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs ("AUR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller så kallade "forward looking statements" om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i AUR och får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.