

Aktieägares i Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, förslag till beslut om ändring av utbetalningsordning för styrelsearvode (kallelens punkt 8)

Aktieägarna i Auriant Mining AB beslutade vid årsstämman den 24 maj 2012 att arvodet till styrelsen skall utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande och med 200 000 kr till respektive övrig styrelseledamot. Vid årsstämman beslutades även att styrelsearvodet skulle utbetalas i sex delbetalningar för varje sammanträde som kräver fysisk närvaro.

Styrelsen har tagit emot ett förslag från en aktieägare som representerar 52,87% av aktierna i Auriant Mining AB innehållande att beslutet om styrelsearvode från årsstämman skall ändras enligt nedan. Styrelsearvodet skall uppgå till 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. De återstående avgifterna som ännu inte betalats från och med dagen för extra bolagsstämman skall därefter månadsvis betalas ut till varje styrelseledamot i 7 (sju) lika stora delbetalningar, från början i november 2012. Om en styrelseledamot uteblir från ett styrelsemöte som kräver fysisk närvaro, förverkas styrelsearvodet för den månad då ett sådant missat styrelsemöte har hållits och ingen betalning av arvodet kommer att ske. Inget styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöter som uppbär lön från bolaget. Om någon kommitté upprättas av styrelsen, så skall ingen ersättning betalas för deltagande i den.