

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 extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ) org. nr 556659-4833, den 22 december 2021.

Minutes kept at the extraordinary general meeting in Auriant Mining AB (publ), reg. no. 556659-4833, held on December 22, 2021.

§ 1. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting

Advokat David Andersson valdes till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att ordförande förde protokollet.

Advocate David Andersson was elected chairman of the meeting in accordance with the proposal of the board of directors. It was noted that the chairman kept the minutes.

Noterades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunnat ske genom förhandsröstning.

It was further noted that the meeting was held according to sections 20 and 22 of the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor); meaning that the meeting had been carried out through advance voting only.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1 och det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.

The notice is enclosed as Appendix 1 and the advance voting form used for the purpose of advance voting is enclosed as Appendix 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

A compilation of the overall result of advance votes, on each agenda item that is covered by advance voting, is enclosed as Appendix 3, which includes the information prescribed in section 26 in the abovementioned Act 2020:198.

§ 2. Val av en eller två protokolljusterare / Election of the one or two persons to attest the minutes of the meeting

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Per Åhlgren, representerande aktieägaren GoMobile NU AB, och Maria Carrasco, vice VD för Auriant Mining, att justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna i protokollet.

The meeting elected, in accordance with the board of directors' proposals, Per Åhlgren, representing the shareholder GoMobile NU AB, and Maria Carrasco, deputy CEO for Auriant Mining, to approve the minutes as well as to check the voting list and that received advance votes have been correctly stated in the minutes.

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

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

The general meeting approved the enclosed list, Appendix 4, as voting list for the meeting.

§ 4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1, som dagordning för stämman.

The meeting approved the agenda proposed in the notice, Appendix 1, as agenda for the meeting.

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

Noterades att kallelsen kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2021 och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 3 december 2021. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that notice to attend the general meeting was announced in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 8 December 2021 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and that the notice to attend the general meeting was published on the company's website on 3 December 2021. The meeting was declared duly convened.

§ 6. Beslut om godkännande av tillägg till obligationsemissionsavtal / *Resolution to approve addendum to bond issue agreement*

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag till beslut om godkännande av tillägg till obligationsemissionsavtal enligt Bilaga 1 punkt 6.

It was resolved in accordance with the board of directors' proposal on resolution to approve addendum to bond issue agreement as set out in Appendix 1 item 6.

Noterades att Golden Impala Limited, eller bolag i samma koncern som Golden Impala Limited, inte röstat gällande punkt 6 på dagordningen.

It was noted that Golden Impala Limited, or a company within the same group as Golden Impala Limited, did not vote on item 6 on the agenda.

Justeras / *Approved:*

Vid protokollet / *In fidem:*

Per Åhlgren

David Andersson

Per Åhlgren

David Andersson

Maria Carrasco

Maria Carrasco

Bilaga 1

Pressmeddelande
Stockholm, den 3 december, 2021



Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) ("Bolaget" eller "Auriant Mining"), 556659-4833, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 22 december 2021.

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Auriant Mining välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm, eller via e-post till egm@auriant.com, senast den 12 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Advokatfirman Vinge på Smålandsgatan 20, Stockholm och på www.auriant.com, senast den 17 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman, genom förhandsröstning, måste:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Svenska Central Securities Depository) förda aktieboken avseende förhållandena 14 december 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB 16 december 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren,

(ii) dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Auriant Mining tillhanda senast 21 december 2021.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Auriant Minings hemsida www.auriant.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Auriant Mining tillhanda senast 21 december 2021. Formuläret kan skickas med e-post till egm@auriant.com eller med post till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Auriant Mining AB på egm@auriant.com.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till extra bolagsstämman finns i Bolaget totalt 98 768 270 aktier med en röst per aktie.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två protokolljusterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av tillägg till obligationsemissionsavtal.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat David Andersson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, föreslås att utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

2. Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att Per Åhlgren, representant för GoMobile Nu AB, och Maria Carrasco, eller, vid någons eller bådas förhinder, den som styrelsen istället anvisar utses till personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

6. Beslut om godkännande av tillägg till obligationsemissionsavtal

Styrelsen för Auriant Mining föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Auriant Mining har ingått ett tilläggsavtal till obligationsemissionsavtalet daterat den 9 april 2018 med Golden Impala Limited enligt nedan. Styrelseledamoten Mr. Preston Haskell äger indirekt cirka 52 procent av Bolagets aktiekapital via Bertil Holdings Ltd. Bertil Holdings Ltd. är helägt av Golden Impala Limited.

Bakgrund till förslaget

Den 9 april 2018 ingick Auriant Mining och Golden Impala Limited ett obligationsemissionsavtal ("Avtalt") enligt vilken Auriant Mining emitterade en obligation ("Obligationen") som tecknades av Golden Impala Limited. Avtalet respektive Obligationen har tidigare ändrats så att Obligationens förfallodag är den 31 december 2021. Auriant Mining och Golden Impala önskar att ändra villkoren i Avtalet enligt nedan och emittera en uppdaterad Obligation. Mot bakgrund av detta ingick Auriant Mining och Golden Impala Limited ett tilläggsavtal den 3 december 2021 ("Tilläggsavtalet"). Tilläggsavtalet är villkorat av extra bolagsstämmans godkännande.

Styrelsens redogörelse

Styrelsen för Auriant Mining föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna Tilläggsavtalet. Tilläggsavtalet ska dock anses träda i kraft den 1 januari 2022. Följande huvudvillkor ska gälla för den nya Obligationen.

Det nominella beloppet ska vara 33 827 665 USD och räntan ska vara tre månaders U.S. Dollars LIBOR plus 6.44 procent ("Räntesatsen"). Räntan ska betalas kvartalsvis i efterskott inom fem bankdagar efter sista dagen i det aktuella kvartalet. Om någon ränta för kvartalet inte betalas på förfallodagen ska dröjsmålsräntan lika med Räntesatsen samt två procentenheter löpa på eventuell obetald ränta. Förfallodagen ska vara 31 december 2024. Den årliga räntan skulle uppgå till 2 362 230 USD kronor baserat på den tillämpliga Räntesatsen per 31 oktober 2021 och det nominella beloppet för det fall inga ytterligare räntebetalningar görs från och med 31 december 2021, vilket innebär att det nominella beloppet för den nya Obligationen kommer att motsvara 35 954 797,36 USD. Styrelsen anser att villkoren för Tilläggsavtalet är marknadsmässiga.

Mr. Preston Haskell har inte deltagit i utarbetandet av detta förslag.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs bifall av hälften av de avgivna rösterna vid stämman. Aktier som innehas av den närstående, Golden Impala Limited, kommer inte beaktas. Inte heller kommer aktier som innehas av ett annat bolag i samma koncern som den närstående beaktas.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med fullständiga förslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Advokatfirman Vinge på Smålandsgatan 20, Stockholm samt på Bolagets hemsida www.auriant.se senast den 8 december 2021. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2021

Auriant Mining AB (publ)

Styrelsen

Appendix 1

PRESS RELEASE
Stockholm, December 3, 2021



Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Auriant Mining AB (publ.)

The shareholders in Auriant Mining AB (publ.) ("Company" or "Auriant Mining"), 556659-4833, are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Wednesday, December 22, 2021.

The board of directors has decided that the Extraordinary General Meeting will be conducted by advance voting only in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, without physical presence of shareholders, proxies and third parties.

Auriant Mining welcomes all shareholders to exercise their voting rights at this Extraordinary General Meeting through advance voting on the basis of temporary statutory rules, according to the procedure set out below. Information on the resolutions passed at the Extraordinary General Meeting will be published on 22 December 2021, as soon as the result of the voting has been finally confirmed.

In the advance voting form, the shareholders may request that a resolution on one or several of the matters on the proposed agenda below should be deferred to a so-called continued general meeting, which cannot be conducted solely by way of advance voting. Such continued general meeting shall take place if the extraordinary general meeting so resolves or if shareholders with at least one tenth of all shares in the Company so request. The shareholders are reminded of their right to request information according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act. A request for such information shall be made in writing to Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, SE-111 87 Stockholm, Sweden, or via e-mail to egm@auriant.com, no later than on 12 December 2021. The information will be made available at Advokatfirman Vinge at Smålandsgatan 20, Stockholm and on www.auriant.com, on 17 December 2021 at the latest. The information will also be sent, within the same period of time, to the shareholder who has requested it and stated its address.

NOTICE

Shareholders wishing to participate, through advance voting, in the meeting must:

(i) Be entered in the shareholders' register kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organization) as of the record date concerning the circumstances 14 December 2021. Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through a bank or a securities institution must re-register their shares in their own names to be entitled to participate in the extraordinary general meeting. Such registration, which may be temporary, must be duly effected in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 16 December

2021, and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of this date.

(ii) Notify the Company of their participation in the general meeting by casting their advance vote in accordance with the instructions under the heading “Advance voting” below, so that the advance voting form is received by Auriant Mining no later than on 21 December 2021.

Advance voting

The shareholders may only exercise their voting rights at the Extraordinary General Meeting by voting in advance, so-called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

A special form shall be used for advance voting. The form is available on Auriant Mining’s website, www.auriant.com. The advance voting form is considered as the notification of participation.

The completed voting form must be received by Auriant Mining no later than 21 December 2021. The form may be submitted via e-mail to egm@auriant.com or by post to Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, SE-111 87 Stockholm, Sweden. If the shareholder votes in advance through a representative, a power of attorney shall be enclosed to the form. If the shareholder is a legal entity, a certified copy of a registration certificate or a corresponding document verifying authority shall be enclosed to the form. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the advance vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

For questions regarding the extraordinary general meeting or to have the advance voting form sent by post, please contact Auriant Mining AB on egm@auriant.com.

Number of shares and votes

At the time of issuing the notice to attend the Extraordinary General Meeting, the Company has a total of 98,768,270 registered shares, with one vote per share.

PROPOSED AGENDA

- 1) Election of the chairman of the meeting.
- 2) Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting.
- 3) Preparation and approval of the voting list.
- 4) Approval of the agenda.
- 5) Determination of whether the meeting has been duly convened.
- 6) Resolution to approve addendum to bond issue agreement.

PROPOSALS BY THE BOARD OF DIRECTORS

1. Election of the chairman of the meeting

The board of directors proposes that advocate David Andersson, or the person proposed by the board of directors if he has an impediment to attend, is elected chairman of the extraordinary general meeting.

2) Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting

The board of directors proposes that Per Åhlgren, representing GoMobile Nu AB, and Maria Carrasco, or the person or persons proposed by the board of directors if one or both of them have an impediment to attend, are elected to approve the minutes together with the chairman. The task of approving the minutes also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly stated in the minutes of the extraordinary general meeting.

3) Preparation and approval of the voting list

The voting list proposed for approval under item 3 of the agenda is the voting list drawn up by the Company, based on the Extraordinary General Meeting's share register and advance votes received, as verified and recommended by the persons approving the minutes.

6) Resolution to approve addendum to bond issue agreement

The board of directors of Auriant Mining proposes that the extraordinary general meeting resolves to approve that Auriant Mining has entered into an addendum agreement to the bond issue agreement dated 9 April 2018 with Golden Impala Limited in accordance with the below. Board member Mr. Preston Haskell indirectly beneficially owns approximately 52 percent of the Company's share capital via Bertil Holdings Ltd. Bertil Holding Ltd. is a company wholly-owned by Golden Impala Limited.

Background for the proposal

On 9 April 2018, Auriant Mining and Golden Impala Limited entered into a bond issue agreement (the "Agreement") pursuant to which, Auriant Mining issued a bond (the "Bond") which Golden Impala Limited subscribed for. The Agreement and the Bond, respectively, has previously been amended so that the maturity date of the Bond is 31 December 2021. Auriant Mining and Golden Impala wish to amend the terms of the Agreement as set out below and issue an updated Bond. In light of this, Auriant Mining and Golden Impala Limited entered into an addendum agreement on 3 December 2021 (the "Addendum Agreement"). The Addendum Agreement is conditional upon the extraordinary general meeting's approval.

The board of directors' statement

The board of directors of Auriant Mining proposes that the extraordinary general meeting resolves to approve the Addendum Agreement. The Addendum Agreement shall however be effective from 1 January 2022. The following main terms shall apply for the new Bond.

The principal amount shall be USD 33,827,665 and the interest rate shall be three months U.S. Dollars LIBOR plus 6.44 percent (the "Interest Rate"). The interest shall be paid quarterly in arrears within five business days after the last day of the relevant quarter. In case any interest for the quarter is not paid on its due date, the penalty interest at the rate equal to the Interest Rate plus 2 percentage points shall accrue on any unpaid interest. The maturity date shall be 31 December 2024. Based on the applicable Interest Rate as of 31 October 2021 and the principal amount if no further interest payments are made as of and including 31 December 2021 which entails that the principal amount of the new Bond will be equal to USD 35,954,797.36, the annual interest would be USD 2,362,230. The board of directors considers that the terms of the Addendum Agreement are on market terms.

Mr. Preston Haskell has not taken part in the preparation of this proposal.

Majority requirements

Resolution in accordance with item 6 requires approval by a majority of the votes cast at the meeting. Shares held by the related party, Golden Impala Limited, will not be taken into consideration. Further, shares held by another company in the same group as the related party will not be taken into consideration.

Personal data

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear's website <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Available documents

Accounts and audit reports as well as complete proposals and other documentation will be available at the offices of Vinge at Smålandsgatan 20, Stockholm and at the Company's website www.auriant.com as of 8 December 2021 and will be sent in connection therewith to the shareholders who so request and state their postal address.

Stockholm in December 2021

Auriant Mining AB (publ)

Board of Directors

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Auriant Mining AB tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Auriant Mining AB (publ.), org.nr 556659-4833, vid extra bolagsstämman onsdagen den 22 december 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till egm@auriant.se (ange "Extra bolagsstämma" i ämnesraden)
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Auriant Mining tillhanda senast **tisdagen den 21 december 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **tisdagen den 21 december 2021** genom att kontakta egm@auriant.se (ange "Extra bolagsstämma" i ämnesraden) eller med post till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på Auriant Minings webbplats www.auriant.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.) den 22 december 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två protokolljusterare
2.1 Per Åhlgren Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Maria Carrasco Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om godkännande av tillägg till obligationsemissionsavtal Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<p>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)</p> <p>Ange punkt eller punkter (använd siffror):</p>
--

Appendix 2

NOTIFICATION OF PARTICIPATION AND FORM FOR ADVANCE VOTING

by postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations

The form must be received by Auriant Mining AB no later than Tuesday 21 December 2021.

The shareholder set out below hereby notifies the company of its participation and exercises its voting right for all of the shareholder's shares in Auriant Mining AB (publ.), Reg. No. 556659-4833, at the extraordinary general meeting on Wednesday 22 December 2021. The voting right is exercised in accordance with the voting options marked below.

Shareholder	Personal identity number/registration number

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity): I, the undersigned, am a board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this advance vote on behalf of the shareholder and that the contents of the advance vote correspond to the shareholder's decisions

Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy): I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked

Place and date	
Signature	
Clarification of signature	
Telephone number	E-mail

Instructions:

- Complete all the requested information above
- Select the preferred voting options below
- Print, sign and send the form to Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, SE-111 87 Stockholm, Sweden. A completed and signed form may also be submitted

electronically and shall, in such case, be sent by e-mail to egm@auriant.se (state “Extraordinary general meeting” in the subject line)

- If the shareholder is a natural person who is personally voting in advance, it is the shareholder who should sign under *Signature* above. If the advance vote is submitted by a proxy of the shareholder, it is the proxy who should sign. If the advance vote is submitted by a legal representative of a legal entity, it is the representative who should sign
- A power of attorney shall be enclosed if the shareholder votes in advance by proxy. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or a corresponding document for the legal entity shall be enclosed with the form
- **Please note that a shareholder whose shares are registered in the name of a bank or securities institute must register its shares in its own name to vote.** Instructions regarding this are included in the notice convening the meeting

A shareholder cannot give any other instructions than selecting one of the options specified at each item in the form. If a shareholder wishes to abstain from voting in relation to a matter, kindly refrain from selecting an option. A vote (*i.e.* the advance voting in its entirety) is invalid if the shareholder has provided the form with specific instructions or conditions or if pre-printed text is amended or supplemented. One form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, the form with the latest date will be considered. The form latest received will be considered if two forms are dated at the same date. An incomplete or wrongfully completed form may be discarded without being considered.

The form, together with any enclosed authorization documentation, shall be received by Auriant Mining no later than **Tuesday 21 December 2021**. An advance vote can be withdrawn up to and including **Tuesday 21 December 2021**, by contacting egm@auriant.se (state “Extraordinary general meeting” in the subject line) or by post to Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, SE-111 87 Stockholm, Sweden.

For complete proposals regarding the items on the agenda, kindly refer to the notice convening the meeting and complete proposals on Auriant Mining’s website www.auriant.com.

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear’s webpage www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Extraordinary general meeting in Auriant Mining AB (publ.) on 22 December 2021

The voting options below comprise the proposals included in the notice convening the extraordinary general meeting and have been provided on the company's website.

1. Election of the chairman of the meeting Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2. Election of one or two persons to attest the minutes of the meeting
2.1 Per Åhlgren Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.2 Maria Carrasco Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3. Preparation and approval of the voting list Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4. Approval of the agenda Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
5. Determination of whether the meeting has been duly convened Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
6. Resolution to approve addendum to bond issue agreement Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

The shareholder wishes that the resolutions under one or several items in the form above be deferred to a continued general meeting

(Completed only if the shareholder has such a wish)

Item/items (use numbering):

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Record of the advance votes cast on each item on the agenda in accordance with section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduct of general meetings (Sw. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).

En aktieägare som upptagits i röstlängden och som innehar 51 563 892 röster har avstått från att avge röster på punkt 6 på dagordningen. One shareholder recorded in the voting list and that holds 51,563,892 votes has abstained from voting regarding item 6 on the agenda

Punkt på dagordningen / Item on the agenda	Antal röster / Number of votes		Antal aktier / Number of shares		Procent av aktiekapitalet / Per cent of the share capital	
	För / For	Emot / Against	För / For	Emot / Against	För / For	Emot / Against
1. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting	73 527 060	0	73 527 060	0	74,44%	0,00%
2.1 Val av Per Åhlgren till protokolljusterare eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar / Election of Per Åhlgren or, in the event of impediment, the person instead appointed by the board of directors	73 527 060	0	73 527 060	0	74,44%	0,00%
2.2 Val av Maria Carrasco till protokolljusterare eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar / Election of Maria Carrasco or, in the event of impediment, the person instead appointed by the board of directors	73 527 060	0	73 527 060	0	74,44%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list	73 527 060	0	73 527 060	0	74,44%	0,00%
4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda	73 527 060	0	73 527 060	0	74,44%	0,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened	73 527 060	0	73 527 060	0	74,44%	0,00%
6. Beslut om godkännande av tillägg till obligationsemissionsavtal / Resolution to approve addendum to bond issue agreement	21 963 157	11	21 963 157	11	22,24%	0,00%