

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Mattias Anjou på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Mattias Anjou till ordförande vid stämman.

Antecknades att biträdande jurist Rebecka Tenenbaum hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att välja Per Lundin till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

8. Beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3.

9. Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



10. Beslut om emissionsbemyndigande

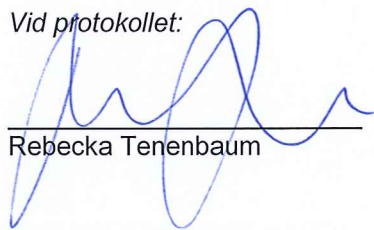
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

11. Stämmans avslutande

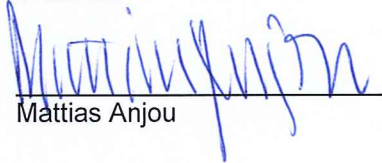
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

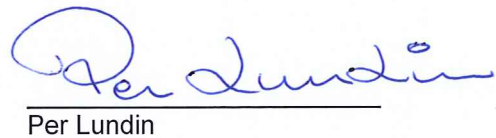


Rebecka Tenenbaum

Justeras:



Mattias Anjou



Per Lundin

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

§ 4	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Aktiekapitalet utgörs lägst av 2 000 000 och högst av 8 000 000 kronor.	Aktiekapitalet utgörs lägst av 5 332 450 kronor och högst av 21 329 800 kronor.
§ 5	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 47 400 000 och högst 189 600 000.
§ 11	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen med ovan angivna ändringar framgår i dess helhet av Bilaga.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i juli 2017
Auriant Mining AB (publ)
 Styrelsen

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Auriant Mining AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion och/eller prospektering av mineraler i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

§ 5 Antalet aktier

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

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter och högst fem styrelsesuppleanter. Bolaget skall ha 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman.
 - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - 3) Godkännande av dagordningen.
 - 4) Val av en eller två justeringsmän.
 - 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 - 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 - 7) Beslut:
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning:
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 - 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 - 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår

Kalenderår är räkenskapsår.

§ 10 Deltagande på bolagsstämman

För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före kl. 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

* * * *

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 3 augusti 2017.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) föreslår att stämman, villkorat av att stämman också har beslutat om den föreslagna ändringen av bolagsordningen, beslutar om nyemission av aktier enligt 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 ska i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottnings, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottnings, och tilldelning i tredje hand 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.

12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i juli 2017
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER 2017/2018

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) 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 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 nyemission 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 bilagda villkor för teckningsoptioner 2017/2018, Bilaga. Av villkoren 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; och
 - (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 avvikelsen 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.

8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i juli 2017
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2018 AURIANT MINING AB (PUBL)

1. Definitioner

I dessa villkor betyder:

"aktie"	aktie i bolaget;
"aktiebolagslagen"	aktiebolagslagen (2005:551);
"avstämningskonto"	värdepapperskonto hos Euroclear Sweden där respektive optionsinnehavares innehav av teckningsoptioner är registrerat eller, i förekommande fall, innehav av aktier i bolaget som tillkommer genom teckning ska registreras;
"bankdag"	dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
"banken"	sådan bank eller kontoförande institut som bolaget från tid till annan utser att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;
"bolaget"	Auriant Mining AB (publ), org. nr 556659-4833;
"extraordinär utdelning"	kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp per aktie som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar per aktie överstiger tio procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning;
"handelsdag"	dag med handel vid Nasdaq First North eller annan sådan marknadsplats där bolagets aktie är upptagen till handel
"marknadsnotering"	i samband med aktie, värdepapper eller annan rättighet, listning av sådan aktie, värdepapper eller annan rättighet på börs, auktoriserad marknadsplats, reglerad marknad, annan handelsplattform som drivs av värdepappersinstitut eller annan motsvarande handelsplats;
"optionsinnehavare"	den som är registrerad på avstämningskonto som innehavare av teckningsoption;
"teckning"	teckning, med utnyttjande av teckningsoption, av nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
"teckningskurs"	den kurs till vilken teckning får ske enligt dessa villkor;
"teckningsoption"	rätt att enligt dessa villkor teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
"teckningsperiod"	den period under vilken teckning får ske enligt dessa villkor; samt

2. Antal teckningsoptioner, registrering m.m.

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 71 209 716.

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear Sweden i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, i vilket fall några fysiska teckningsoptionsbevis inte kommer att ges ut.

3. Rätt att teckna nya aktier

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.

Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer att understiga då utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teckningskursen i stället motsvara då utestående aktiers då gällande kvotvärde.

4. Teckning

Teckningsoptionen får utnyttjas under tiden från och med den 19 mars 2018 till och med den 30 mars 2018.

Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 nedan.

Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner, som är registrerade på samma avstämningskonto och som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget och/eller banken tillhandahållen anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till på i anmälningssedeln angiven adress.

Har inte teckning skett inom den ovan angivna tiden upphör all rätt enligt teckningsoptionen att gälla.

Teckning är bindande och kan inte återkallas.

5. Betalning

Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto. Det erinras emellertid om bolagets rätt att medge kvittning under de förutsättningar som anges i 14 kap 48 § aktiebolagslagen.

6. Verkställande av teckning

Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med punkterna 4 och 5 ovan verkställs teckningen. Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av teckningsoption som enligt tredje stycket i punkt 4 ovan inte får utnyttjas för teckning. Sådan överskjutande del upphör i och med teckningen.

Teckning verkställs genom att styrelsen för bolaget beslutar att tilldela optionsinnehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok (som förs av Euroclear Sweden) och på optionsinnehavarens avstämningskonto såsom interimssaktier. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig.

Som framgår av punkt 8 nedan får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna.

7. Utdelning på ny aktie

Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

8. Omräkning av teckningskursen och antal aktier m.m.

8.1 Nyemission m.m.

Genomför bolaget (i) en fondemission, (ii) en sammanläggning, (iii) en uppdelning (split), (iv) en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna till teckning, (v) ett erbjudande av annat slag till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag från bolaget, (vi) en utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av sådana värdepapper eller rättigheter, (vii) en Extraordinär Utdelning, (viii) en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna (som är obligatorisk) eller (ix) en delning där bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom vissa av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag (samtliga hänvisas till som "Omräkningshändelser") ska teckning som sker på sådan tid att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckning kan upptas i bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om Omräkningshändelsen verkställas först sedan stämman har beslutat om Omräkningshändelsen. Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda dagen ger inte rätt att delta i Omräkningshändelsen.

Beslutas en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna till teckning enligt vad som angivits under punkt 8.1 (iv) ovan, och således utgör en Omräkningshändelse, av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie som tillkommer genom teckningen ska ge rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter offentliggörandet av styrelsens emissionsbeslut. Teckning som sker på sådan tid att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas interimssaktie i bolagets aktiebok senast på nämnda dag ska verkställas först efter den dagen. Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda dagen ger inte rätt att delta i nyemissionen.

Om Omräkningshändelse verkställs ska bolaget genomföra en omräkning av teckningskursen och/eller antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna syftandes till att värdet av teckningsoptionerna ska vara oförändrat. Den omräknade teckningskursen och/eller det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska tillämpas vid teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i Omräkningshändelsen. Bolaget ska offentliggöra den omräknade teckningskursen och/eller det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna i pressmeddelande den första dagen som teckningsoptionerna kan utnyttjas.

8.2 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkten 8.1 första stycket (iv) – (vi) ovan får bolaget efter eget val erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i emissionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinnehavare, trots att teckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit om teckning skett och verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som gällt om teckning verkställts vid sådan tidpunkt att aktie som tillkommit genom teckningen gett rätt att delta i ifrågavarande emission eller erbjudande.

Om bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke ska ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ske med anledning av emissionen eller erbjudandet.

8.3 Alternativ omräkningsmetod

Genomför bolaget en åtgärd som avses i punkt 8.1 ovan eller punkterna 8.6-8.8 nedan och skulle enligt bolagets bedömning tillämpning dessa villkor, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget genomföra omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna på det sätt bolaget finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

8.4 Avrundning

Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt denna punkt 8 ska teckningskursen avrundas till helt ental öre, varvid belopp om 0,5 öre ska avrundas uppåt.

8.5 Tvångsinlösen

Om aktie i bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. aktiebolagslagen beträffande rätten att teckna och få teckning verkställd.

8.6 Fusion

Om (i) bolagsstämman beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag eller (ii) styrelsen för bolaget beslutar att bolaget ska uppgå i moderbolag får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut eller, i förekommande fall, styrelsens beslut.

Om fusionen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om godkännande av fusionsplan eller, i förekommande fall, styrelsen tar ställning till fråga om bolaget ska uppgå i moderbolag ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade fusionen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat godkänna fusionsplanen eller, i förekommande fall, styrelsen beslutat att bolaget ska uppgå i moderbolag samt också erinran om den tidigare lagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för i föregående stycke nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimskt i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämman som ska pröva frågan om godkännande av fusionsplanen eller, i förekommande fall, det sammanträde med styrelsen som ska pröva

frågan om bolaget ska uppgå i moderbolag. Teckningskursen ska motsvara 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.

8.7 Delning i vissa fall

8.7.1 Om bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom bolaget ska delas genom att samtliga av bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut.

Om delningen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om godkännande av delningsplan ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade delningen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat godkänna delningsplanen samt också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämman som ska pröva frågan om godkännande av delningsplanen.

Teckningskursen ska motsvara 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

8.8 Likvidation

Om det beslutas att bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget ska gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att bolaget ska gå i likvidation samt också erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke.

Oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimssaktie i bolagets aktiebok senast dagen före den bolagsstämman som ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation.

Teckningskursen ska motsvara 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

8.9 Konkurs

Om domstol försätter bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga kraft.

Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med dessa villkor.

9. Förvaltare

Om teckningsoption är förvaltarregistrerad enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen ska förvaltaren betraktas som optionsinnehavare vid tillämpningen av dessa villkor.

10. Meddelanden

Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje optionsinnehavare och andra rättighetshavare som är antecknad på avstämningskonto för teckningsoption.

För det fall teckningsoptionerna är marknadsnoterade ska meddelande i tillämpliga fall även lämnas i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga med anledning av marknadsnoteringen.

11. Ändring av villkoren

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. Optionsinnehavarna ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslutade ändringar.

12. Sekretess

Varken bolaget, banken eller Euroclear Sweden får obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare.

Bolaget har rätt till insyn i Euroclear Swedens avstämningsregister över teckningsoptionerna, vari bl.a. framgår vem som är registrerad för teckningsoptionerna.

13. Ansvarsbegränsning

I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på bolaget, banken eller Euroclear Sweden gäller – beträffande Euroclear Sweden med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget, banken eller Euroclear Sweden vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Inte heller är bolaget, banken eller Euroclear Sweden skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om bolaget eller, i förekommande fall, banken eller Euroclear Sweden varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att bolaget och banken inte i något fall är ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för bolaget, banken eller Euroclear Sweden att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

14. Tvistelösning och tillämplig lag

Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Svenska språket ska användas i skiljeförfarande (såvida inte de tvistande parterna överenskommer annat).

Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt 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 garantier 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 företrädesemission av teckningsoptioner för att tillföra bolaget kapital, och i samband med sådana företrädesemissioner kunna besluta om riktade emissioner till garantier i företrädesemissionerna som betalning för deras ställda garantier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i juli 2017
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen