

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 6 187 000 kronor och högst av 24 748 000 kronor.
§ 5	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.
§ 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 A.

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.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2017
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen