

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, kallas till årsstämma den 22 maj 2018 kl. 16.30 på Restaurang Kajkrogen, Kajvägen 13 i Ludvika. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 16.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2018;
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress Vendevägen 85 A, 182 91 Danderyd alternativt per e-post till info@nordicironore.se senast den 16 maj 2018.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) torsdagen den 16 maj 2018. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.nordicironore.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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 om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av den verkställande direktören
9. Beslut om

- a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
 13. Beslut om principer för utseende av valberedning
 14. Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning
 15. Beslut om riktad nyemission av konvertibler mot betalning genom kvittning
 16. Beslut nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna
 17. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier)
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
 19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag

Valberedningen kommer att återkomma med förslag avseende punkterna 10, 11, 12 och 13, vilka kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Styrelsens förslag

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 14 – Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 2 838 941,450005 kronor genom emission av högst 16 370 000 nya aktier. För emissionen ska följande villkor gälla.

- (1) Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska endast tillkomma Copperstone Resources AB (publ). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran.
- (2) Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 12 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
- (3) Betalning om 0,50 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar mellan bolaget och tecknaren, och motsvarar teckningskursen i den föreslagna företrädesemissionen (se punkt 16). Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

- (4) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna (de aktier och röster som innehas av Copperstone Resources AB (publ), som nyemissionen riktas till, ska inte beaktas). Styrelsen har informerats om att bolagets två huvudägare Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB – som tillsammans innehar cirka 45 procent av antalet aktier och röster – har förklarat sig vara positiva till och avser att rösta för förslaget.

Punkt 15 – Beslut om riktad nyemission av konvertibler mot betalning genom kvittning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 8 185 000 kronor genom en riktad nyemission av konvertibler. Vid full konvertering av konvertiblerna (inklusive upplupen ränta) innebär nyemissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 1 579 906,295306 kronor.

- (1) Rätt och skyldighet att teckna konvertibler ska endast tillkomma Copperstone Resources AB (publ). Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för konvertiblerna ska ske genom kvittning av fordran.
- (2) Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp och ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar mellan bolaget och tecknaren. Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 12 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
- (3) Lånet löper med 5,5 procent årlig ränta, som kapitaliseras årsvis. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 11 juni 2019 till och med den 11 juni 2020, eller en sådan tidigare dag som anges i konvertibelvillkoren, till en konverteringskurs om 1,00 kronor (motsvarande den kurs som gäller vid teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna i den föreslagna företrädesmissionen, se punkt 16). Vid konvertering ska upplupen ränta konverteras tillsammans med det nominella belopp som ska konverteras. Bolaget har rätt att på förfallodagen konvertera samtliga då utestående konvertibler till aktier.
- (4) Aktier tillkomna genom konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i bolagets aktiebok.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna (de aktier och röster som innehas av Copperstone Resources AB (publ), som nyemissionen riktas till, ska inte beaktas). Styrelsen har informerats om att bolagets två huvudägare Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB – som tillsammans innehar cirka 45 procent av antalet aktier och röster – har förklarat sig vara positiva till och avser att rösta för förslaget.

Punkt 16 – Beslut nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 19 013 563,233027 kronor genom emission av högst 36 545 550 units, vardera om två nya aktier och en ny teckningsoption, innefattande dels emission av högst 73 091 100 nya aktier medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 12 675 708,822018 kronor, dels emission av högst 36 545 550 nya

teckningsoptioner medförande – vid nyteckning – en ökning av antalet aktier om högst 36 545 550 och aktiekapitalet om högst 6 337 854,411009 kronor. För nyemissionen av units ska följande villkor gälla.

- (1) Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 11 juni 2018 är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Tre uniträtter berättigar till teckning av en unit, vardera om två nya aktier och en ny teckningsoption berättigande till teckning av en ny aktie.
- (2) Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till dem som ansökt om att teckna units utan företrädesrätt. Sålunda tecknade units ska:
 - (i) i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal units som tecknats med företrädesrätt och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 - (ii) i andra och sista hand tilldelas övriga som ansökt om att teckna units utan stöd av företrädesrätt, och – vid överteckning – tilldelas dem som först ansökt om att teckna units.
- (3) Betalning om 1,00 kronor per tecknad unit – 0,50 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- (4) Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – för det fall tecknade aktier betalas genom kvittning – på teckningslista, under perioden från och med den 13 juni 2018 till och med den 27 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- (5) Ansökan om teckning utan stöd av uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel under perioden från och med den 13 juni 2018 till och med den 27 juni 2018 och sålunda tecknade units ska betalas enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen efter tilldelningsbesked avsänts till tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälning, teckning och betalning.
- (6) De nya aktierna (inklusive de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner) ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
- (7) En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 1,00 kronor.

Styrelsen har informerats om att bolagets två huvudägare Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB – som tillsammans innehar cirka 45 procent av antalet aktier och röster – har förklarat sig vara positiva till och avser att rösta för förslaget.

Punkt 17 – Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktier ska sammanläggas innebärande att tio aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsens förslag är föranlett av kraven för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North. För sammanläggningen ska följande villkor gälla.

- (1) Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggningen hos Bolagsverket.
- (2) Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.
- (3) § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5 Aktieantal Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 99 000 000 och högst 396 000 000 aktier.	§ 5 Aktieantal Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 9 900 000 och högst 39 600 000 aktier.

Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om sammanläggning. Med den föreslagna ändringen kommer bolagsordningen att få den lydelse som framgår av Bilaga 6A.

- (4) Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vara villkorat av att en eller flera av bolagets aktieägare vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med tio, samt åtar sig att vid behov avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämt delbart med tio.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 109 636 650.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14-18, styrelsens redogörelser enligt 13 kap 7 och 15 kap 9 § § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.nordicironore.se, senast tre veckor före årsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Ludvika i april 2018

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen