

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, 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. 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.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

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 (de aktier och röster som innehas av Copperstone Resources AB (publ), som nyemissionen riktas till, ska inte beaktas).

Ludvika i april 2018

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV KONVERTIBLER MED BETALNING GENOM KVITTNING

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, 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. För emissionen ska följande villkor gälla.

- (1) Rätt och skyldighet att teckna konvertibler ska endast tillkomma Copperstone Resources AB (publ). Skälet till avvikelser 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 Bilaga, till en konverteringskurs om 1,00 kronor. 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.
- (5) Övriga villkor enligt Bilaga.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket.

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 (de aktier och röster som innehas av Copperstone Resources AB (publ), som nyemissionen riktas till, ska inte beaktas).

Ludvika i april 2018

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL NYEMISSION AV UNITS MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, 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 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 företrädesrätter 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 ansökan, 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) Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 1,00 kronor per aktie. För teckningsoptionerna gäller i övrigt villkor i enlighet med Bilaga.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna och teckningsoptionerna hos Euroclear Sweden AB.

Ludvika i april 2018

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL SAMMANLÄGGNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, 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.

- (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.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller registreringen av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.

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.

Ludvika i april 2018

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL EMISSIONSBEMYNDIGANDE

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.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen vid Bolagsverket.

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.

Ludvika i april 2018

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen