

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, kallas till extra bolagsstämma den 22 augusti 2018 kl. 13.00 i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30.

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 augusti 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 augusti 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) den 16 augusti 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna
9. Val av styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 22 maj 2018, innebärande ett arvode om 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvodet till den föreslagna styrelseledamoten Gösta Bergman ska – om han väljs – prorateras i förhållande till hans tjänstgöringsperiod under tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Gösta Bergman väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Gösta Bergman, född 1950, innehar en LL.B. från Stockholms Universitet och är praktiserande affärsjurist sedan år 1978. Gösta har lång erfarenhet som rådgivare inom både svensk och utländsk affärsjuridik och har varit anställd som affärsjurist åt bland andra Ericsson, Unisys, Ovako Steel och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Gösta driver idag det helägda bolaget Advokatfirman Bergman & Partners AB. Gösta var mellan 2009 och 2014 styrelseordförande i Grängesberg Iron AB och är idag styrelseordförande i bl.a. det noterade bolaget OptiMobile AB.

Styrelsen ska således bestå av Tomas Olofsson (ordförande), Jonas Bengtsson, Michael Mattsson samt Gösta Bergman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 19 909 775.

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 bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Kallelsen, innehållande valberedningens fullständiga förslag enligt punkterna 7-9, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.nordicironore.se, senast två veckor före stämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kallelsen kommer även att finnas tillgänglig på stämman.

Ludvika i augusti 2018

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen