
Pressmeddelande den 10 april 2012

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL

Styrelsen i Dannemora Mineral AB (publ) har idag utfärdat kallelse till årsstämma vilken kommer att äga rum tisdagen den 8 maj 2012, kl 16.00 i Stora Salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Avstämningsdag för rätt att delta vid stämman är måndagen den 30 april 2012. Övrig information om årsstämman framgår av bifogad kallelse som idag har införts i Post och Inrikes Tidningar. Kallelse och övrig information finns också tillgänglig på bolagets webbsida: www.dannemoramineral.se

För mer information, kontakta:

Staffan Bennerdt, Koncernchef
Telefon +46 295 24 44 22
staffan.bennerdt@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet.

Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak att riktas mot den planerade brytningen av dessa.

Dannemora Mineral är noterat på Stockholm OMX First North samt Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

Bilaga till pressmeddelande den 10 april 2012**DANNEMORA MINERAL**

Aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 kl. 16.00 i Stora Salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Dannemora Mineral AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd, per fax 08-753 43 90, per telefon 0295-24 44 20 eller per e-post niklas.kihl@dannemoramineral.se. Anmälan skall ha skett senast måndagen den 30 april 2012.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 30 april 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
14. Förslag till möjlighet att fakturera styrelsearvode
15. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
16. Förslag till bemyndigande avseende nyemission
17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Förslag till beslut om nomineringsprocessen inför årsstämma 2013
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden (punkt 12, 13,15 och 18)

Dannemora Mineral AB:s valberedning, som utgörs av Lennart Falk (styrelseledamot och valberedningens ordförande), Alexander Shaps (utsedd av Shaps Capital AB), Per-Uno Sandberg, Michael Rosenlew (utsedd av Mikaros AB) samt Nils Bernhard (styrelsens ordförande) har meddelat att den kommer att framlägga sitt förslag senast en vecka före årsstämman. Förslaget kommer då att offentliggöras genom pressmeddelande.

Förslag till möjlighet att fakturera styrelsearvode (punkt 14)

Styrelsen föreslår att styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Dannemora Mineral AB, ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvode. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvode ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Förslag till bemyndigande avseende nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1,5 miljoner aktier av serie B. Betalning av nyemitterade aktier ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, utveckla Riddarhyttan och bolagets övriga järnmalsprojekt samt att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föregående år och som innebär följande. Förslaget syftar till att säkerställa att Dannemora Mineral AB-koncernen ska kunna erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Koncernledningens ersättning ska vara ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling.

Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Rörlig lön ska kunna utgå och förutsätter i sådant fall uppfyllelse av årligen fastställda mål relaterade till företagets resultat och mätbara mål inom individens ansvarsområde. Rörlig lön ska kunna uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen. Koncernledningens övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis i marknaden. Uppsägningstiden ska uppgå till högst sex månader. Inget avgångsvederlag ska utgå vid anställnings upphörande. Styrelsen skall äga rätt att frånga de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Övrigt

Bolagets aktiekapital, inklusive den ännu ej registrerade nyemission av 1,5 miljoner B-aktier som offentliggjordes den 16 mars 2012, uppgår till 2.457.664 kronor fördelat på 15.360.400 aktier, varav 1.200.000 A-aktier (tio röster/aktie) och 14.160.400 B-aktier (en röst/aktie). Aktiens kvotvärde är 0,16 krona.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 och övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmactsformulär, hålls från och med den 17 april 2012 tillgängliga hos bolaget på adress Svärdvägen 13 i Danderyd och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.dannemoramineral.se.

Östhammar i april 2012

Dannemora Mineral AB (publ)

Styrelsen