

Pressmeddelande den 10 februari 2011

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL

Styrelsen i Dannemora Mineral kallar till extra bolagsstämma den 24 februari 2011 för framläggande av förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst tre miljoner aktier av serie B, utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsen föreslår även att gällande bemyndigande för styrelsen, från årsstämman den 3 maj 2010, att besluta om emission utan företrädesrätt av upp till en miljon aktier av serie B upphör att gälla.

Dannemora Mineral planerar som tidigare kommunicerats att ha den kompletta finansieringen för järnmalsprojektet i Dannemora på plats under innevarande kvartal. Styrelsen bedömer att kvarvarande finansieringsbehov för Dannemoragruvan huvudsakligen kommer att kunna täckas med lån men att en mindre del bör utgöras av eget kapital.

Motivet för det föreslagna bemyndigandet till nyemission är att ge styrelsen möjlighet att besluta om komplettering av den planerade lånefinansieringen för Dannemoragruvan med ytterligare eget kapital samt att ge Dannemora Mineral handlingsberedskap för deltagande i andra järnmalmprojekt utanför Dannemorafältet.

Motivet för att kunna frångå aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission) är att ge styrelsen flexibilitet att på bästa sätt kunna resa erforderligt kapital för bolagets fortsatta utveckling av Dannemoragruvan och övrig verksamhet.

Kallelse till extra bolagsstämma medföljer som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Bennerdt, koncernchef
telefon 0295- 24 44 22
staffan.bennerdt@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB 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 järnmalsbasen 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.

Bolagets Certified Adviser på First North är Remium AB.

Bilaga till pressmeddelande

DANNEMORA MINERAL AB

Aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 februari 2011 kl. 15.00 på Kilpatrick Townsends Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 februari 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Dannemora Mineral AB; Box 627, 182 16 Danderyd, per fax 08-753 43 90, per telefon 0295-24 44 00 eller per e-post niklas.kihl@dannemoramineral.se. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 18 februari 2011, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 18 februari 2011 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. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
8. Stämmans avslutande

Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 7)

Vid årsstämman den 3 maj 2010 erhöll styrelsen två bemyndiganden, dels ett obegränsat bemyndigande avseende företrädesemission av aktier, dels ett bemyndigande att besluta om nyemission av upp till en miljon B-aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandena och skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt delvis skulle kunna ske var att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar. Styrelsen har med stöd av bemyndigandet beslutat om emission av 0,1 miljon B-aktier i samband med noteringen på Oslo Axess. Styrelsen föreslår att bemyndigandet avseende emission utan företrädesrätt ersätts med ett nytt bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästkommande årsstämma och utan företrädesrätt för aktieägarna emittera sammantaget högst tre miljoner B-aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en för aktieägarna optimal finansieringslösning av lån och eget kapital avseende utveckling av Dannemoragruvan samt bolagets övriga järnmalsprojekt.

Bolagets aktiekapital uppgår till 1.897.664 SEK fördelat på 11.860.400 aktier, varav 1.200.000 A-aktier (10 röster) och 10.660.400 B-aktier (en röst). Enligt bolagsordningen kan högst 40 000 000 aktier ges ut. Bolagsordningen innehåller inte någon begränsning av antalet utgivna aktier i respektive aktieslag.

Stockholm i februari 2011

Dannemora Mineral AB (publ)

Styrelsen