
Pressmeddelande den 12 oktober 2012

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL

Styrelsen i Dannemora Mineral AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 26 oktober 2012 för framläggande av förslag till beslut att godkänna styrelsens beslut från den 10 oktober 2012 om nyemission av 6 500 000 aktier av serie B.

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum fredagen den 26 oktober 2012, kl 14.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrå, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Avstämningsdag för rätt att delta vid stämman är fredagen den 19 oktober 2012. Övrig information 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 verksamhet är gruvdriften 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.

Bolaget 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 12 oktober 2012

Aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 oktober 2012 kl. 14.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrå, Hovslagargatan 5 B 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 fredagen den 19 oktober 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 fredagen den 19 oktober 2012.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 19 oktober 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. Godkännande av styrelsens beslut den 10 oktober 2012 om en riktad nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 10 oktober 2012 om nyemission av 6.500.000 B-aktier till en emissionskurs av 20 SEK per aktie. Nyemissionen riktas till norska och andra internationella investerare utan företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen fulltecknades den 10 oktober 2012.

Emissionskursen har fastställts genom *book building*. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande marknadsförhållanden. Nyemissionen har genomförts för att finansiera det intäktsbortfall och åtgärdsprogram som bolaget tidigare har kommunicerat samt för att säkra en kapitalreserv för bolagets drift fram till positivt kassaflöde.

Beslut av bolagsstämman att godkänna emissionsbeslutet ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Övrigt

Bolagets aktiekapital (före den nu aktuella nyemissionen om 6.500.000 B-aktier) 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.

Styrelsens fullständiga beslut och övriga handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls från och med den 12 oktober 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 den 10 oktober 2012

Dannemora Mineral AB (publ)

Styrelsen