

Kommuniké från årsstämman i Auriant Mining AB (publ.)

På årsstämman i Auriant Mining AB (publ) avhållen den 15 maj 2013 fastställdes i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2012 samt beslutades att anta styrelsens förslag att Bolagets fria egna kapital om -4 969 543 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelsearvode beslutades utgå med 250 000 SEK till styrelsens ordförande, 200 000 SEK till övriga ledamöter och med 25 000 SEK per år och ledamot för kommittéarbete, om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer.

Preston Haskell, Peter Daresbury, Ingmar Haga och Andre Bekker omvaldes av årsstämman som styrelseledamöter. Sergey Kashuba och Bertil Villard nyvaldes som styrelseledamöter. Styrelsen kommer att välja ordförande inom sig för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor valdes till bolagets revisor och skall arvoderas på löpande räkning.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag angående principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2014 och ersättningar till ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade inrätta ett incitamentsprogram dels till medlemmar i styrelsen, ledningsgruppen och dels övriga anställda genom emission av tecknings-, personal- och optioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det befunnits vara angeläget och i samtliga aktieägares intresse att skapa ett ägarengagemang för ledande befattningshavare i bolaget och medlemmar i styrelsen och att säkerställa att dessa delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt.

Incitamentsprogrammet till styrelseledamöter

De omvalda styrelseledamöterna Andre Bekker, Peter Daresbury och Ingmar Haga och de nyvalda ledamöterna Sergey Kashuba och Bertil Villard kommer att omfattas av incitamentsprogrammet. Programmets omfattning uppgår till högst 150 000 optioner, varav varje ledamot kommer att erbjudas 30 000 optioner.

Deltagarna i incitamentsprogrammet kommer att erbjudas att vederlagsfritt förvärva optioner. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris om 15 kronor per Aktie.

Optionerna löper till och med den 15 maj 2018 med rätt för innehavaren av optionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande ("vestning") till och med den 15 maj 2018.

Fullt utnyttjande av optionerna förutsätter att personen i fråga behåller sitt uppdrag som styrelseledamot fram till och med att samtliga tilldelade optioner blivit vestade, där en tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 15 maj 2014, en tredjedel den 15 maj 2015 och resterande tredjedel den 15 maj 2016.

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av option påkallar utnyttjande beslutade bolagsstämman även att utge högst 150 000 teckningsoptioner samt godkänna att dessa vidareöverläts enligt nedan.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LLC "Auriant Management" för vidareöverlåtelse (i) direkt till Andre Bekker, Peter Daresbury, Ingmar Haga, Sergey Kashuba och Bertil Villard eller sådana juridiska personer som respektive personen utser, kontrollerar eller är destinatarer för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna ovan.

Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas enligt ovan vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor. Teckning av aktier genom utnyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 15 maj 2018. Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om 15 kronor. Vid fullt ut nyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 687 500 SEK.

Incitamentsprogrammet till medlemmar i ledningsgruppen och övriga anställda

Årsstämman beslutade inrätta ett incitamentsprogram till medlemmar i ledningsgruppen genom emission av tecknings- och personaloptioner.

Totalt kommer 13 personer omfattas av programmet.

Deltagarna i incitamentsprogrammet kommer att erbjudas att vederlagsfritt förvärva Personaloptioner. Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris om 15 kronor per Aktie. Personaloptionerna löper till och med den 15 maj 2018 med rätt för innehavaren av Personaloptionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande ("vestning") till och med den 15 maj 2018.

Fullt utnyttjande av Personaloptionerna förutsätter att personen i fråga förblir anställd i Bolaget fram till och med att samtliga tilldelade Personaloptioner blivit vestade, där en tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 15 maj 2014, en tredjedel den 15 maj 2015 och resterande tredjedel den 15 maj 2016.

Programmets omfattning föreslås uppgå till högst 395 000 Personaloptioner.

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av Personaloption påkallar utnyttjande beslutade bolagsstämman även att utge högst 395 000 teckningsoptioner samt godkänna att dessa vidareöverläts enligt nedan.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LLC "Auriant Management" för vidareöverlåtelse (i) direkt till personerna nämnda ovan som omfattas av programmet eller sådan juridisk person som respektive person kontrollerar eller är destinatör för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna ovan. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas enligt ovan vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 15 maj 2018.

Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om 15 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 4 443 750 kronor.

Besluten fattades i enlighet med de för förelagda förslagen från styrelsen respektive aktieägare vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.auriant.se

För mer information, vänligen kontakta:

Preston Haskell, Styrelseordförande
tel: +46 768 905 549
E-post: preston.haskell@auriant.com

Max Yacoub, Investeringschef
tel: +7 495 660 22 20
E-post: max.yacoub@auriant.com

Hemsida: www.auriant.com

Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr 114 34 Stockholm

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon) och två prospekteringslicenser, varav en, Kara-Beldir LLC är ett joint venture med en stor kanadensisk guldproducent Centerra Gold Inc. Bolagets tillgångar bedöms omfatta knappt 1 000 000 troy ounce av guldreserver enligt ryska standards (GKZ).

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs ("AUR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller så kallade "forward looking statements" om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.