



Nuuk, 27. april 2010  
Meddelelse nr. 09/2010  
Side 1 af 2

## FORLØB ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling i NunaMinerals A/S (OMX:NUNA) blev afholdt i dag den 27. April 2010 kl. 16.00 på Hotel Hans Egede, Aqussinersuaq 1, 3900 Nuuk.

På generalforsamlingen aflagde formanden for bestyrelsen Anton Marinus Christoffersen på bestyrelsens vegne beretning om NunaMinerals virksomhed det forløbne år. Selskabets direktør Ole Christiansen gennemgik selskabets efterforskningsaktiviteter og de opnåede resultater for felt sæsonen 2009, mens selskabets økonomichef Martin Ben Shalmi fremlagde den reviderede årsrapport for 2009. Rapporten blev godkendt og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

Det blev besluttet, at årets resultat disponeres som angivet i årsrapporten, dvs. at årets underskud på kr. 16.588.000 overføres til næste år ved indregning i overført resultat.

Generalforsamlingen vedtog forslagene fra bestyrelsen til ændring af selskabets vedtægter: Opmærksomheden skal i særlig grad henledes på følgende ændringer:

### Ændring af § 3.A.01:

Ændringen indebærer en forlængelse frem til 26. april 2015 af bestyrelsens hidtidige bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelse.

### Ændring af § 5.02.d) og § 9.02:

Ændringen indebærer, at bestyrelsen af sin midte vælger bestyrelsesformanden i stedet for generalforsamlingen.

### Ændring af § 9.01:

Ændringen indebærer, at aldersgrænsen på 70 år for bestyrelsesformanden bortfalder.

### Ny § 15:

Bestemmelsen indebærer, at selskabet kan vælge at gøre brug af elektronisk kommunikation overfor selskabets aktionærer samtidig med at generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside. Selskabet er i den forbindelse forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser kan sendes.

Generalforsamlingen vedtog de forslåede ændringer. Generalforsamlingen besluttede endvidere at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling og

EXPLORING THE MINERAL POTENTIAL OF GREENLAND

indenfor 10% af aktiekapitalen at erhverve selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

De nuværende medlemmer af selskabets bestyrelse var alle på valg og modtog genvalg.

Bestyrelsen forslag om uændret honorar (formand kr. 250.000, næstformand kr. 150.000, medlemmer 100.000) blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev vedtaget.

På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Anton Christoffersen som formand og Carsten Michael Berger som næstformand.

#### **YDERLIGERE OPLYSNINGER:**

Anton M. Christoffersen, bestyrelsesformand, mobil: +299 55 52 10

Ole Christiansen, direktør, telefon: +299 36 20 01, mobil: +299 55 18 57

#### **OM NUNAMINERALS**

*NunaMinerals A/S er Grønlands førende selskab inden for efterforskning efter guld og andre ædel- og basismetaller.*

*Selskabet er med sin forankring i Grønland velpositioneret til at udnytte mineralpotentialet i et af de sidste udforskede områder i verden. Den grønlandske undergrund rummer mange ligheder med geologien i store minelands som Canada, Sydafrika og Australien, hvor der findes betydelige mineralforekomster af bl.a. guld, platin, nikkel og kobber.*

*Selskabet har etableret partnerskaber med blandt andet verdens næststørste mineselskab, Rio Tinto.*

*I juni 2009 indgik selskabet partnerskab med det Vancouver-baserede selskab, Nuukfjord Goldmines Ltd vedrørende den fortsatte efterforskning og udvikling af Nuuk Guld Distrikt som indeholder 2 fremskredne efterforskningsprojekter, nemlig Storø guldforekomsten samt Qussuk guldprojektet. Indgåelse af partnerskaber, som kan tilføre yderligere teknisk og økonomisk kompetence i udviklingen af selskabets efterforskningsprojekter, er et central element i NunaMinerals' forretningsmodel.*

*NunaMinerals påbegyndte sine aktiviteter i 1999 og har hovedkontor i Nuuk, Grønland.*

*Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet "NUNA".*

*For mere information besøg vores hjemmeside [www.nunaminerals.com](http://www.nunaminerals.com).*