

ÅRSSTÄMMA I BEOWULF MINING PLC

Årsstämma i Beowulf Mining plc (Beowulf), äger rum på kontoret hos One Advisory Group, 201 Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT, United Kingdom onsdagen den 29 juni 2016 kl. 10.30 (BST)

Kallelse till årsstämman har skett den 3 juni 2016 genom pressmeddelande samt i enlighet med engelsk lag.
Anmälan m.m.

Innehavare av svenska depåbevis avseende aktier i Beowulf som önskar delta och/eller rösta vid årsstämman skall

- vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret på avstämningsdagen den 17 juni 2016 kl 17.00,
- anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") så att anmälan mottagits av SEB senast torsdagen den 23 juni 2016 kl 12.00, eller
- skicka ett undertecknat röstkort med fullmakt i original till SEB så att röstkortet mottagits av SEB senast torsdagen den 23 juni 2016 kl 12.00 (såvida inte depåbevisägaren vill delta på årsstämman personligen eller via ombud).

Vänligen observera att den första punkten måste vara uppfylld såväl när depåbevisinnehavaren vill närvara på stämman som när depåbevisinnehavaren vill rösta genom röstkort.

Depåbevisinnehavare som har sina depåbevis förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta och rösta personligen eller rösta genom befullmäktigat ombud eller röstkort vid årsstämman, tillfälligt omregistrera depåbevisen i eget namn. Depåbevisinnehavare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 juni 2016, så att de finns med i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret den 17 juni 2016 kl. 17.00.

Depåbevisinnehavare som vill anmäla sin avsikt att delta och rösta personligen eller genom ombud vid årsstämman skall anmäla sitt intresse till SEB, via post till Issuer Agent Department, R B6, 106 40 Stockholm, via e-post till; issuedepartment@seb.se eller via fax till; fax nummer +46 8 763 62 50, så att anmälan mottagits av SEB senast torsdagen den 23 juni 2016 kl. 12.00. Vänligen ange namn, adress, person- nummer, telefon samt antal depåbevis.

Depåbevisinnehavare som önskar rösta genom att instruera SEB att rösta via fullmakt skall skicka ett komplett, daterat och undertecknat röstkort med fullmakt till SEB, via post eller kurir till Issuer Agent Department, R B6, 106 40 Stockholm, så att anmälan mottagits av SEB senast torsdagen den 23 juni 2016 kl 12.00 . Röstkort med fullmakt kan laddas hem från Beowulfs webbplats www.beowulfmining.com, eller kan efterfrågas från SEB via e-post på ovan angivna adress.

Tillhandahållande av kallelsen och övriga handlingar inför årsstämman

Kallelse till årsstämman, dagordning för och övriga handlingar inför stämman samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Beowulfs webbplats www.beowulfmining.com, samt kan efterfrågas från Beowulf via post till Liam O'Donoghue, Company Secretary, Beowulf Mining plc, 201 Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT, UK.

London i juni 2016
Beowulf Mining plc

The full English notice to attend the Annual General Meeting of Beowulf Mining plc is available on the company's website at www.beowulfmining.com.