



Inbjudan till teckning av aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Maj 2008



Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 16 undersökningstillstånd om cirka 10 050 hektar.

Innehållsförteckning

Investerarmemorandum	4
VD har ordet	5
Inbjudan till teckning av aktier	6
Prospektering	7
Bakgrund och motiv	9
Teckningsvillkor och anvisningar.....	10
Ekonomisk information	12
Risker	14
Bolagsordning	15
Skattefrågor i Sverige	17
Styrelse, VD och revisor.....	18

Erbjudandet i sammandrag

För 1 aktie av serie A eller B i Kopparberg Mineral erhåller man 1 teckningsrätt, två teckningsrätter ger rätten att teckna en aktie av serie B i Kopparberg Mineral till en kurs om 0,1 SEK per aktie.

Teckningstid: 20 maj 2008 – 9 juni 2008
Handel i Teckningsrätter: 20 maj 2008 – 3 juni 2008

Kopparberg Mineral AB (publ) betecknas härefter
Kopparberg Mineral eller bolaget.

Organisationsnummer 556704-4168

Kopparberg Mineral AB
Verkstadsvägen 52
714 36 Kopparberg

Tel: 0580-888 90
Fax: 0580-888 99

E-post: info@kopparbergmineral.se
Hemsida: www.kopparbergmineral.se

Investerarmemorandum

Vision

Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering.

Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral AB investerar för att utvecklas som en aktiv aktör på prospekteringsmarknaden. Bolaget är noterat på Aktietorget sedan februari 2007 och har cirka 1000 aktieägare.

Bolaget har ansökt om, och beviljats 17 undersökningstillstånd om 10 050 hektar och lämnat in ansökan om ytterligare undersökningstillstånd som omfattar 353 hektar. Vi anser att dessa intressanta områden ger bolaget en bra portfölj att vidarefördla.

I konkurrens med internationella gruvbolag har Kopparberg Mineral förvärvat undersökningstillstånd utanför Åtvidaberg (Grönhög) och Vetlanda (Årset, Kallsjö). Dessa intressanta uppslag ger bolaget ett par nya projekt som är mer framskridna än de uppslag bolaget för övrigt besitter. Det är Kopparberg Minerals avsikt att så snart som möjligt inleda omfattande geokemiska undersökningar framför allt i Grönhögsområdet.

För att bygga ut servicebolaget och kostnadseffektivisera den egna prospekteringen har Kopparberg Mineral investerat i egen borrhutrustning.

Nytt svenskt järnmalmsbolag bildas

Kopparberg Mineral AB, Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB har beslutat att bilda ett gemensamt separat bolag, att ägas initialt till lika delar, för att i detta företag undersöka möjligheten att på nytt exploatera denna råvaruresurs.

Bolaget kommer att från bolagsbildarna totalt tillföras 12 undersökningstillstånd med avseende på järn varav tio ligger i Bergslagen och två i Norrbotten. Områdena som berörs omfattar nedlagda gruvor med historiska mineraltillgångar samt påvisade järnmineraliseringar som tidigare ej varit föremål för brytning. Kopparberg Mineral kommer att vara operatör för bolaget.

Strategi

Bolaget har en strategi som bygger på följande komponenter:

1 Prospektering

Bolaget utför grundläggande prospektering med mål att uppnå gruvdrift. Bolaget ser även möjligheten att avyttra prospekt innan driftsättning. Bolaget koncentrerar sina aktiviteter i Bergslagsområdet och närliggande delar av Sverige.

2 Uthyrning av tjänster

Bolaget hyr ut utrustning för geologiska undersökningar och utför konsulttjänster inom prospektering. Bolaget investerar i en borrhög för att kunna utföra borrhoppdrag både internt och externt.

3 Andra projekt

Som en del av verksamheten utvärderar bolaget externa projekt för att investera i dessa. Investeringen kan bestå både av tjänster och rena investeringar.

VD har ordet

Kopparberg Mineral har som mål att bli ett betydande mineralbolag. Detta kan uppnås genom att utveckla egna inmutningar men även genom engagemang i gruvprojekt med utvecklingspotential.

Samtidigt kan Kopparberg Mineral fungera som servicebolag åt andra i prospekteringsbranschen. Därigenom kan vi välja att utnyttja vår kapacitet i interna såväl som externa projekt. På detta sätt får vi en flexibilitet och uthållighet som vi tror är bolaget till gagn. Vi är även öppna för förvärv och avyttringar av inmutningar när möjligheter uppstår.

Bolagets kostnader kan till stor del täckas genom intäkter från serviceverksamhet, men en riktigt god tillväxt för aktien kan förmodligen inte uppnås enbart genom denna utan det krävs också att våra inmutningar ger resultat. Man måste vara medveten om att prospektering är ett mödosamt och tidskrävande arbete som kräver mycket kapital och man skall inte förvänta sig omedelbara positiva resultat. Genom att kombinera skicklighet och uthållighet och ta vara på möjligheter tror vi att ett intressant bolag kan skapas.

Sedan Kopparberg Mineral genomförde den förra emissionen i november 2007, har vår borrigg levererats och satts i produktion. Vi kan konstatera att intresset för att hyra borriggen är stort och vi har för närvarande order en bra bit in på hösten. Bolaget kan finansiera den löpande verksamheten på detta sätt vilket är en stor fördel. Vi har emellertid även för avsikt att utveckla våra egna lovande inmutningar som Åtvidaberg med sina zinkfyndigheter vid Grönhögsgruvan och Laxberget norr om Kopparberg. Den emission som vi genomförde förra året gav inte utrymme för att investera i dessa, och därför vänder vi oss till våra aktieägare för ytterligare kapital.

Bolaget har ingått ett samarbete med IGE-Nordic och Archelon för att utveckla järnmalmfyndigheter framför allt i bergslagsområdet. Vi märker ett växande intresse på marknaden för järnmalm och sätter därför upp ett till lika delar gemensamt ägt bolag som skall äga våra inmutningar och utveckla dessa. Den förestående emissionen skall till viss del finansiera Kopparberg Minerals del i detta projekt.

Vi har även under senare tid utvärderat ett antal gruvprojekt men fram till nu har inget fallit på plats. Vi kommer att fortsätta med denna aktivitet.

Jag hoppas att ni vill fortsätta att tro på detta unga bolag på dess väg och att det kan utvecklas till en bra investering i framtiden.

Thomas Lundgren
VD



VD / Thomas Lundgren

Inbjudan till teckning av aktier

Härmed inbjuds aktieägarna i Kopparberg Mineral AB att med företrädesrätt delta i nyemissionen. Kopparberg Mineral genomför nyemissionen dels för att finansiera undersökningsborrigg och dels för att prospektera på de anomalier som Bolaget lokaliserat norr om Kopparberg, det så kallade Laxberget.

Efter inledande tolkningar av geofysiska mätningar norr om Kopparberg har nio intressanta uppslag identifierats med en sammanlagd längd på 3 km. Endast en anomali är begränsad i längden. (För ytterligare information och karta se hemsida.)

Kopparberg Mineral kommer även att investera i det med IGE Nordic och Archelon gemensamt ägda bolaget. Detta bolag kommer att utveckla järnmalmsfyndigheter i Bergslagen

Emissionsvillkor

Emissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 414 521,4 kronor genom emission av högst 20 726 070 nya aktier med ett kvotvärde på 2 öre. Varje aktie emitteras till en kurs om 0,1 kronor. Aktieägares teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 maj 2008 till och med den 9 juni 2008. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Under förutsättning att emissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 2 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

Kopparberg den 14 maj 2008

Styrelsen för Kopparberg Mineral Aktiebolag

Prospektering

Laxberget

Laxberget är vår benämning på ett område som omfattar 7 undersökningstillstånd, vilka tillsammans omfattar drygt 3700 ha. Mätningar har utförts på området med protonmagnetometer och slingram (en elektromagnetisk metod) med ett punktavstånd på 20 m och med 80 eller 100 m mellan profilinjerna. Efter bearbetning och tolkning har potentiellt malmförande horisonter lokaliserats och 9 intressanta områden identifierats. Dessa återfinns främst inom undersökningstillstånden Laxbro 1 och Utanheden 1 och har en total utsträckning av 8 km, med en maximal sammanhängande längd av 3,1 km. Bolaget planerar att i sommar genomföra detaljerad geologisk kartering av områdena inkluderande geokemisk provtagning samt uppföljning med mer detaljerade geofysiska mätningar.

Sör-Älgen

Geofysiska mätningar genomfördes under hösten med intressanta resultat. Kompletterande mätningar har nyligen inletts.

Åtvidaberg och Vetlanda

I internationell konkurrens har Kopparberg Mineralförvärvat undersökningstillstånd vid Åtvidaberg (140 ha) och Vetlanda (190 ha).

Prov från varphögar vid Åtvidaberg har i tidigare undersökningar av LKAB Prospecting AB (1985) visat på mycket intressanta halter av zink, bly och koppar (Zn



Vackert Bergslagslandskap.

4-9%, Pb 4-6% och Cu 0,6 %). Geofysiska undersökningar i området har påvisat starka elektromagnetiska anomalier.

Analysen av Kopparberg Minerals prover från områdena Grönhög utanför Åtvidaberg, Kallsjö utanför Vetlanda och ett nytt område utanför Åtvidaberg som inkluderar Mormorsgruvan är nu klara.

Från Grönhögsområdet har två olika prover gett 25,7 g/t silver, 8,7 % zink och 0,4% bly samt 11,6 g/t silver och 15,3%

zink respektive. I området planeras nu ett borrhoprogram för att följa upp analyserna och den detaljerade geofysiska undersökning som utförts under höst och vinter. (se pressmeddelande 080423)

Utanför Vetlanda har varp från Kallsjö gruva provtagits med mycket intressant resultat. Två olika prover gav 4,7 g/t silver och 1,0 % koppar samt 3,1 g/t silver och 0,6 % koppar respektive. Detta ser bolaget



Vår borrhög i arbete.

som mycket positivt och ökar intresset för området. Vidare undersökningar av området planeras till sommaren.

Även ett nytt intressant område i närheten av Åtvidaberg som inkluderar Mormorsgruvan har provtagits vilket gav halter på 1g/t guld, 5,5 g/t silver och 2,7 % koppar. Bolaget planerar nu vidare undersökningar i området.

Nya undersökningstillstånd

Efter geologisk kartering sommaren 2007 inom Sången 1 beslöt bolaget att ansöka om en utvidgning av området. Ett ytterligare undersökningstillstånd, Sången 2 omfattande 233 ha har beviljats. Tillstånden ligger inom Nora och Hällefors kommuner och kommer i första hand att undersökas med avseende på basmetallerna koppar, zink och bly.

Kopparberg Mineral har även beviljats undersökningstillståndet Rundberget 4 omfattande 2605 ha. Detta är beläget i norra delen av Laxberget och ansökan motiverades av de goda geofysiska mätresultat som erhöles inom Laxbergsområdet. I första hand inriktas prospekteringen på koppar, zink och bly.

Kopparberg Mineral investerar i borrhutrustning

För att bygga ut servicebolaget och kostnadseffektivisera den egna prospekteringen har Kopparberg Mineral investerat i egen borrhutrustning. Kopparberg Mineral köper från Atlas Copco en ODEX topphammarborrhög, som monteras på ett chassi från en skogstraktor. Med denna utrustning kan Kopparberg Mineral provta berggrunden ner till 50 meters djup.

Borrhutrustningen ska dels hyras ut för att skapa intäkter dels användas för den egna prospekteringen främst vid Åtvidaberg och i Laxbergsområdet.

Två borrhuppdrag har redan avtalats med ett svenskt och ett kanadensiskt bolag till ett uppskattat värde av 1,1 mkr.

Kaxborrning

Kaxborrning är en snabbare och enklare provtagningsmetod jämfört med t.ex. kärnborrhög. Borrhögen producerar centimeterstora bergfragment, till skillnad från kärnborrhög där hela stavar av berg levereras vilket även ger information om hur berget ser ut. Förutom bergprover kommer bolaget även att ta prover från bottenmoränen vilket är till stor hjälp att spåra mineraliseringar.

Bolagets analyser är baserade på enstaka prover och skall endast ses som indikationer. Det betyder inte att eventuell malm håller dessa koncentrationer.

Bakgrund och motiv

Kopparberg Mineral bildades i april 2006 med syftet att investera i mineralprojekt i första hand i Bergslagen.

Bolaget innehar för närvarande 10 050 hektar fördelat på 17 beviljade undersöknings-tillstånd.

Kopparberg Mineral genomför nu en nyemission om 2 072 607 miljoner kronor för att kunna öka investeringstakten ytterligare i undersökningstillstånd och fältarbeten samt finansiera den beställda borrhjulen.

Bolaget utvärderar för närvarande även ett antal förvärv inom gruvnäringen. Om tillräckligt med externa uppdrag erhålls kommer borrhjulenheten att kunna finansiera en del av den egna prospekteringen.

De aktier som inbjudan avser kommer att representera 33 procent av kapitalet och 23 procent av rösterna.

Styrelsens försäkran

Styrelsen försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Styrelsen

Kopparberg Mineral AB (publ.)

Kopparberg den 14 maj 2008

Ulrich Andersson

Nils-Erik Marinder

Harald Meinhardt

Teckningsvillkor och anvisningar

Härmed inbjuds aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ), i enlighet med villkoren i detta memorandum, att för varje tvåtal gammal A- och B-aktie i Kopparberg Mineral teckna en ny aktie serie B för 0,10 kronor. Nyemissionen av högst 20 726 070 stycken aktier av serie B, har beslutats vid styrelsemöte den 5 maj 2008, med stöd av bemyndigande från den ordinarie årsstämman den 17 januari 2008.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 15 maj 2008 är aktieägare i Kopparberg Mineral AB (publ) ("Bolaget") äger företrädesrätt att teckna aktier Bolaget.

Aktierätter

Aktieägare i Kopparberg Mineral AB erhåller för varje (1) innehavd aktie oavsett serie en (1) teckningsrätt serie B. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är fastställd till 0,10 kronor per ny aktie serie B. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos VPC AB för rätt till deltagande i emissionen är den 15 maj 2008. Sista dag för handel i Kopparberg Mineral AB aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 12 maj 2008. Första dag för handel i Kopparberg Mineral AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 13 maj 2008.

Teckningstid

Teckning av akties skall ske under tiden från och med den 20 maj 2008 till och med den 9 juni 2008. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade aktierätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde och bokas bort från aktieägarnas VP-konton utan avisering från VPC.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från och med den 20 maj 2008 till och med den 3 juni 2008. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av aktierätter. Den som önskar köpa eller sälja aktierätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 15 maj 2008 är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC och särskild anmälningssedel. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt AktieTorgets hemsida för nerladdning. I det fall memorandumet önskas skickat i utskrivet format erhålls det från Bolaget på begäran. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarers VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Kopparberg Mineral AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, investerarmemorandum eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 9 juni 2008. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna aktierätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

I de fall aktierätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal aktierätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som

underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälnings-sedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-sedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningsedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 17.00 den 9 juni 2008. Observera att teckning är bindande.

Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Tfn 08-544 987 55
Fax 08-544 987 59

Teckning utan företrädesrätt

Privata och institutionella investerare erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas under utövande av företrädesrätt genom teckningsrätter. I händelse av överteckning kommer styrelsen att besluta om tilldelning, varvid styrelsen kan fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningsedel. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningsseglarna eller i vissa fall helt utebli. Intresseanmälan görs på "Anmälningsedel för teckning utan företräde". Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare och som vill teckna ytterligare B-aktier, skall anmäla detta till sin förvaltare.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktie (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på AktieTorget från den 20 maj 2008 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2008, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande verksamhetsår.

Handel på AktieTorget

Aktierna i Kopparberg Mineral AB (publ) är upptagna till handel på AktieTorgets handelslista. Aktierna som emitteras i nyemissionen avses att tas upp till handel omedelbart efter registrering av nyemissionen. Information om när handeln i de

nya aktierna inleds, kommer att lämnas via ett pressmeddelande innan handeln påbörjas.

Handelsbeteckningen är KMIN B. Kopparberg Mineral AB:s B-akties ISIN-kod är SE0001915190. En handelspost uppgår till 10 000 aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring 11 juni 2008, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

AktieTorget

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper utifrån det regelverk som gäller MTF. Genom avtal med OMX Nordiska Börs använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna.

Ekonomisk information

Kopparberg Mineral har en kort verksamhetshistorik. Kopparberg Mineral bygger för närvarande upp sin serviceverksamhet som kan generera intäkter från sin verksamhet. Prospekteringsverksamheten som kan generera intäkter först vid ett eventuellt avyttrande av fyndigheter eller vid uppnådd gruvdrift ger för närvarande inga intäkter.

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29 tkr (0 tkr)
- Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -1 502 tkr (-721 tkr)
- Kassaflödet under perioden var -897 tkr (2 148 tkr) och balansomslutningen vid periodens slut var 4 966 tkr (4 290 tkr)
- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 2 787 tkr (493 tkr)

Nedan redovisas siffror från räkenskapsåret 2007-09-10 – 2008-02-31. I övrigt hänvisas till bolagets delårsrapport per den 17 april 2008.

Koncernens resultaträkning (tkr)	Halvår		Helår	
	sep 2007 - feb 2008	sep 2006 - feb 2007	sep 2006 - aug 2007	maj 2006 - aug 2005
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	29	0	0	0
Aktiverade mineralintressen	699	327	1 581	0
Övriga intäkter	82	0	0	0
Summa rörelseintäkter	810	327	1 581	0
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-4	0	0	0
Övriga externa kostnader	-862	-768	-1 743	-157
Personalkostnader	-1 343	-300	-1 597	-75
Avskrivning av im- och materiella anläggningstillgångar	-41	-5	-19	0
Nedskrivningar av mineralintressen	-64	0	0	0
Rörelseresultat	-1 503	-746	-1 778	-232
Finansiella poster netto	1	26	44	5
Resultat efter finansiella poster	-1 502	-721	-1 734	-227
Skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 502	-721	-1 734	-227

Koncernens balansräkning (tkr)	29 feb 2008	28 feb 2007	31 aug 2007	31 aug 2006
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2 821	512	1 702	83
Materiella anläggningstillgångar	1 428	57	655	0
Kortfristiga fordringar	95	119	131	30
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	72	19	75	10
Likvida medel och kortfristiga placeringar	550	3 583	1 447	1 434
Summa tillgångar	4 966	4 290	4 010	1 557
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	3 566	4 007	3 479	1 485
Långfristiga skulder	425	0	0	00
Kortfristiga skulder	551	201	198	38
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	424	82	333	34
Summa eget kapital och skulder	4 966	4 290	4 010	1 557
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga



Risker

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En investering i Kopparberg Mineral AB (publ) medför såväl hög risknivå som hög förtjänstnivå, vilket innebär goda förtjänstmöjligheter vid en positiv utveckling, men investeringen kan också helt eller delvis gå förlorad vid en negativ utveckling. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

Därutöver finns det en rad faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs för ett antal faktorer som kan påverka Kopparberg Minerals framtidsutsikter. Dessa riskfaktorer är ej rangordnade och gör ej heller anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma att påverka Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och finansiella ställning. En samlad utvärdering måste således ta hänsyn till dessa risker och innefatta övrig information i prospektet samt en egen allmän analys av omvärlden. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.

Metallprisrisk

Bolagets värdering hänförs bl. a. till metall-priserna. Priser på metaller är mycket volatila. Prisfluktuationer får en dramatisk inverkan på alla prospekteringsbolags värdering. Investerare bör uppmärksamma att detta har en omedelbar inverkan på en investering i Bolaget.

Geologisk risk

I dagsläget går det ej att säkerställa att de undersökningstillstånd som Bolaget innehar innehåller utvinningsbara kvantiteter av mineraler. Om ett projekt ej innehåller brytvärda kvantiteter förlorar undersöknings-tillståndet hela sitt värde, vilket påverkar Bolagets finansiella ställning och resultat negativt.

Projektrisk och finansiell risk

Kopparberg Mineral bygger för närvarande upp sin serviceverksamhet som genererar intäkter. Prospekteringsverksamheten kan generera intäkter först vid ett eventuellt avyttrande av fyndigheter eller vid uppnådd gruvdrift ger för närvarande inga intäkter. Därmed kan ytterligare finansiering behöva anskaffas. Detta kan medföra att Kopparberg Minerals värde påverkas negativt.

Bolagsordning

Bolagsordning för Kopparberg Mineral AB (publ), 556704-4168.

§ 1. Firma

Bolagets firma är Kopparberg Mineral AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Ljusnarsbergs kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva gruv- och mineralprospekteringsverksamhet, äga och förvalta lös och fast egendom, även som bedriva därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument.

§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier.

Aktiekapitalet skall vara lägst 800.000 och högst 3.200.000 kronor.

Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Antal utgivna aktier får lägst vara 40.000.000 st. och högst 160.000.000 st.

Högst 9.000.000 av serie A samt 151.000.000 av serie B får utges.

§ 5. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 8 styrelsesuppleanter.

§ 6. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 september - 31 augusti

§ 10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 12 Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktie som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och införts i avstämningsregistret. Omvandling kan endast genomföras om utrymme för detta finns inom gränsen för maximalt antal utgivna B-aktier enligt ovan.

Skattefrågor i Sverige

Allmänt

Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattning av kapitalinkomster för privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde vid tryckningen av detta prospekt. Dock bör varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om vilka konsekvenser ett innehav och en eventuell framtida försäljning kan innebära.

För fysiska och juridiska personer bosatta i Sverige gäller följande vad avser nu gällande skattekonsekvenser av föreliggande erbjudande. Beskrivningen gäller inte i utlandet hemmahörande personer och inte heller i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag.

Tilldelning av aktier

I normalfallet sker ingen beskattning av tilldelning av aktier.

Fysiska personer

Realisationsvinster på svenska aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. Uppkommer realisationsförlust på svenska marknadsnoterade aktier beaktas hela förlusten, förutsatt att förlusten kan kvittas mot realisationsvinst i annat marknadsnoterat bolag. Avdraget måste utnyttjas samma år för lusten uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighets-skatt. Reduktion medges med 30 % av underskottet upptill 100 000 SEK och däröver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för personer hemmahörande i Sverige.

För aktieägare i andra länder utgår svensk kupongskatt på 30 % före utdelning. Denna skattesats är i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal med andra länder.

Aktiebolag

Aktiebolag beskattas vid utdelningar och reavinster i ett inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, med en statlig inkomstskatt om 28 %. Avdraget för realisationsförluster vid avyttring av värdepapper såsom aktier och andra aktieliknande värdepapper som innehas som kapitalplacering får dras av endast mot realisationsvinster vid avyttring av samma slag av värdepapper.

Preliminärskatt för utdelning innehålls inte för svenska aktiebolag. Särskilda skatteregler gäller för vissa företagskategorier.

Förmögenhetsbeskattning

Aktierna i Kopparberg Mineral AB (publ) skall för närvarande ej tas upp till förmögenhetsbeskattning.

Styrelse, VD och revisor.

Bolagets styrelse består av tre ledamöter, inklusive styrelseordförande samt en suppleant. Styrelsen har sitt säte i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun.

Styrelseordförande

Ulrich Andersson, en av grundarna till Swede Resources och Kopparberg Mineral. VD Swede Resources sedan 2001. Ordförande för TISKO AB inom skogsförvaltning i Sverige och Estland. Mångårig internationell erfarenhet av att investera och bygga upp bolag med inriktning mot naturtillgångar.

Invald i styrelsen 2006, Ordförande
Aktieinnehav: 1 610 000 A-aktier och 3 489 000 B-aktier.

Nuvarande engagemang

Petro Pequnia AB, delägare/ordförande/ledamot.
Ulrich & Co AB, helägare
För Närvarande Reklam, delägare/ledamot
Swede Resources AB (publ.), VD/delägare
Argo AB Styrelseordförande

Tidigare engagemang

Biometron AB (publ.), ledamot
Ultimate Sound & Music AB, delägare/ordförande/ledamot.
Rime Konstruktioner AB, ledamot.
Kreativa Krafter AB, delägare/ledamot.

Styrelsemedlem

Nils-Erik Marinder tog fil. kand. i Uppsala Geologi 1961 och började samma år arbeta som gruvgeolog i Bergslagen med Kopparberg som bas. Han anställdes därefter i LKAB och senare i Boliden där han bland annat var chef för Malmbasavdelningen. Nils-Erik har även arbetat internationellt på uppdrag av Boliden samt på konsultbasis väsentligen i USA, Kanada, Sydeuropa och Saudiarabien. Nils-Erik Marinder är en av SveMin utsedd Qualified Person (QP).

Invald i styrelsen 2008.
Aktieinnehav: 0 Aktier.

Nuvarande engagemang

Kopparberg Mineral

Tidigare engagemang

ScanMining AB

Styrelsemedlem

Harald Meinhardt, Harald Meinhardt är utbildad bergsingenjör från KTH. Harald har mångårig erfarenhet av gruvdrift i ledande befattningar inom Boliden Mineral AB mellan 1972-1990, bland annat som gruvchef i Saxberget, Renström, Udden och Garpenberg. Sedan 1990 har Harald varit engagerad i Saudiarabien som platschef för Sukhayabarat och Bulghah gruvorna och som produktionsdirektör för samtliga metallgruvor tillhörande Saudi Arabia Mining Company. Under åren 1999-2002 var Harald Meinhardt VD för Woxna Graphite AB. Harald är en av SveMin utsedd Qualified Person (QP).

Invalid i styrelsen 2008.
Aktieinnehav: 0 Aktier.

Nuvarande engagemang

Kopparberg Mineral

Tidigare engagemang

ScanMining AB

VD och styrelsesuppleant

Thomas Lundgren, Thomas Lundgren är Teknisk Fysiker från KTH och har en MBA från INSEAD och många års erfarenhet från gruvbranschen men har även byggt upp bolag i andra branscher. Thomas Lundgren är VD för Kopparberg mineral sedan maj 2007. Anställd som VD sedan 070521.

Invalid som suppleant i styrelsen 2008.
Aktieinnehav: 240 000 A-aktier

Nuvarande engagemang

Argo AB, Suppleant

Tidigare engagemang

Inga uppdrag under den senaste femårsperioden

Revisor

Anders Sandin

Auktoriserad revisor FAR/SRS
Lindebergs Grant Thornton

Ägarförhållande per 2008-03-31	Antal aktier	Ägarandel röster %	Ägarandel kapital %
Ulrich Andersson, privat och bolag	5 099 000	28,4%	12,3%
Åke Zetterberg	3 275 000	15,2%	7,9%
Ingemar Johansson	2 140 000	8,3%	5,2%
Kopparberg Invest AB	1 819 000	2,6%	4,4%
Thomas Lundgren	240 000	3,5%	0,6%
Övriga aktieägare	28 879 140	41,9%	69,7%
Totalt	41 452 140	100%	100%

Kopparberg Mineral AB

Verkstadsvägen 52
714 36 Kopparberg

Tel: 0580 - 888 90
Fax: 0580 - 888 99

Web: www.kopparbergmineral.se
E-post: info@kopparbergmineral.se



KOPPARBERG MINERAL