



Investerarmemorandum Kopparberg Mineral AB (publ)

November 2007



Innehållsförteckning

Investerar memorandum	4
VD har ordet	5
Inbjudan till teckning av aktier	6
Bolaget	7
Bakgrund och motiv	12
Villkor och anvisningar	13
Ekonomisk information	17
Risker	18
Bolagsordning	19
Skattefrågor i Sverige	21
Styrelse, VD och revisor	22

Erbjudandet i sammandrag

En befintlig aktie av serie A eller B, berättigar till två teckningsrätter serie B.
För teckning av en aktie serie B, krävs fem teckningsrätter serie B.

Teckningstid: 15 november 2007 - 30 november 2007.
Teckningskurs: 0,30 kronor per ny aktie.
Handel i Teckningsrätter: 15 november 2007 - 27 november 2007.

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



Pegmatitisk gång i mörka sediment.

Vision

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

Kopparberg Mineral

Kopparberg Mineral 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 ca 8 300 hektar och lämnat in ansökan om ytterligare undersökningstillstånd som omfattar ytterligare 2 838 hektar. Vi anser att dessa intressanta områden ger bolaget en bra portfölj att vidareförädla.

I konkurrens med internationellt gruvbolag har Kopparberg Mineral tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva 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 närvarande besitter. Det är Kopparberg Mineral's avsikt att så snart som möjligt inleda omfattande geokemiska undersökningar framför allt i Grönhögsområdet.

För att bygga ut servicebolaget och kostnadseffektivisera den egna prospekteringen investerar Kopparberg Mineral i egen borrarutrustning.

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 produkter och tjänster

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

3 Andra projekt

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

Turbiditer avsatta på havsbotten.



VD har ordet

Under den tid som jag har varit VD för bolaget har mycket hänt. Bolaget har fått en fast lokal där vi kan verka och utifrån denna bedriva prospektering i Bergslagen.

Prospektering

Vi har nu två heltidsanställda geologer och under fältsäsongen (vår/sommar) har vi utökat verksamheten med ytterligare två geologer och en erfaren geofysiker. Efter inledande tolkningar av geofysiska mätningar norr om Kopparberg har nio intressanta uppslag identifierats med en sammanlagd längd på 8 km. Endast en anomalier (förändring i berggrunden) är begränsad i längden. De starka indikationerna inom området norr om Kopparberg "Laxberget" har inneburit att bolaget ansökt om ytterligare undersökningstillstånd omfattande ca 2 600 hektar. Dessa anomalier har identifierats med hjälp av den geofysiska utrustning som vi förvärvat under våren. Kopparberg Mineral planerar nu att genomföra ytterligare geofysiska och geologiska undersökningar i området. Bolaget har nu 17 undersökningstillstånd vilka omfattar ca 8 300 hektar.

Nytt servicebolag

Som en del av vår strategi kommer vi hyra ut den geofysiska utrustning som vi har både med eller utan personal. Bolaget har också beställt en borrhög för att utöka sitt tjänsteutbud samt att få möjlighet att ta prover på de uppslag som bolaget har identifierat. Vi räknar med att det finns ett stort intresse för dessa prospekteringstjänster då inte alla bolag vill skaffa sig egen utrustning och personal. De första uppdragen har redan utförts. Borrhögen är också tänkt att finansiera en del av bolagets egna prospektering.

Järnmalmfyndigheter

Järnmalmsbrytningen i Bergslagen har en lång historia och med dagens priser samt ny teknik bedömer vi att det finns goda förutsättningar att kunna återuppta brytning i området. Kopparberg Mineral, IGE Nordic och Archelon har därför inlett ett samarbete för att utvärdera möjligheterna att tillsammans utveckla sina järnmalmsfyndigheter i Bergslagen. Vi hoppas därigenom avsevärt öka förutsättningarna för att Bergslagen ska återuppstå som en betydande, aktiv och levande järnmalmsprovins. En gemensamt bekostad initial studie skall utvärdera den ekonomiska potentialen i bolagets fyndigheter.

Vi ser med tillförsikt fram emot att servicesidan av Bolaget utvecklas och vi räknar med att finna många intressanta affärsmöjligheter i framtiden. Med en liten men kompetent stab kommer vi snabbt att kunna agera på marknaden. Den borrustrustning som vi snart besitter ger oss ett verktyg att på ett prisvärt och effektivt sätt utvärdera våra egna och andras uppslag.

Thomas Lundgren
VD



VD / Thomas Lundgren



Inbjudan till teckning av aktier



Mätning med slingram inom "Laxberget".

Härmed inbjuds aktieägarna i Kopparberg Mineral att med företrädesrätt delta i nyemissionen. Emissionslikviden skall användas för fortsatt prospektering, affärsverksamhet och för att finansiera den beställda borrhjulen.

Emissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 288 640 kronor genom emission av högst 14 432 000 nya aktier med ett kvotvärde på 2 öre. Varje aktie emitteras till en kurs av 0,3 kronor. Aktieägares teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 november 2007 till och med den 30 november 2007. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Under förutsättning att emissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras 4,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Bolagets styrelseordförande, VD och större aktieägare har förbundit sig att teckna sig för 462 000 kronor.

Kopparberg den 2 november 2007
Styrelsen för Kopparberg Mineral

Stark omvandling med guldmineralisering.



Bolaget

Kopparberg Mineral har idag 17 stycken undersökningstillstånd beviljade av Bergsstaten. I dessa områden pågår prospektering efter guld, silver, koppar, bly, zink, volfram och järn. Nedan presenteras projekten indelade på järnmalms- och basmetallsprojekt.

Basmetallprojekt

Laxberget

Det mest intressanta basmetallprojektet kallas Laxberget och omfattar flera undersökningstillstånd. Benämningen kommer från en kombination av undersökningstillstånden Laxbro och Rundberget.

Området är beläget nordöst om Kopparberg och omfattar ca 1000 hektar. Inom området finns ett stort antal gamla gruvor t.ex. Finngruvan, Olovsgruvorna och Rundbergsgruvorna. Dessutom ligger järngruvorna Moss- och Sköttgruvan inom området, vilka behandlas under "Järnmalm".

Koppargruvan Finngruvan kan ha brutit så tidigt som under medeltiden och under 1700-talet var det den viktigaste gruvan inom Ljusnarsbergsfältet. Senaste brytningen utfördes av Boliden 1971.

Olovsgruvorna bröts mellan 1863 och 1876 på 273 ton järnmalm. Varphögarna består av sulfidförande magnetitmalmen. De problem som inblandning av sulfider tidigare utgjorde vid anrikning av järnmalm är numera åtgärdade tack vare modern teknik. Vid Rundbergsgruvorna bröts också främst järnmalm men även försök med kopparbrytning har förekommit. Under perioden 1771 – 1871 producerades 7900 ton järnmalm. Även om man tidigare brutit järn



Vacker Bergslagsskog.

vid Olovs- och Rundbergsgruvorna finns indikationer på att där även förekommer basmetaller.

Under sommaren 2007 har omfattande geofysiska mätningar genomförts, vilka har lett fram till att nio möjliga malmförande horisonter identifierats. Den totala utsträckningen för områdena är 8 km med en maximal sammanhängande utbredning på 3,1 km.

Planer för den närmsta framtiden

För att vidare undersöka området planerar bolaget att göra en kemisk provtagning med vår egen borrhög. Eftersom det förkommer väldigt få hållar (berg i dagen) inom området är borrhöning enda sättet att provta berggrunden. Samtidigt med bergprovet kommer bottenmoränen att provtas. För att få en uppfattning om horisonternas djupgående kommer ytterligare geofysiska mätningar genomföras.





Skarnomvandling med magnetit.

Klammossen, Sör-Älgen, Sången, Timanshyttan och Yxsjön

Dessa områden är belägna mellan Järnboås och Grythyttan, ca 25 km sydväst om Kopparberg. För att få en uppfattning om områdenas malmpotential har under sommaren en geologisk kartering genomförts. Den vanligaste förekommande bergarten i området är sura vulkaniter vilka innehåller skarnhorisonter där det förekommit omfattande gruvverksamhet. Som en direkt följd av karteringarna har geofysiska mätningar inletts på ett område samt har ytterligare en ansökan om undersökningstillstånd lämnats till Bergsstaten

Planer för den närmsta framtiden

Efter att de geofysiska mätningarna avslutats kommer dessa att utvärderas och eventuellt resultera i nya ansökningar om undersökningstillstånd. Anomalierna kommer att provtas med hjälp av vår egen borrhög och sedan analyseras. Andra

intressanta områden kommer också att mätas geofysiskt samt kompletteras med provtagning av hållar.

Bångbro

Området, som är beläget just söder om Kopparberg, består av granitiska intrusivgränssande till metavulkaniter. Området har ett intressant läge i nära anslutning till Kaveltorps gruvfält som ursprungligen anses ha innehållit 1,1 miljoner ton malm med ett mineralinnehåll på 7 % zink, 4 % bly och 0,5 % koppar. Gruvan var en av de största inom Ljusnarsbergfältet och bröts senaste av Boliden fram till början av 1970-talet. Inom området finns också en järngruva som även innehåller en del koppar.

Planer för den närmsta framtiden

Geofysiska mätningar med magnetometer och slingram är planerade.

Grönhög

Grönhög ingår i de nyligen förvärvade undersökningstillstånden. Undersökningstillståndet Grönhög, omfattande 140 hektar, är beläget ca 7 km NNE om Åtvidaberg och avser i första hand basmetaller t.ex. koppar, zink och bly. I trakten kring Åtvidaberg finns ett flertal historiska gruvor som brutits från medeltiden. Inom det område som omfattas av undersökningstillståndet Grönhög ligger Grönhögsgruvan, vilken bröts mellan åren 1860-1887, främst på kopparmalm sedermera också på zinkmalm.

Analyser av prover från området har givit halter på 9 % zink och 6 % bly. Mineraliseringen är förknippad med en leptit- och amfibolithorisonter med grovkorniga biotit- och kloritomvandlingar.





En viktig del i prospekteringsarbetet är att söka information om gamla gruvor.

LKAB (1985) och Gränges International Mining (1977) har undersökt området och rekommenderat vidare undersökningar av både Grönhögsgruvan och generellt i Bersbofältet.

De senaste åren har grundläggande geofysiska undersökningar utförts inom området vilka gett indikationer på starkt mineraliserade områden.

Planer för den närmsta framtiden

Nästa led i arbetet kommer främst att utgöras av ett geokemiskt provtagningsprogram. Planen är också att genomföra ett borrhprogram med vår egen borrhigg.

Årset och Kallsjö

De nyligen förvärvade undersökningstillstånden i Vetlanda kommun består av två tillstånd, Årset och Kallsjö, vilka omfattar 63 resp. 106 hektar. Områdena ligger ca 2 mil sydväst om Vetlanda inom Fröderyds socken. I trakten finns ett antal gamla gruvor där man utvunnit koppar, zink, bly, silver och guld.

Berggrunden består huvudsakligen av vulkaniska sediment med en sur till basisk sammansättning. I området finns också graniter, basiska intrusioner samt kalkstenar, där de sistnämnda ofta är associerade med mineraliseringarna.

Områdena undersöktes inledningsvis med flygburen magnetisk och elektromagnetisk utrustning, vilka sedan följdes upp med markmätningar. De preliminärt utvalda målområdena gav starka indikationer vid markmätning. I en begränsad geokemisk provtagning har halter på 4 % koppar, 0,8 % zink och 0,65 g/t guld påträffats.

Planer för den närmsta framtiden

Bolaget planerar att göra en mer omfattande geokemisk provtagning tillsammans med en geologisk kartering. För att avgöra mineraliseringarnas djupgående kan ytterligare geofysiska mätningar bli aktuella.

Järnmalm

Kopparberg Mineral, IGE Nordic och Archelon har inlett ett samarbete för att utvärdera möjligheterna att tillsammans utveckla sina järnmalmsfyndigheter i Bergslagen. Initialt skall en gemensamt bekostad studie utvärdera den ekonomiska potentialen i bolagens fyndigheter. Studien skall även ligga till grund för beslut om fortsatt samarbete mellan de tre bolagen för att exploatera fyndigheterna.

Järnmalmsbrytningen i Bergslagen har en lång historia och med dagens priser samt ny teknik bedömer bolagen att det finns goda kommersiella förutsättningar att återuppta brytning i området. Bolagen besitter tillsammans en portfölj av undersökningstillstånd av olika karaktärer med ett sammanlagt känt och indikerat tonnage överstigande 100 miljoner ton. Det är bolagens uppfattning att det ingångna samarbetet avsevärt ökar förutsättningarna att få Bergslagen att återuppstå som en betydande, aktiv och levande järnmalmsprovins.





Järnmalsprojekt prospekteringsobjekt

Burängsberg och Laxsjöfältet

De områden för vilka undersökningstillstånden Burängsberg och Laxsjöfältet gäller ligger i Dalarnas län, väster respektive norr om Ludvika.

Berggrunden består främst av en omvandlad sur vulkanit och granit. Inom området Burängsberg finns flera gamla gruvor och mindre skräpningar som bröts på järnmalm fram till 1967.

Laxsjöfältet är ett 2700 hektar stort område med ett stort antal gruvor där den största är Tuna-Hästberg och bröts fram till 1968.

Planer för den närmsta framtiden

Om samarbetet med IGE och Archelon faller väl ut kommer bolaget arbeta vidare för att driva järnmalmfyndigheterna till ett lönsamt projekt.

Rundberget

Området omfattar förutom ett flertal mindre skräpningar även Moss- och Sköttgruvan som drevs av SKF mellan 1942 och 1973. Gruvområdet består av en ca 1000 meter lång zon av svagt skarnförande järnmalm med varierande magnetitnehåll.

Totalt har ca 2,6 Mton brutits i Moss- och Sköttgruvan. Skomakarberggruvan ligger strax SV om Moss- och Sköttgruvefältet. Gruvan som är 20 meter bred och 10 meter djup var i drift och bröts av Ställbergsbolaget på volframmineralet scheelit under 1979. Som i många andra områden kring Kopparberg består berggrunden till huvudsak av granitiska intrusioner i en sur, omvandlad vulkanit. Berggrunden innehåller också oregelbundet fördelade sulfidmineraliseringar innehållande t.ex. blyglans, zinkblände och kopparkis.

Planer för den närmsta framtiden

Eftersom även detta område ingår i samarbetet med IGE Nordic och Archelon gäller samma planer som för Burängsberg och Laxsjöfältet.

För ytterligare information om bolagets inmutningar se hemsidan www.kopparbergmineral.se.





Bild på hur borrhigen kommer att se ut (fotomontage).

Borrhigg

Bakgrund

För att effektivt utveckla sin prospektering behöver Kopparberg Mineral en borrhigg för geokemisk provtagning. En borrhigg ger möjlighet för bolaget att ta prover där berget inte går upp i dagen. Den mest prisvärda, snabba och ändå givande metoden är kaxborrning. Det finns även möjlighet att utföra bormingar för andra prospekteringsbolag. Bolaget bedömer möjligheten att hyra ut borrhigen som goda och om god beläggning uppnås kan detta bekosta den egna prospekteringen.

Borrutrustningen skall även användas internt, främst på de anomalier som bolaget lokaliserat norr om Kopparberg, det så kallade Laxberget, och vid Grönhögsgruvan utanför Åtvidaberg. Förvärvet är ett logiskt led i utbyggnaden av bolaget.

Kopparberg Mineral köper en ODEX 76 topphammarborr av Atlas Copco vilken monteras på en skogsmaskin av Malå Skogstjänst. Med hjälp av denna utrustning kan Kopparberg Mineral provta berggrunden ner till 50 meters djup och utrustningen förväntas att levereras i början av 2008.

Kaxborrning

Kaxborrning är en snabbare och enklare provtagningsmetod jämfört med t.ex. kärnborrhing. Borrningen producerar centimeter stora bergfragment, vilka analyseras, till skillnad från kärnborrhing 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.



Bakgrund och motiv

Kopparberg Mineral bildades i april 2006 med syftet att investera i mineralprojekt samt andra typer av investeringar för mineralprojekt i första hand i Bergslagen. Bolaget innehar för närvarande ca 8 300 hektar fördelat på 17 beviljade undersökningstillstånd.

Kopparberg Mineral genomför nu en nyemission om 4 392 600 kronor för att kunna öka investeringstakten ytterligare i undersökningstillstånd, fältarbeten och utvärdera möjligheter inom gruvnäringen enligt Bolagets fastställda investeringsstrategi samt finansiera den beställda borrhigen.

Emissionslikviden kommer, efter emissionskostnader, att användas till fortsatt prospektering och för att finansiera borrhigen. Bolaget utvärderar för närvarande även ett antal förvärv inom gruvnäringen. Om tillräcklig med externa uppdrag erhålls kommer borrhverksamheten att kunna finansiera del av den egna prospekteringen.

De aktier som inbjudan avser kommer att representera 28,6 % av kapitalet och 16,7 % 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
Kopparberg den 2 november 2007

Ulrich Andersson Anna-May Wester



Villkor och anvisningar

På årsstämman i Kopparberg Mineral den 19 oktober 2006 bemyndigas styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädare för Bolagets aktieägare, besluta om genomförande av en eller flera nyemissioner av sammanlagt högst 92 340 000 B-aktier.

Styrelsen har därför vid styrelsemöte den 19 oktober 2007, beslutat att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 14 432 000 B-aktier innebärande att vid full teckning av emissionsvolymen 4 329 600 kronor kommer antalet aktier att uppgå till högst 50 512 000 fördelade på 4 000 000 A-aktier och 46 512 000 B-aktier. Genom nyemissionen, kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 288 640 kronor till högst 938 080 kronor. Emissionskursen är satt till 0,30 kronor per B-aktie vilket betyder att Bolaget tillförs 4 329 600 kronor före emissionskostnader. De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 12 november 2007 är ägare i Kopparberg Mineral äger företrädesrätt att teckna aktier serie B i bolaget.

Teckningsrätter

Aktieägare i Kopparberg Mineral erhåller för varje (1) innehavd aktie serie A två (2) teckningsrätter serie B, och för varje aktie serie B två (2) teckningsrätter serie B. Det krävs fem (5) teckningsrätter serie B för att teckna en (1) ny aktie serie B.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,30 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos VPC AB för rätt till deltagande i emissionen är den 12 november 2007. Sista dag för handel i Kopparberg Mineral aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 7 november 2007. Första dag för handel i Kopparberg Mineral aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 8 november 2007.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 15 november 2007 till och med den 30 november 2007. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från VPC, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 15 november 2007 till och med den 27 november 2007. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.

Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 27 november 2007 eller användas för teckning av aktier senast den 30 november 2007 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.



Magnetit





Block med vulkaniska sediment, typiskt för Bergslagen.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningsedel och investerarmemorandum. 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 underlättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-kont utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Kopparberg Mineral är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild

anmälningsedel. 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 30 november 2007. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogas till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

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

2) Särskild anmälningsedel

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter 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 anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som



Pegmatit från "Laxberget".

Veck i vulkaniska sediment.





Varphög vid järngruva i Bergslagen.

denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest på nedanstående telefonnummer. Ifyllt anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 30 november 2007. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB
113 89 STOCKHOLM

Tel: +46-(0)8-506 51 795
Fax: +46-(0)8-506 51 701

Teckning med subsidiär företrädesrätt

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds i första hand till aktieägare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen, varvid dessa får tilldelat ytterligare aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas varvid likvid till emissionskurs 0,30 kronor per aktie skall erläggas senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Teckning utan företrädesrätt

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter och med subsidiär företrädesrätt kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter, vid eventuell överteckning kommer tilldelning att ske i förhållande till när anmälningssedel inkommit till Aktieinvest FK AB (fördelning efter datumsämpel, tidigare inkommen anmälningssedel ger större chans till teckning). Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt.

Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Bolaget tillhanda senast den 30 november 2007. Observera att anmälan är bindande. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas varvid likvid till emissionskurs 0,30 kronor per aktie skall erläggas senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprung-



Orientering i terräng.

ligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

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 Aktieinvest 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 aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna 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 15 november 2007 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av december 2007, 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 verksamhetsåret.

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-aktiens ISIN-kod är SE0001915190. En handelspost uppgår till 5 000 aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och omkring den 7 december 2007, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Handel i aktien

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper utifrån det regelverk som gäller MTF. Genom avtal med OM Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listad 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. Bolaget bygger för närvarande upp sin serviceverksamhet som kan komma att generera intäkter inom sitt segment. Prospekteringsverksamheten som kan generera intäkter först vid ett eventuellt avyttrande av fyndigheter eller vid uppnådd gruvdrift ger för närvarande inga intäkter.

Nedan redovisas siffror från räkenskapsåret
2006-09-01 - 2007-08-31

Summa rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter uppgick till 1 581 tkr under året och avser i sin helhet aktiverat arbete för egen räkning. Aktiveringen avser kostnader för egen avlönade geologer, konsulter och undersökningstillstånd.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till - 1 778 (-232) tkr. Under verksamhetsåret har aktiveringar avseende mineralintressen skett med 1 581 tkr.

Immateriella anläggningstillgångar.

Aktiverade mineralintressen uppgår till 1 581 tkr jämfört med 83 tkr vid föregående verksamhetsårs utgång och redovisas som Immateriella anläggningstillgångar.

Resultat efter finansiella poster

Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 734 (- 227) tkr. Netto av finansiella poster för perioden uppgick till 44 (5) tkr.

Finansiell ställning

Bolaget har vid periodens slut per 2007-08-31 1 447 (1 434) tkr i likvida medel. Soliditeten uppgick till 87 procent jämfört med 95 procent vid förra räkenskapsårets slut.

Balansräkning (tkr)	2007-08-31	2006-08-31
Tillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	1 702	83
Materiella anläggningstillgångar	155	0
Finansiella anläggningstillgångar	500	0
Kortfristiga fordringar	206	40
Likvida medel och kortfristiga placeringar	1 447	1 434
Summa tillgångar	4 010	1 557
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	3 479	1 485
Kortfristiga skulder	531	72
Summa eget kapital och skulder	4 010	1 557
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Bolagets Resultaträkning (tkr)	2006-09-01	2007-08-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		0
Aktiverat arbete för egen räkning		1 581
Summa rörelseintäkter		1 581
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		-1 743
Personalkostnader		-1 597
Avskrivning av im- och materiella tillgångar		-19
Rörelseresultat		-1 778
Finansiella poster netto		44
Resultat efter finansiella poster		-1 734
Skatt		0
Periodens resultat		-1 734

Data per aktie	Helår	
	200708	200608
Antal aktier vid periodens utgång	36 080 000	500 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden	26 292 246	500 000
Resultat per aktie, kr	-0,07	-0,45
Eget kapital per aktie, kr	0,10	2,96

Risker

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En investering i Kopparberg Mineral 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 metallpriserna. Priser på metaller är mycket volatila. Prisfluktuationer får en dramatisk inverkan på alla prospekteringsbolags värdering. Investerares bör uppmärksamma att detta har en omedelbar inverkan på en investering i Bolaget.

Geologisk risk

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

Projektrisk och finansiell risk

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. 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 615.600 och högst 2.462.400 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 30.780.000 st. och högst 123.120.000 st.

Högst 6.156.000 av serie A samt 116.964.000 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 räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, samt genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast sju dagar före bolagsstämmodagen. Anmälan kan ske via post, telefon, telefax eller e-post.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan registrering som normalt tar några dagar måste vara genomförd senast 10 dagar före bolagsstämman. Om denna dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag måste registreringen vara genomförd senast sista vardagen innan. Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt.

§ 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 deförut 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 sker. 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 memorandum. 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 förlusten uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. 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 skall för närvarande ej tas upp till förmögenhetsbeskattning.



Styrelse, VD och revisor.

Styrelse

Bolagets styrelse består av två ledamöter, inklusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt säte i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun.

Styrelseordförande

Ulrich Andersson Vimmerby, född 1966, ordförande, invald 2006

Aktieinnehav: 1 850 000 A-aktier och 1 995 000 B-aktier.

Nuvarande engagemang

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

Tidigare engagemang

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

Styrelsemedlem

Anna-May Wester, Kopparberg, född 1958, ledamot, invald 2006

Aktieinnehav: 950 000 A-aktier samt 2 579 000 B-aktier genom delägarskap i Kopparberg Invest AB.

Nuvarande engagemang

Kopparberg Holding AB, ägare/VD/ledamot
Kopparberg Invest AB, delägare/VD/ordförande
Kopparberg Finans AB, ordförande
MBU Medical AB, ordförande
För Närvarande Reklam AB, VD/ledamot
Biometron AB (publ.), ledamot/delägare

Tidigare engagemang

Biometron AB (publ.), ledamot/delägare

VD

Thomas Lundgren, Kopparberg född 1960
Anställd sedan 2007-05-21.

Nuvarande engagemang

Argo AB, Suppleant

Tidigare engagemang

Inga uppdrag under den senaste femårsperioden.

Revisor

Anders Sandin
Auktoriserad revisor FAR/SRS
Lindebergs Grant Thornton

Ägare per 2007-09-30	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Röster %	Kapital %
Ulrich Andersson, privat och bolag	1 850 000	1 995 000	28,4%	10,7%
Kopparberg Invest AB	950 000	2 579 000	16,8%	9,8%
Åke Zetterberg	800 000	2 277 000	14,9%	9,9%
Ingemar Johansson	400 000	1 640 000	7,8%	5,6%
Övriga aktieägare		23 096 000	32,1%	64,0%
Totalt	4 000 000	32 080 000	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