



MAHVIE MINERALS

FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS I MAHVIE MINERALS

TECKNINGSPERIOD 22 FEBRUARI – 8 MARS 2023
TEASER TILL ERBJUDANDET

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I det informationsmemorandum ("**Memorandumet**") som har upprättats med anledning av den pågående företrädesemissionen av units ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**") i Mahvie Minerals AB (publ) ("**Mahvie Minerals**" eller "**Bolaget**") finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Potentiella investerare rekommenderas att läsa Memorandumet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Memorandumet innehåller bland annat en presentation av Bolaget, Erbjudandet och de risker som är förenade med en investering i Bolaget och deltagande i Erbjudandet. Memorandumet har upprättats av styrelsen för Mahvie Minerals. Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mahvieminerals.com/investerare/foeretraedesemission-2023/, och på www.augment.se/offerings/.

Denna teaser är inte avsedd att ersätta Memorandumet som grund för beslut att teckna units i Mahvie Minerals och utgör heller ingen rekommendation att teckna units i Bolaget. Investerare som vill eller överväger att investera i Mahvie Minerals uppmanas läsa Memorandumet.





BAKGRUND OCH MOTIV

Mahvie Minerals är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag som bedriver målinriktad prospektering inom Norden med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolaget grundades år 2021 med målsättningen att skapa värde för aktieägare och lokala intressenter genom att utöka potential och mineraltillgångar i sina projekt samt på medellång sikt påbörja utveckling av gruvverksamhet. I projektportföljen ingår i dagsläget ett huvudprojekt med fokus på koppar, zink och bly i mellersta Norge samt ett projekt med exponering mot guld och koppar i södra Finland.

I början av 2022 förvärvade Bolaget Mo i Rana VMS AS från EMX Scandinavia AB och erhöll därigenom en rad undersökningstillstånd i det norska Mo i Rana som är ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm. I samband med förvärvet erhöles omfångsrika geologiska informationstillgångar, och Bolaget har sedermera påbörjat ett omfattande arbete med sammanställning och behandling av den tillgängliga informationen. Områdets geologiska miljö bedöms vara gynnsam för så kallade VMS-fyndigheter (Volcanogenic Massive Sulphide), vilka är viktiga källor för koppar, zink och andra metaller. Av särskilt intresse är den tidigare operativa Mofjell-gruvan (Mofjellet) som är ett så kallat Brownfield-projekt med uppskattat hög kvarvarande mineralisering. Enligt Bolagets bedömning uppgår den nuvarande potentialen till cirka 5 miljoner ton med en halt om 3,8 procent zinkekvivalenter.

Under sommaren 2022 förvärvade Bolaget det finska guldprojektet Haveri genom förvärv av samtliga aktier i Palmex Mining Oy från Bluelake Mineral AB (publ). Haveri har varit föremål för guldbrytning under åren 1942 till 1962, och sedermera har omfattande prospektering utförts i området av tidigare ägare. Utförd preliminär ekonomisk bedömning (PEA) har uppvisat ett estimat om 1,56 miljoner uns guldekvivalenter med en halt på 0,93 gram per ton.

Bolagets ledningsgrupp bedömer att det finns goda förutsättningar för värdeökning i både Mo i Rana- och Haveri-projekten. Under det kommande året planerar Bolaget att genomföra omfattande potentiellt värdeökande investeringar i projekten. Närmast väntas Bolaget inleda en borrhkampanj i Mo i Rana om cirka 5 000 meter, efter vilket Bolaget planerar att upprätta en mineraltillgångsbedömning under det första halvåret 2023 samt en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) för Mofjellet under det fjärde kvartalet 2023. Bolaget ser även över möjligheten till kompletterande borrhning i Mo i Rana samt i Haveri, där analysarbete pågår parallellt med ansökan om förlängning av undersökningstillståndet.

Mot bakgrund av de ovan fastlagda utvecklingsplanerna har styrelsen i Mahvie Minerals beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units om cirka 16,2 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till högst cirka 2,9 MSEK, innebärande en nettolikvid om högst cirka 13,3 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen och eventuellt utnyttjande av de tillhörande teckningsoptionerna avses användas till följande ändamål, ordnade efter prioritet:

- **Mo i Rana – 6,0 MSEK** för finansiering av ny borrhkampanj och arbete för framtagande av uppdaterad mineraltillgångsbedömning, preliminär lönsamhetsbedömning och inledande miljöstudier.
- **Haveri – 1,0 MSEK** för analysarbete och upprättande av borrhplan.
- **Bolagsdrift – 4,0 MSEK** för bolagsdrift under de kommande 12 månaderna.
- **Ytterligare nettolikvid** kommer att användas för kompletterande borrhning och eventuellt upprättande av miljökonsekvensbedömning i Mo i Rana.

MAHVIE MINERALS BJUDER IN TILL INVESTERARTRÄFFAR

Mahvie Minerals VD, Per Storm, kommer att presentera bolaget på investerarträffar vid två tillfällen under teckningsperioden. Vid båda investerarträffarna ges möjlighet att följa presentationen digitalt och delta i efterföljande frågestund, alternativt se evenemangen i efterhand. Anmälan görs hos respektive arrangör:

- **Torsdag, 23 februari, 08:40** – ProHearings kapitalmarknadsdag: www.prohearings.com
- **Torsdag, 2 mars, 17:00** – Financial Hearings: www.financialhearings.com/event/46547

ANVÄNDNING AV NETTOLIKVID (PRIORITET)





VERKSAMHET OCH PROJEKT

MAHVIE MINERALS I KORTHET

Mahvie Minerals, grundat år 2021, är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar återfinns i det norska Mo i Rana som är ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm. Därutöver har Mahvie Minerals utvidgat sin verksamhet genom förvärvet av det finska guldprojektet Haveri under sommaren 2022. Mahvie Minerals planerar att via sin prospektering utöka potentiella mineraltillgångar samt på medellång sikt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

MÅL OCH STRATEGI

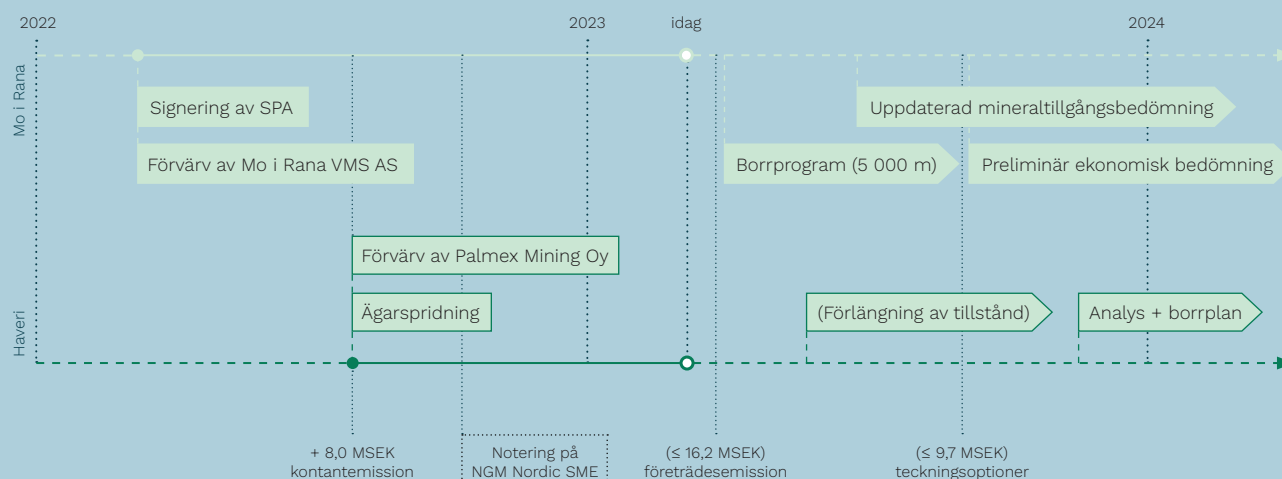
Mahvie Minerals målsättning att skapa aktieägarvärde genom att utveckla en ekonomisk portfölj av mineraltillgångar samt inleda gruvdrift, anrikning och försäljning av metallkoncentrat. För att uppnå detta bedriver Mahvie Minerals målinriktad prospektering inom Norden i områden med kända geologiska förutsättningar där nya ekonomiska och tekniska förutsättningar möjliggör förnyat fokus och verksamhet. Mahvie Minerals avser att utnyttja bästa tillgängliga teknik och anpassa verksamheten enligt högsta möjliga standarder för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

GRUVPROJEKT

Mahvie Minerals innehar undersökningstillstånd i det norska Mo i Rana-projektet som tidigare har producerat främst basmetaller. Bolaget har även utökat sin verksamhet genom förvärvet av det finska guldprojektet Haveri. Bolagets båda projekt befinner sig idag i en sen rekognoserings- och undersökningsfas. Fokus ligger framgent på definition av tillgångarna i projektområden.



HISTORIK OCH PLAN FRAMÅT





VD PER STORM HAR ORDET

Bästa nuvarande och kommande aktieägare,

Mahvie Minerals inledde sin verksamhet för omkring ett år sedan i samband med förvärvet av en uppsättning undersökningstillstånd i det norska Mo i Rana-området, för att sedan under sommaren utöka portföljen med ett guldprojekt i Haveri utanför Tammerfors, Finland. Båda områdena har flera saker gemensamt. De innefattar äldre gruvor som varit nedlagda under en tid och som haft flera olika ägare längs vägen. I båda fallen har flera av ägarna förfogat över andra huvudprojekt som fått mer fokus och uppmärksamhet än de som idag är våra projekt.

Dessa förhållanden ser vi som positiva: Att gruvorna varit i drift innebär att det åtminstone funnits mineraliseringar i områdena. I de flesta fallen är gruvorna inte fysiskt utbrutna, utan nedlagda av andra skäl. I fallet Haveri upphörde gruvdrift till följd av brand, och i fallet Mo i Rana avvecklades gruvverksamheten i kölvattnet av den under 1980-talet rådande åsikten att gruvdrift tillhörde en förgången tid. Att gruvdriftens tid inte är förbi vet vi nu. Vi ser att våra projekt – med omsorg och tydligt fokus – har mycket stor potential. Vi måste dock göra rätt från början, genom tidiga kontakter med omgivande samhällen vilket vi redan gjort i båda fallen, genom fossilfri utveckling av gruvorna från start och genom att så långt som möjligt använda modern teknik. Vi ser exempelvis över möjligheten att använda drönare och öka datainsamling genom användning av moderna och avancerade sensorer i samband med borrhning samt att använda maskininlärning för utvärdering.

I det hittills mest prioriterade området, Mo i Rana, har vi, trots begränsade resurser, gjort betydande framsteg. Vi har skapat en första modell över området där vi tydligt har definierat kommande borrhål. Vi har även gått igenom stora delar av informationen från Mo-området och prioriterat tre projektområden: Mofjell (den tidigare gruvan), Sölvberg och Hellerfjellet. Utöver det finns det goda träffar även i exempelvis Småvatnan i samma område. Alla genomförda arbetsinsatser gör oss mer övertygade om områdets potential, och denna övertygelse har förstärkts ytterligare genom de möten vi haft med olika företrädare i området.

I Haveriprojektet visade en inledande workshop på möjligheten att med en delvis ändrad prospekteringsstrategi uppnå högre halter i mineraltillgången och således en bättre projektekonomi. Även i Finland tar dock tillståndprocessen en viss tid. På grund av en stor backlog hos den finska tillståndsmyndigheten har ännu inte malmletningstillståndet formellt förlängts men inget tyder på att det skulle föreligga några problem med vår ansökan. Vi har fått så kallade "reservationer" i området som ger oss viss säkerhet att göra enklare undersökningar utan problem och säkrat området från andra tillståndssökande. Vi utgår från att undersökningstillståndet i Haveri kommer att förlängas inom kort.

Finland är enligt det välrenommerade Fraser Institute det mest gruvpositiva landet i Norden. Där genomförs satsningar inte bara på gruvor utan även på produktion av insatsmaterial till batterier. I Norge är ett flertal gruv-satsningar nu i sina respektive slutskeden och i Sverige genomförde SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) nyligen en undersökning där över 60 procent av de tillfrågade tyckte att svensk gruvnäring borde ges förutsättningar att utvecklas. Dessutom uppgav nästan 50 procent att de kunde tänka sig att ha en gruva i sitt närområde. Vi ser därmed att den lokala utvecklingen går åt rätt håll.

På marknadssidan har det senaste årets utveckling förstärkt vår övertygelse om att alla mineralprojekt behövs. Återuppbyggnaden av Ukraina, när den nu kommer igång, och den accelererande gröna omställningen globalt samt en ökande regionalisering driver efterfrågan inte bara på metaller i allmänhet utan även på metaller specifikt från Europa. För de metaller som Mahvie Minerals har i sin projektportfölj – mer specifikt koppar, zink och bly – ser vi mycket goda förutsättningar för global marknadstillväxt under de kommande åren. Marknadsutsikterna bedöms således vara gynnsamma.

Mahvie Minerals tillhör den nya generationens prospekteringsföretag. Vi strävar efter att arbeta fossilfritt i så stor utsträckning som möjligt med socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarstagande och genom användning av den senaste tillgängliga tekniken. Vi har robusta projekt i områden där det funnits – och med stor sannolikhet kommer att finnas – ekonomiskt bärkraftiga mineraltillgångar och där den samlade erfarenheten säger att vi, med de priser som nu är förhärskande, med modern teknik och med ett tydligt fokus, kommer att kunna öppna en eller flera gruvor inom rimlig tid.

Avslutningsvis vill jag nu välkomna er, som befintliga och nya aktieägare, att följa med på vår spännande resa mot den nya generationens prospektering. Vi ser stor potential i våra projekt, och med stor tillförsikt på framtiden.



Stockholm den 20 februari 2023

Per Storm

Verkställande Direktör



VILLKOR OCH TIDPLAN

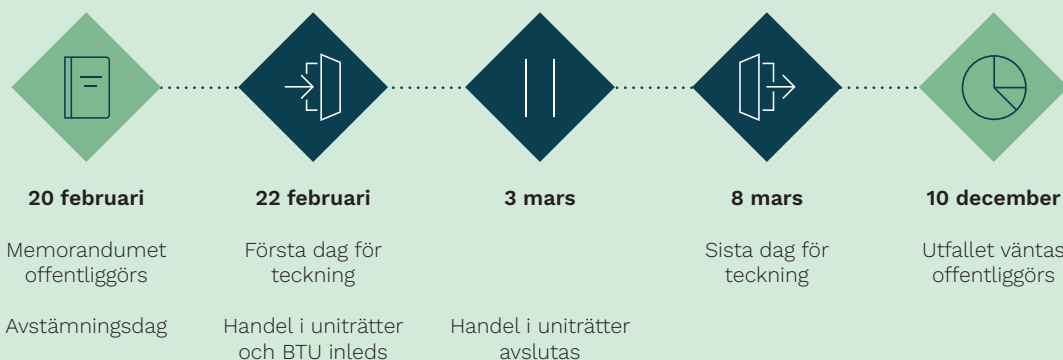
ERBJUDANDET I KORTHET

Högst antal emitterade units	8 108 331 units (16 216 662 aktier och 8 108 331 teckningsoptioner av serie TO1).
Villkor	En (1) befintlig aktie ger en (1) unirätt. Innehav av fyra (4) unirätter berättigar till teckning av tre (3) units. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.
Erbjudandepreis	2,00 SEK per unit (1,00 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
Emissionsvolym	Cirka 16,2 MSEK.
Marknadsvärde	Cirka 10,8 MSEK före Erbjudandet (pre-money).
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	65,0 procent (cirka 1,5 MSEK teckningsförbindelser och cirka 9,0 MSEK garantiåtaganden).
Handel i unirätter	22 februari – 3 mars 2023.
Teckningsperiod	22 februari – 8 mars 2023.
Offentliggörande av utfall	Indikativt 10 mars 2023.
Teckningskurs med optioner	1,20 SEK per aktie.
Teckningsperiod med optioner	4 september – 15 september 2023.

ÖVRIG INFORMATION

ISIN-kod	SE0018768210
LEI-kod	636700PWJH5T0BF28W24
Kortnamn	MAHVIE
Handelsplats	NGM Nordic SME

TIDPLAN FÖR ERBJUDANDET





INSTRUKTIONER FÖR DELTAGANDE

UNITRÄTTER

1. Tilldelning av uniträtter

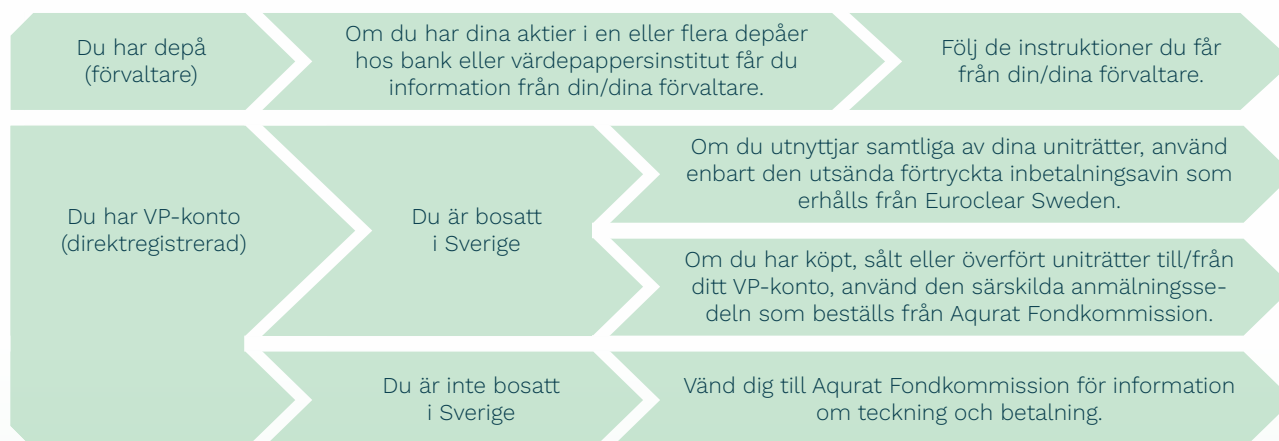
För varje befintlig aktie som du innehade i Mahvie Minerals per den 20 februari 2023 erhåller du en (1) uniträtt.

2. Nyttjande av uniträtterna

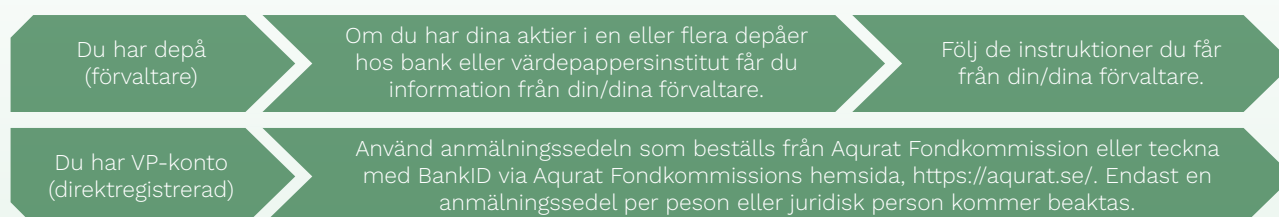
Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units till en teckningskurs om 2,00 SEK per unit (motsvarande 1,00 SEK per aktie). Teckning sker under perioden från och med den 22 februari till och med den 8 mars 2023.

En unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

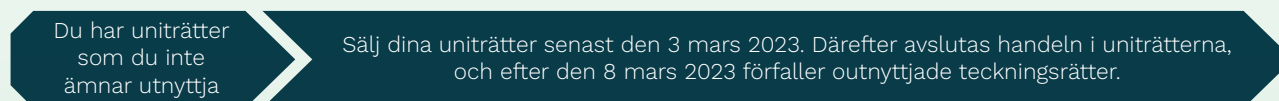
TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER



TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER



OUTNYTTJADE UNITRÄTTER



Vänligen notera att banker och värdepappersinstitut kan ha olika tidsgränser för sista dag för teckning. För mer information om hur du tecknar, vänligen kontakta din förvaltare.

Aqurat Fondkommission kan nås på email: info@aqurat.se, samt telefon: +46 (0)8-684 05 800.