

*Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen.
Allt ansvar för dess innehåll vilar på annonsören.*



Inbjudan till teckning av aktier

i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Inför listning på Aktietorget

Mer information och beställning av informations-
memorandum på www.botniaexploration.com



BOTNIA EXPLORATION

Botnia Exploration Holding



Verksamhet och målsättning

Botnia Exploration Holding AB ("Botnia") är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Huvudstrategin är att enbart vara verksam inom prospektering. Några planer på att utveckla bolaget fram till gruvdrift eller produktion är inte aktuellt.

Botnias målsättning är att öka värdet av bolagets undersökningstillstånd och att inom en 5-årsperiod kunna avyttra delar av bolagets tillgångar, t.ex. undersökningstillstånd vars fyndigheter via provborrningar visar sig motsvara, eller överstiga förväntningarna. Målsättningen är att synliggöra eller realisera värden i två till tre attraktiva undersökningstillstånd genom att inbjuda andra aktörer som medinvestorare, avyttring av hela eller delar av projekt, eller genom separat marknadsnotering av projekt. Sådana aktörer finns bland andra prospekteringsbolag eller andra investerare inom mineral- och metallindustrin.

Botnia grundades i början av 2007 och har sedan dess arbetat intensivt med jakt på högintressanta mineraliseringsområden. Efter två övertecknade emissioner 2008 och 2009 så innehas idag undersökningstillstånd på ett 30-tal intressanta och noggrant utvalda områden. Helt avgörande för Botnias snabba och framgångsrika etablering har varit bolagets erfarenheter av geologer och blockletare med ovärderliga kunskaper om landområden, med stor potential, som ännu ej har upptagits av konkurrenter.

Högprioriterade områden

Bland Botnias mest lovande undersökningsområden kan nämnas:

Orgsjön (guld) i Västerbotten. Här sändes 25 block in för analys. Av dessa innehöll 23 st guld, varav sju stycken med mer än 1 gram guld/ton. De rikaste blocken innehöll 15 g/ton. Mineraliseringstypen är mycket intressant och parallellt kan dras med de etablerade fyndigheterna Fäboliden och Svartliden.

Råneträsket (koppar) i Norrbotten. Detta område ligger i närheten av Aitik och bedöms ha hög potential och har geofysiskt jämförts med Irans största koppargruva.

Vandelån (guld) i Hälsingland. De preliminära resultaten av nyligen avslutade provborrningar visar mycket positiva resultat. Mineraliseringsmiljön överensstämmer mycket väl med det stora antal guldförande block som tidigare påträffats och analyserats.

Avaträsket (zink) i Norrbotten. Lomtjärnen (volfram) i Gävleborg.

Marknaden

De nordiska länderna, med Finland och Sverige i spetsen, har under senare år upplevt en mycket stark prospekteringsutveckling. I kölvattnet av finanskrisen har utvecklingen avmattats rejält i slutet av 2008 och början av 2009, men sedan dess har det tagit fart igen. Det positiva med avbrottet i den kraftiga prospekteringsstillväxten är att det för närvarande finns mer ledig kapacitet att tillgå, vilket leder till lägre borrhöskostnader och effektivare prospektering.

Den stora anledningen att prospekteringen snabbt har kommit igång igen är att metallpriserna ligger på höga nivåer; Kopparpriset har fördubblats sedan årsskiftet 2008/2009. Guldpriset ligger sedan en tid runt all-time-high. Järnmalmpriset ligger kvar över

sin näst högsta nivå från 2007. Koppar, guld och järnmalm står för över hälften av det totala värdet av alla metaller som produceras. Orsaken till de fortsatt höga metallpriserna är bl.a. att **Gold price** (London pm fix, weekly averages) through week 41 2009



nas egen gruvindustri ej förväntas kunna producera i takt med landets och andra snabbväxande ekonomiers efterfrågan på råvaror. Detta i sin tur ökar intresset för prospekteringsbolag.

Under senare år har de s.k. juniorbolagen bl.a. Botnia, tagit täten i den svenska prospekteringen. Visserligen är t ex Boliden alltså den störste enskilde aktören men det är till stor del i de mindre och dynamiska bolagen med snabba beslutsvägar och entusiastiska, högkvalificerade medarbetare som den mest spännande utvecklingen sker i. Dessa bolag kan jämföras med high-techbolagen inom IT- eller bioteknik-sektorerna vad gäller potential för framtiden. Under 2007 stod juniorbolagen för 52% av den totala prospekteringsinsatsen.

Avgörande för ett prospekteringsbolag blir när/om ett genombrott uppstår i form av betydande, och säkerställda, mineraliseringar i ett eller flera undersökningsområden. I sådant fall stiger värdet markant på dessa undersökningstillstånd. Förutsättningarna för att lyckas inom prospektering handlar i stor utsträckning om skicklighet inom geologi och blockletning, d.v.s. att ha valt och skyddat rätt undersökningsområden, att leta och borra på rätt ställe och på rätt sätt, att prioritera områdena så kapitalet arbetar där det har bäst förutsättningar att få hög avkastning. Botnia anser att de redan visat prov på sin skicklighet genom de resultat som hittills framtagits i de prioriterade områdena.

Botnias styrelse och ledning består bland annat av mycket erfarna personer inom geologi/blockletning som har goda förutsättningar att se till att bolaget når sina målsättningar och blir ett framgångsrikt prospekteringsbolag.

Team

Bolagets VD är Bengt Ljung som har en lång och framgångsrik karriär. Förutom utnämning till "Entrepreneur of the year" i USA 1996 så har Bengt Ljung varit; VD Reflex Instruments

AB, VD Komatsu Forklift Inc. USA, VD Kalmar Inc. USA, VD ABB Stal AB, vVD Atlas Copco MCT AB, VD Nitro Nobel Mec AB, Regionschef Nitro Consult AB, Inst. f. Mineralberedning KTH. Bland nuvarande styrelseuppdrag finns: ordförande i Swedish Mining Tunnelling Group, ordförande i NCA HB, ett konsortium 2009 för sprängteknisk kontroll för byggandet av Citytunneln i Stockholm.

Chefsgeolog Göran Petersson har mer än 40 års erfarenhet av prospektering såväl internationellt som i Skandinavien. Göran Petersson har bl.a. medverkat i upptäckten av miljard-guldobjekten Fäboliden (gruvdrift planeras av Lappland Goldminers), Svartliden (pågående framgångsrik gruvdrift av Dragon Mining där guld bryts till ett årligt värde av ca 200 MSEK), Stortjärnhoben och Sandviksträsket. Han är ägare till X Minerals AB samt har varit verksam i International Gold Exploration AB, Lappland Guldprospektering AB, VD Trade World Kenya Mines Ltd., STC Minerals AB, Sveriges Geologiska Undersökning SGU.

Torbjörn Grahn har lång erfarenhet av geologiska undersökningar och anses av många som en av Sveriges främsta sk blockletare. Torbjörn Grahn var tillsammans med bl a Göran Petersson de geologer som fann den mineralisering som var starten för Lappland Goldminers AB i Västerbotten. Torbjörn Grahn var grundare och VD i Lappland Goldminers AB och har verkat inom Sveriges Geologiska Undersökning SGU. Ingemar Åslund, uppfattas som en av de främsta blockletarna i Sverige. Ingemar Åslund har under många år varit knuten till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU och har tidigare arbetat på International Gold Exploration AB.

Inbjudan till teckning

Den föreliggande nyemissionen cirka om 10 mkr som sker i anslutning till Botnias listning på Aktietorget skall användas till att finansiera ytterligare prospekteringsborrning (3–6 mkr), fortsatt blockletning på kända och nya områden (1–2 mkr) samt utökat rörelsekapital (2 mkr). Förutom att upparbeta egna projekt kan eventuella kompletterande förvärv av rättigheter bli aktuella. Förhandlingar pågår kontinuerligt om intressanta undersökningstillstånd som passar in i bolagets strategi.

Möjlighet träffa representanter för Botnia

Botnia kommer under anmälningsperioden hålla företagspresentationer på följande platser:

- Stockholm 9/11 kl 17.30 – Clarion Hotel
- Göteborg 10/11 kl 17.30 – Scandic Opalen
- Malmö 11/11 kl 17.30 – Hilton Malmö City
- Piteå 12/11 kl 17.30 – Piteå Stadshotell

Kontakta bengt.ljung@botniaexploration.com för att anmäla dig! Observera – begränsat antal platser.

Teckningssedel

Anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt i Botnia Exploration Holding AB (publ), ("Botnia").

INSÄNDES TILL: Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm, Fax: 08-506 517 01

ANMÄLNINGSTID: 30 oktober – 13 november 2009

PRIS: 0,14 kronor per aktie

Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min / vår räkning, enligt villkor i informationsmemorandum utgivet av styrelsen för Botnia i oktober 2009, teckna:

Antal aktier:

Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas.

Aktierna ska placeras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:

Depånummer	
VP-konto	
Efternamn/firma	
Person-/organisationsnummer	
Utdelningsadress	Postnummer och ort

.....
Ort och datum

.....
Underskrift

Erbjudandet i sammandrag:

Emissionsvolym: 9 988 275:40 kr fördelade på 71 344 824 aktier.

Teckningskurs: 0,14 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Företrädesrätt: Emissionen genomförs med företrädesrätt för Botnias befintliga aktieägare. Övriga tecknare har möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt via denna teckningssedel.

Teckningstid: 30 oktober – 13 november 2009.

Teckning: Genom påteckning och insändning av teckningsanmälan till Aktieinvest AB.

Tilldelning: Tilldelning beslutas av styrelsen för Botnia i enlighet med

fördelningsprinciper angivna i informationsmemorandum. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 18 november 2009. Meddelande sänds endast till dem som erhållit tilldelning.

Likvid: Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktion på avräkningsnotan.

Handel i aktien: Aktien kommer att tas upp till handel på Aktietorget. Första handelsdag beräknas till den 14 december 2009.

Fullständigt informationsmemorandum kan hämtas på www.botniaexploration.com eller beställas från bolaget.



BOTNIA EXPLORATION

Botnia Exploration AB
Gåshaga Brygga 5
181 66 Lidingö

Telefon: +46 70 543 16 05
E-mail: info@botniaexploration.com
Webb: www.botniaexploration.com