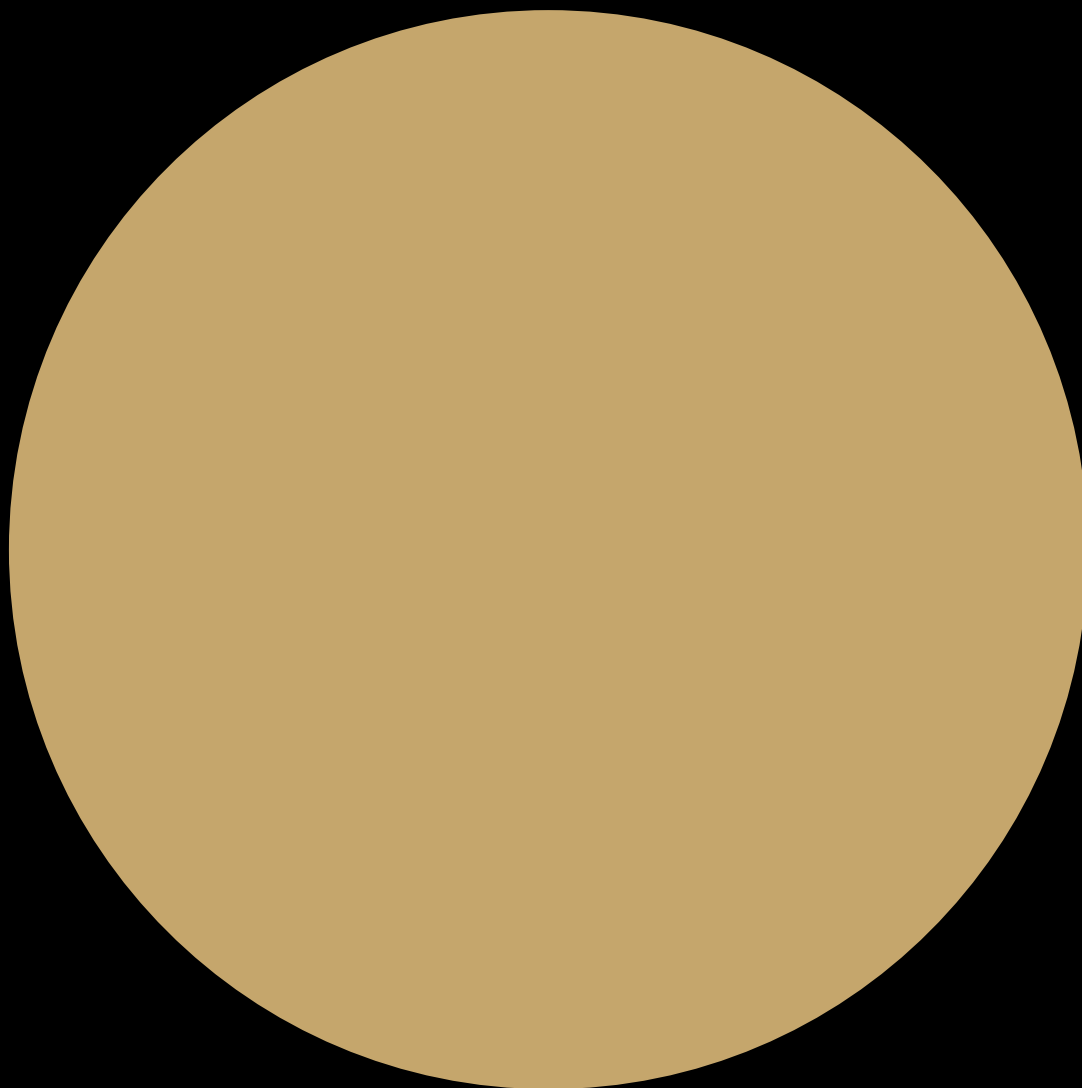


Information om nyemission i Nordic Mines

Januari-februari 2010



Lage.

Denna informationsbroschyr utgör en förenklad beskrivning av den nyemission som Nordic Mines AB (publ) genomför under januari-februari 2010. Informationsbroschyren är endast avsedd för aktieägare i Nordic Mines som är bosatta i Sverige. Denna broschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till prospektet som finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida, www.nordicmines.se, samt kan beställas per telefon från bolaget, 018-84 34 500.



Nyemissionen i korthet

BAKGRUND

Nordic Mines bedriver prospektering efter guld och andra metaller i Norden, för närvarande i tre områden i vardera Finland och Sverige. Det projekt som kommit längst är Laiva i Finland, där bolaget nu står inför en betydande investering för att kunna inleda gruvproduktion.

Styrelsen i Nordic Mines har därför beslutat att genomföra två nyemissioner som tillsammans tillför bolaget cirka 240 miljoner kronor. Det nya kapitalet skall användas till att anlägga gruva och anrikningsverk i Laiva.

Den totala investeringen för att färdigställa gruvanläggningen i Laiva uppgår till omkring 700 miljoner kronor. Utöver nyemissionen kommer finansieringen att ske genom projektlån från ett bankkonsortium. Lånet är under slutförhandling och så snart de slutgiltiga villkoren är fastställda kan ett investeringsbeslut tas, vilket utgör startskottet för byggnation. Bolaget räknar med att anläggningen står färdig för guldproduktion under andra kvartalet 2011 och att full produktion uppnås senare under året.

Fyndigheten i Laiva uppgår till 14 miljoner ton känd och indikerad mineraltillgång med en guldhalt om 2,2 gram per ton, vilket motsvarar 32 000 kg guld (se tabell sidan 9 i avsnittet Om Nordic Mines). Det planerade anrikningsverket kommer att ha en kapacitet på två miljoner ton per år, vilket innebär att omkring 3 700 kg guld kommer att produceras per år vid full produktion. Den befintliga mineraltillgången motsvarar sju års produktion, det utvinningsbara tonnage kommer dock att variera över tiden beroende på guldprisets utveckling, malmförlust vid brytning och ett flertal andra produktionsfaktorer. Nordic Mines ambition är att bedriva guldproduktion betydligt längre än sju år. Det finns en stor potential att genom ytterligare prospektering utöka fyndighetens storlek. I Laivas närhet har Nordic Mines dessutom flera intressanta fyndigheter som, om de utvecklas positivt, skulle kunna anrikas i Laiva.

Nordic Mines vision är att bli en av de ledande guldproducenterna i Europa – och samtidigt en förebild inom miljövänlig gruvbrytning.

GÖR ETT AKTIVT VAL

Nordic Mines har precis tagit in 180 miljoner kronor från institutionella investerare. Nu ges befintliga aktieägarna möjlighet att investera i bolaget till samma teckningskurs, 26 kronor per aktie.

Den nu aktuella emissionen, motsvarande cirka 60 miljoner kronor, är en företrädesemission, vilket innebär att du som aktieägare i Nordic Mines har rätt att teckna nya aktier baserat på det antal aktier du redan äger.

Denna informationsbroschyr är framtagen för att informera dig som är aktieägare om dina valmöjligheter i samband med nyemissionen. Oavsett om du vill delta i nyemissionen eller ej är det viktigt att du gör ett aktivt val, annars riskerar du att förlora värde:

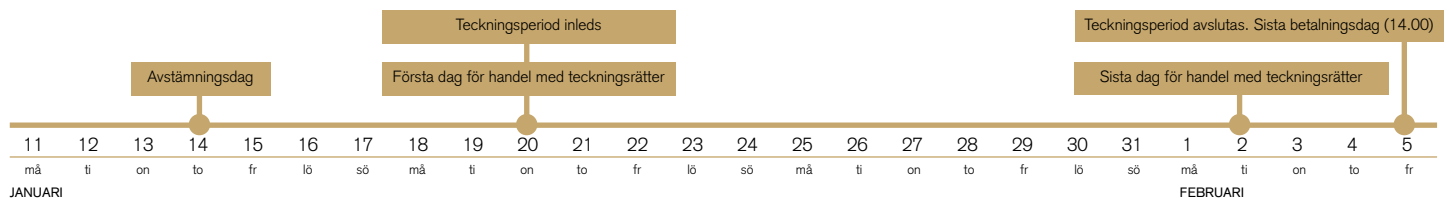
- Utnyttja dina teckningsrätter för att teckna nya aktier i Nordic Mines, senast den 5 februari 2010 (kl 14.00)
- Sälj dina teckningsrätter, senast den 2 februari 2010

Följ informationen i denna broschyr för att teckna nya aktier eller sälja dina teckningsrätter.

För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till prospektet som finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida, www.nordicmines.se, och kan erhållas från bolaget via e-post: info@nordicmines.se eller per telefon: 018-84 34 500, samt från Avanza Bank AB: 08-562 25 120.

HUVUDSAKLIGA VILLKOR OCH TIDPLAN

Teckningskurs:	26 kronor per aktie
Företrädesförhållande:	Varje 10 gamla aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie
Teckningsperiod:	20 januari-5 februari 2010
Handel med teckningsrätter:	20 januari-2 februari 2010
Sista dag för betalning:	5 februari 2010 (kl 14.00)



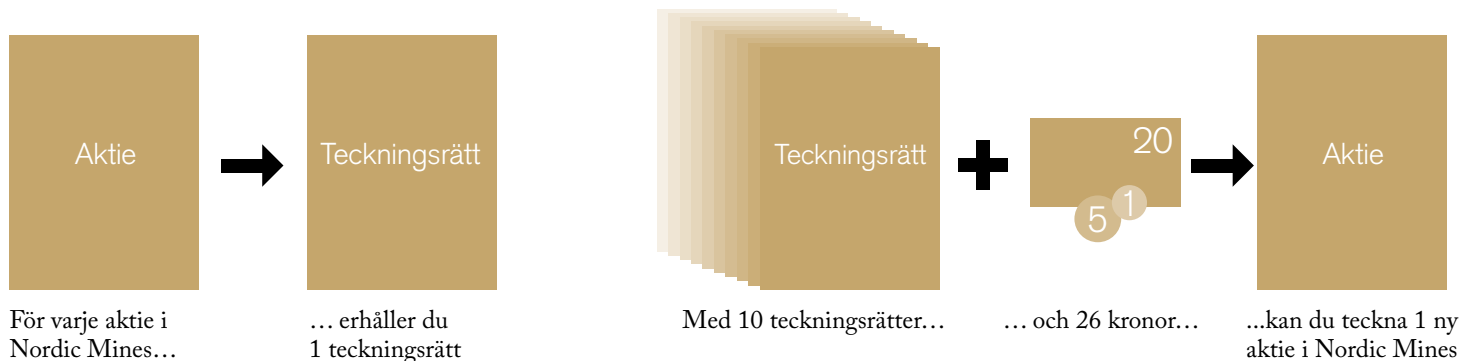
Med "Nordic Mines" avses i detta dokument Nordic Mines AB (publ) eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Nordic Mines AB (publ) är moderbolag. Detta dokument utgör en förenklad beskrivning av den företrädesemission som Nordic Mines AB (publ) nu genomför och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet.

Detta dokument utgör endast översiktlig information och utgör inte ett prospekt. Investerare skall inte teckna eller förvärva några värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det fullständiga prospektet som har upprättats med anledning av de emissioner som Nordic Mines genomför under januari-februari 2010 och som har godkänts av Finansinspektionen. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till prospektet som finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida, www.nordicmines.se, och kan erhållas från bolaget via e-post: info@nordicmines.se eller per telefon: 018-84 34 500, samt från Avanza Bank AB: 08-562 25 120.

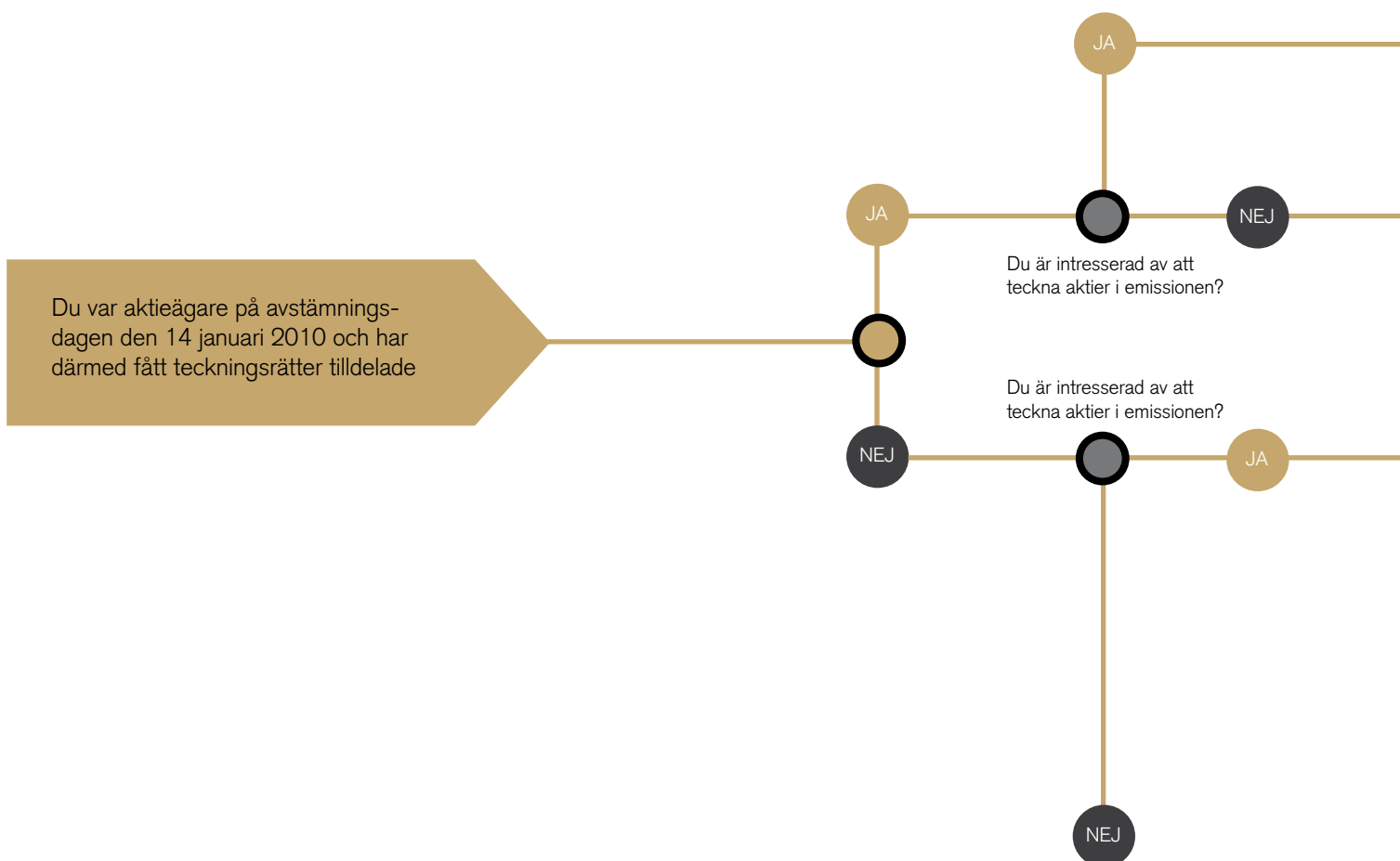
Detta dokument är endast avsett för aktieägare i Nordic Mines som är bosatta i Sverige. I ett flertal jurisdiktioner, däribland USA, Kanada, Australien och Japan, är distribution av denna informationsbroschyr, distribution av prospektet, distribution av anmälningssedlar, teckning av aktier, erbjudandet att teckna aktier, liksom försäljning av aktier föremål för restriktioner i lag och andra regler. Ovanstående dokument kan erhållas under förutsättning att inget av dessa dokument kommer att offentliggöras, publiceras eller på annat sätt distribueras, helt eller delvis, till eller inom ovanstående jurisdiktioner, eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara förbjudet. Detta dokument och relaterade handlingar kan innehålla framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med risker och osäkerhet eftersom den återger Nordic Mines nuvarande förväntningar och antaganden om framtida händelser och omständigheter som kan komma att visa sig vara felaktiga. Ett antal betydelsefulla faktorer skulle kunna medföra att resultat och utveckling kommer att skilja sig väsentligt från det som uttrycks eller antyds i den framtidsinriktade informationen, inklusive risker och osäkerheter som redovisas i prospektet.

Så här gör du:

TECKNA AKTIER GENOM ATT UTNYTTJA DINA TECKNINGSRÄTTER

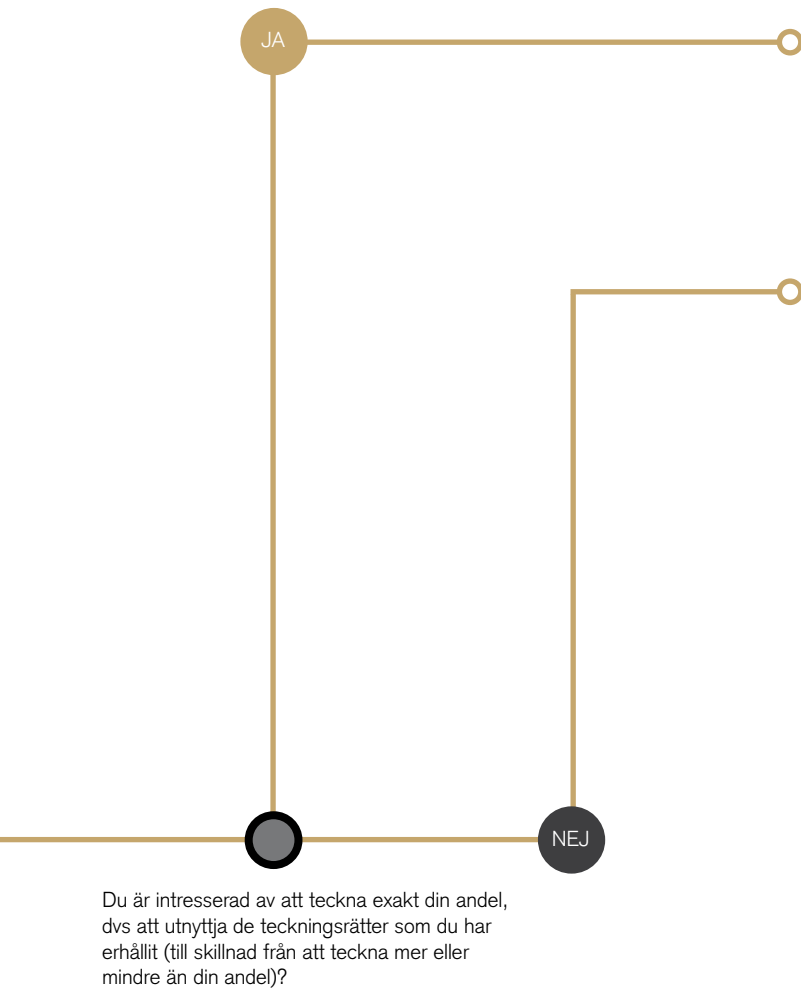


ANDRA MÖJLIGHETER I SAMBAND MED EMISSIONEN



Observera:

Innan du bestämmer dig för att köpa aktier i Nordic Mines bör du läsa det fullständiga prospektet för att förstå vilka risker som är förknippade med att investera i bolaget. För att förhindra att du förlorar det eventuella värdet på dina teckningsrätter måste du utnyttja dem för teckning senast den 5 februari 2010 kl 14.00, eller sälja dem senast den 2 februari 2010.



Betala genom den förtryckta avin som du fått hemskickad. Betalning sker på samma sätt som vid andra inbetalningar, till exempel via Internetbank, bankgiro eller på bankkontor. Glöm inte att ange referens vid betalningen, detta finns angivet på avin. Observera att betalningen måste vara inne senast den 5 februari 2010, kl 14.00. Du behöver inte fylla i eller lämna in någon anmälningsedel.

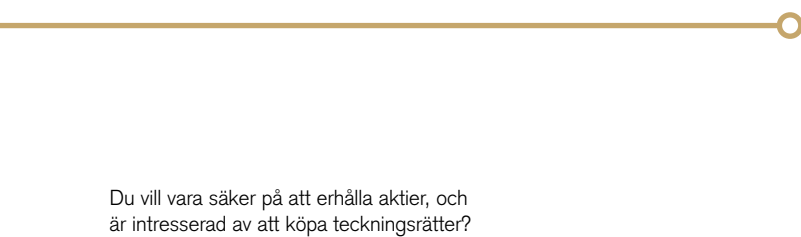
Kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att antingen köpa ytterligare teckningsrätter, eller sälja en del av dina teckningsrätter. Observera att sista dag för handel i teckningsrätter på börsen är den 2 februari 2010.

Fyll i och skicka in "Anmälningsedel nr 1 – teckning med stöd av teckningsrätter". Tänk på att du behöver 10 teckningsrätter för att teckna 1 aktie. Anmälningsedel finns bl.a. på bolagets hemsida, www.nordicmines.se.

För att teckningen skall vara giltig måste du även betala för aktierna (26 kr gånger antalet aktier du tecknar). Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Observera att betalningen måste vara inne senast den 5 februari 2010, kl 14.00.

Du kan också välja att anmäla dig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Fyll i och skicka in "Anmälningsedel nr 2 – teckning utan stöd av teckningsrätter". Anmälningsedel finns bl.a. på bolagets hemsida, www.nordicmines.se.

Efter teckningstidens utgång kommer du få ett meddelande om hur många aktier du har blivit tilldelad, samt instruktioner för hur betalning går till. Observera att om du inte har fått någon tilldelning alls kommer du inte få något meddelande om detta.



Kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att sälja teckningsrätterna.

Observera att sista dag som du kan sälja teckningsrätterna på börsen är den 2 februari 2010. Om du inte säljer dina teckningsrätter och inte heller använder dem för teckning förfaller de och du förlorar då deras eventuella värde.

Kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut för att köpa teckningsrätter. Observera att sista dag för handel i teckningsrätter på börsen är den 2 februari 2010.

Fyll i och skicka in "Anmälningsedel nr 1 – teckning med stöd av teckningsrätter". Tänk på att du behöver 10 teckningsrätter för att teckna 1 aktie. Anmälningsedel finns bl.a. på bolagets hemsida, www.nordicmines.se.

För att teckningen skall vara giltig måste du även betala för aktierna (26 kr gånger antalet aktier du tecknar). Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Observera att betalningen måste vara inne senast den 5 februari 2010, kl 14.00.

Fyll i och skicka in "Anmälningsedel nr 2 – teckning utan stöd av teckningsrätter". Anmälningsedel finns bl.a. på bolagets hemsida, www.nordicmines.se.

Efter teckningstidens utgång kommer du få ett meddelande om hur många aktier du har blivit tilldelad, samt instruktioner för hur betalning går till. Observera att om du inte har fått någon tilldelning alls kommer du inte få något meddelande om detta.

RIKTAD EMISSION I KOMBINATION MED FÖRETRÄDESEMISSION SÄKRAR FINANSIERING

Det är mycket glädjande att vi kunde avsluta 2009 med att presentera finansieringen av det egna kapital som behövs för att kunna gå vidare och fatta investeringsbeslut för vårt guldprojekt i Laiva. I och med den riktade emissionen om 180 miljoner kronor och den nu förestående, genom emissionsgarantier garanterade, företrädesemissionen om 60,5 miljoner kronor erhåller Nordic Mines ett totalt kapitaltillskott om 240,5 miljoner kronor före emissionskostnader.



Sedan slutet på 2008 har vi engagerat Standard Bank som rådgivare och arrangör av ett projektlån för Laivaprojektet. Standard Bank har tillsammans med sin tekniska rådgivare lagt stor energi på att gå igenom vår feasibilitystudie, inklusive alla delstudier, i syfte att göra den "bankable", d.v.s. möjliggöra bankfinansiering av verksamheten genom projektlån. Feasibilitystudien för Laiva visar att vårt projekt håller hög kvalitet också med internationella mått och det finns goda förutsättningar att erhålla projektfinsiering. I och med att vi har säkerställt den egna delen i finansieringen av Laivaprojektet kan vi nu gå vidare och fastställa de exakta villkoren för projektlånet. Våra diskussioner med Standard Bank och det lånekonsortium som har arrangerats är långt gångna och vi räknar med att slutföra finansieringen under den närmaste tiden.

LAIVA ÄR NU REDO FÖR INVESTERINGSBESLUT

Sedan bolaget grundades har vi borrar över 50 000 meter i Laiva och ökat tonnaget betydligt. Under åren har ett omfattande arbete avseende de tekniska förberedelserna genomförts. Vi har genomfört provbrytning och testanrikning, gruvoptimering och brytningsplanering samt processutveckling och designstudier. Vid sidan av de tekniska förberedelserna har vi lagt ner ett omfattande arbete på miljökonsekvensbeskrivning av gruva och anrikningsverk som minimerar påverkan på miljön. Stora ansträngningar har gjorts för att finna de mest miljövänliga alternativen. Av feasibilitystudien och miljötilståndet framgår det att vi har en fyndighet som är

lätthanterlig ur miljösynpunkt. Våra restprodukter kommer att kunna deponeras på ett mycket miljövänligt sätt. Detta minimerar risken för att föroreningar sprids i naturen.

Vårt miljöarbete och övriga förstudier resulterade i att vi i november förra året kunde erhålla ett miljötilstånd som gör det möjligt att omedelbart inleda uppbyggnad av anrikningsverk och anläggning av gruva i Laiva. Miljötilståndet ger oss rätt att bryta och anrika två miljoner ton per år samt viss flexibilitet att öka produktionen. I och med miljötilståndet samt tidigare plan- och gruvtilstånd finns erforderliga tillstånd för att påbörja utvinning av Laivafyndigheten.

BETYDANDE FYNDIGHET MED TILLVÄXTPOTENTIAL

När vi inom kort fattar investeringsbeslut för Laiva har vi en känd och indikerad mineraltillgång på drygt 14 miljoner ton, vilket motsvarar sju års produktion med vår planerade kapacitet om två miljoner ton per år. Beroende på faktorer som gräbergsinblandning och malmförlust vid brytningen samt inte minst guldpris och produktionskostnader kommer det utvinningsbara tonnaget att variera över tiden. Vår ambition är att bedriva gruvdrift betydligt längre än sju år. Utöver de kända och indikerade tillgångarna i Laiva har vi för närvarande fyra miljoner ton antagen mineraltillgång, som vi genom ytterligare borrhning hoppas att kunna uppgradera till känd och indikerad tillgång och lägga in i vår brytplan. Laivafyndigheten är dessutom öppen i flera riktningar och vi räknar med att fortsatta provborrningar kommer att resultera i en utökning

av fyndigheten. Resursberäkningen för Laiva är baserad på borrhningar ned till 150 meters djup, enstaka borrhål på djupet indikerar dock att fyndigheten fortsätter djupare. Ifall fortsatta borrhningar på djupet faller väl ut kan ett djupare dagbrott bli aktuellt. I förlängningen kan detta fortsätta i underjordsbrott.

Att Laivafyndigheten befinner sig i ett intressant område med flera mineraliseringar visste vi sedan tidigare. Under hösten redovisade vi resultatet av den fältprospektering vi gjort i Laivas närområde. Vi har tre identifierade guld-mineraliserade områden i Laivas närhet. Under 2010 planerar vi att fortsätta prospekteringen kring dessa tre satellitområden och även inleda kärnbörning. Om något av de tre områdena utvecklas till en brytvärd fyndighet kommer det att gå att transportera malmen till verket i Laiva för anrikning.

De tillväxtpotentialer som finns hos huvudfyndigheten i Laiva tillsammans med potentialen i de tre satellitområdena gör att det finns förutsättningar att bedriva gruvdrift i Laivaområdet under lång tid framöver.

SNABB UTBYGGNAD OCH PRODUKTION UNDER ANDRA KVARTALET 2011

Vi har genomfört en omfattande feasibilitystudie samt upphandling av utrustning och totalentreprenad. När vi fattar investeringsbeslut kan vi snabbt inleda uppbyggnaden av anrikningsverket och anläggningen av gruvan i Laiva. Baserat på offerter och diskussioner med leverantörer och samarbetspartners bedöms anläggningstiden

för verk och gruva i Laiva uppgå till omkring 14 månader. Till detta kommer ett par månaders upprampning och intrimning. Vår bedömning är att vi ska kunna producera det första guldet i Laiva under andra kvartalet 2011 och nå full produktion under andra halvåret 2011.

LÖNSAM GRUVPRODUKTION OCH AKTIEUTDELNING

Vi räknar med att vara ett mycket lönsamt bolag med ett positivt kassaflöde från och med det andra halvåret 2011. Styrelsens målsättning avseende Nordic Mines utdelningspolicy är att, över tiden, 30 till 50 procent av resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Genom utdelningspolicyen får bolaget en hög direktavkastning. Samtidigt möjliggör den goda lönsamheten en vidareutveckling av nya projekt.

Med den riktade emissionen har vi säkerställt huvuddelen av det egna kapital som vi behöver för att genomföra investeringen i Laiva. Den riktade emissionen innebär också att vi får en väsentlig förstärkning av det institutionella ägandet i bolaget, vilket vi ser som mycket positivt.

Med den nu förestående företrädesemissionen ges även befintliga aktieägare möjlighet att delta i finansieringen. Jag vill därvid passa på att tacka Nordic Mines alla aktieägare för förtroendet genom åren och värdesätter att ni följer med oss när vi tar steget till att bli ett producerande gruvbolag. Vår ambition är att etablera Nordic Mines som ett av de större europeiska guldbolagen med betydande guldproduktion och intressanta tillväxtpotentialer.



Michael Nilsson
VD Nordic Mines

Om Nordic Mines

Nordic Mines grundades 2005 och har främst inriktats på prospektering och utveckling av guldfyndigheten i Laiva i mellersta Finland. Allt eftersom prospekteringen fortlöpt och fyndigheten kartlagts framstår Laiva sannolikt som en av de största guldfyndigheterna som påträffats i Norden genom tiderna. Laivaprojektet är långt framskridet och Bolaget räknar med att kunna inleda gruvproduktion under andra kvartalet 2011 och nå full produktion senare under året.

LAIVAFYNDIGHETEN

Laiva ligger i Österbotten, utanför Brahestad, i det mineralrika, finska gruvbältet som sträcker sig från Brahestad vid Östersjön tvärs över Finland till sjön Ladoga i Ryssland. Laivafyndigheten upptäcktes av en amatörprospekterare i början av 1980-talet. Fyndigheten förvärvades av Nordic Mines 2005.

Sedan övertagandet av Laivafyndigheten 2005 har ett omfattande borrhprogram genomförts. Totalt ingår 415 borrhål om sammanlagt 61 000 meter i resursberäkningen. Känd och indikerad mineraltillgång uppgår idag till drygt 14 miljoner ton med en guldhalt om cirka 2,2 gram per ton – motsvarande 32 000 kg guld. Fyndigheten går ända upp i bergytan vilket innebär att den kommer att brytas i dagbrott, något som ger låga produktionskostnader. Det finns goda förhoppningar om att mineraltillgången kan komma att utökas genom ytterligare prospektering, särskilt eftersom fyndigheten är öppen i flera riktningar. Mineraltillgången är beräknad till ett djup på 150 meter under marken men ett antal borrhål till det dubbla djupet visar att fyndigheten även fortsätter längre ner. Den höga guldhalten ger dessutom förutsättningar för en god lönsamhet. Provbrytning och testanrikning har visat att upp till 90 procent av guldets kan utvinnas med en relativt enkel teknik.

Under 2007 presenterade Nordic Mines en initial pre-feasibilitystudie för gruvverksamheten vid fyndigheten i Laiva. Detta följdes upp under första halvåret 2008 av en pre-feasibilitystudie som innehöll en bryt-

ningsplan för fyndigheten för de inledande fyra åren. Under hösten 2009 har Nordic Mines fullföljt arbetet med den slutliga feasibility-studien som innehåller detaljerad information om varje del i projektet. Bolaget har nu erhållit alla nödvändiga tillstånd och myndighetsbeslut för att påbörja utvinning av Laivafyndigheten – däribland det viktiga miljötillståndet som erhöles den 24 november 2009.

Nordic Mines står nu inför ett investeringsbeslut om gruvproduktion i Laiva. Investeringsbeslutet grundas på den fullständiga feasibility-studien och kan fattas så snart de slutgiltiga villkoren för lånefinansieringen är fastställda. När ett investeringsbeslut tagits påbörjas direkt arbetet med anläggning av gruva och anrikningsverk.

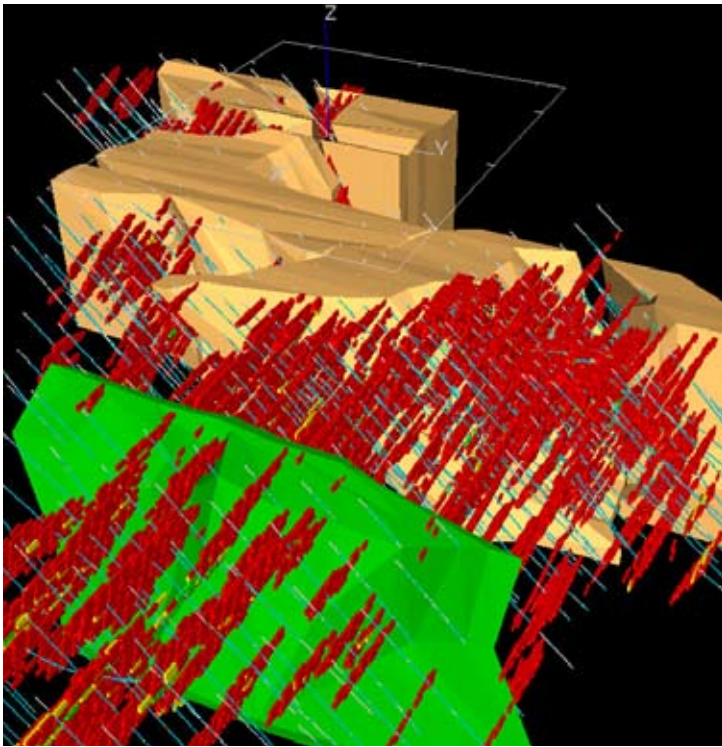
Fyndigheten i Laiva kommer brytas i dagbrott. Fördelarna med dagbrott är bl.a. lägre investerings- och brytkostnader jämfört med underjordsbrytning. Guldets finns i små kvantiteter i malmen och för att utvinna guldets måste malmen anrikas. Den brutna malmen kommer därför gå vidare för anrikning till det anrikningsverk som bolaget anlägger i direkt anslutning till gruvan.

I anrikningsverket krossas först malmen, därefter genomgår den en lagningsprocess och slutligen fälls guldets ut genom elektrolys. Därefter gjuts guldets till så kallade doréackor som innehåller cirka 90 procent guld. Doréackorna säljs vidare på världsmarknaden till externa raffinaderier, där guldets till slut gjuts i guldackor med mer än 99,9 procents guldhalt.

MINERALTILLGÅNG VID LAIVAFYNDIGHETEN

Klassificering	Ton (miljoner)	Halt (g/ton)	Guld (ton)	Oz guld
Känd mineraltillgång (cut off 0,8 g/ton)	4,89	2,33	11,4	366 000
Indikerad mineraltillgång (cut off 0,8 g/ton)	9,5	2,15	20,4	657 000
Totalt Känd och Indikerad mineraltillgång (cut off 0,8 g/ton)	14,39	2,21	31,8	1 020 000
Mineraltillgång kategori B (känd & indikerad) Halt mellan 0,5-0,8 g/ton	5,17	0,63	3,2	100 000
Antagen mineraltillgång (cut off 0,8)	4,17	2,0	8,3	270 000

För ytterligare information om mineralresurserna se www.nordicmines.se



ÖVRIGA PROJEKTOMRÅDEN

Parallellt med att gruvproduktion inleds vid Laivafyndigheten kommer prospekteringsverksamheten fortsätta vid Nordic Mines övriga fem projektområden i Finland och Sverige. Dessa projektområden utgörs av Tormua (guld) och Kumiseva (guld-platina-palladium) i Finland samt Tjärgetvare (zink), Fjälltuna (guld) och Alanäs (zink-bly) i Sverige. Samtliga dessa områden har beviljats inmutning respektive undersökningstillstånd (finländsk respektive svensk benämning på den lagliga rätten att undersöka ett begränsat område). Den fortsatta prospekteringen kommer att avgöra huruvida bolaget kommer att gå vidare och ansöka om ytterligare tillstånd för att kunna inleda gruvproduktion i dessa områden framöver.

FÖREKOMST AV GULD

Den Fennoskandiska skölden är en geologisk formation som sträcker sig genom Norge, Sverige och Finland och som anses ha goda förutsättningar för mineralfyndigheter. Trots att prospekteringsstakten ökat i Finland och Sverige under de senaste åren är länderna fortfarande underprospekterade jämfört med motsvarande geologiska områden i Australien och Kanada. En anledning till detta är att investeringar inom gruvsektorn har varit starkt reglerade med begränsningar av utländska företags möjligheter att utöva prospektering i Finland och Sverige. Det är först på 1990-talet som utländska investerare har haft full möjlighet att prospektera och utvinna mineral i dessa länder. Beroende på bland annat ovanstående och stigande metallpriser är trenden för prospektering och gruvdrift positiv både i Finland och i Sverige.

MARKNADEN FÖR GULD

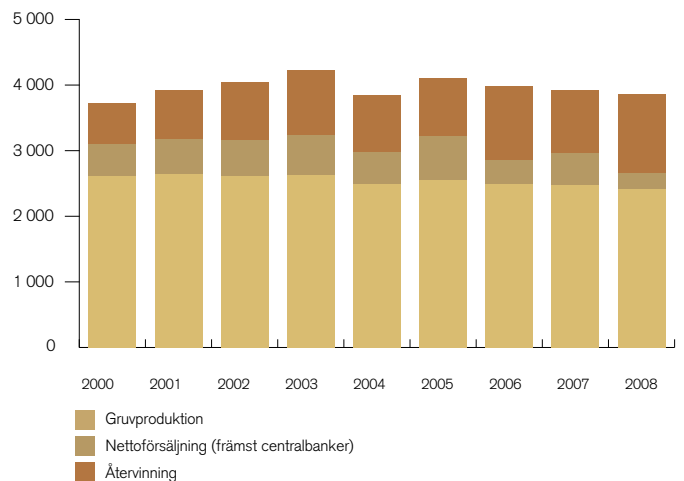
Guldmarknaden tillförs guld från tre källor: gruvbrytning, återvinning samt genom centralbankernas utförsäljning av guldreserver. Guld produceras i gruvor över hela världen. De största producenterna är Kina, Sydafrika, Australien och USA.

Den totala mängd guld som genom tiden brutits och vaskats fram omfattar cirka 160 000 ton. Detta motsvarar en kub i solitt guld med sidan 20 meter. Värdet av detta guld är ungefär 40 000 000 000 000 kronor.

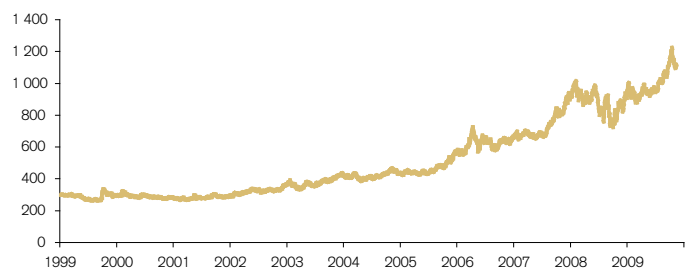
Guld handlas både i fysisk form och i finansiella derivat framförallt i instrument som terminer och optioner. Den globala guldhandeln sker huvudsakligen direkt mellan olika börser såsom London Bullion

Market (LBM) och New York Merchantile Exchange (NYMEX). Guldpriset har haft en positiv utveckling under flera år och den 2 december 2009 nådde guldpriset all time high, 1 216 dollar per ounce, motsvarande cirka 265 kronor per gram.

Tillförsel av guld globalt åren 2000-2008 (ton)



Guldprisutveckling jan 1999 - dec 2009 (USD/ounce)



Frågor och svar

VAD ÄR EN NYEMISSION?

En nyemission genomförs av ett företag för att få in mer eget kapital genom att ge ut nya aktier. De nya aktierna kan ges ut både till befintliga och/eller nya aktieägare. Nordic Mines genomför dels en emission med företrädare för befintliga aktieägare, dels en riktad emission till nya aktieägare.

VAD ÄR ANLEDNINGEN TILL ATT BOLAGET GENOMFÖR ÄVEN EN RIKTAD EMISSION?

Den riktade emissionen genomförs för att bolaget skyndsamt ska erhålla den finansiering, som tillsammans med lån, krävs för att kunna starta gruvproduktion i Laiva. Dessutom innebär den riktade emissionen att det institutionella ägandet stärks i bolaget.

SKILJER SIG TECKNINGSKURSERNA I EMISSIONERNA?

Nej, teckningskursen i båda emissionerna är 26 kronor per aktie.

BEHÖVER JAG SOM AKTIEÄGARE GÖRA NÅGOT FÖR ATT FÅ TECKNINGSRÄTTER I FÖRETRÄDESEMISSIONEN?

Nej, alla som var registrerade som aktieägare i Nordic Mines per den 14 januari 2010 (avstämningsdagen) får teckningsrätter automatiskt.

VAD ÄR TECKNINGSRÄTTER OCH VILKA ERHÅLLER TECKNINGSRÄTTER?

Befintliga aktieägare får teckningsrätter, vilka ger en förtur (rättighet) till att teckna de nya aktierna i emissionen. Hur många teckningsrätter du får beror på hur många aktier du ägde per den 14 januari 2010 (avstämningsdagen). Du får en teckningsrätt för varje aktie du ägde. För att teckna en ny aktie med företrädesrätt behöver du tio teckningsrätter.

NÄR KAN JAG TECKNA NYA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSIONEN?

Du kan teckna de nya aktierna från och med den 20 januari 2010 till och med den 5 februari 2010 kl 14.00.

VAD INNEBÄR DET ATT NYEMISSIONEN ÄR GARANTERAD?

En garanterad nyemission innebär att en eller flera aktörer i förväg har förbundit sig att teckna de aktier som inte tecknas under teckningsperioden. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent.

ÄR TECKNINGSRÄTTERNA VÄRDA NÅGONTING?

Ja, troligen. Vid de tillfällen som kursen på Nordic Mines aktie under tiden från och med den 20 januari 2010 till och med den 5 februari 2010 kl 14.00 överstiger teckningskursen om 26 kronor har teckningsrätten ett värde eftersom den berättigar innehavaren till teckning av nya aktier till en kurs som då understiger den aktuella aktiekursen. Det är dock inte säkert att teckningsrätterna går att sälja vid varje tillfälle, då priset på börsen beror på den aktuella efterfrågan av teckningsrätter.

HUR GÖR JAG FÖR ATT KÖPA ELLER SÄLJA TECKNINGSRÄTTER?

Handel i teckningsrätterna kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) från och med den 20 januari 2010 till och med den 2 februari 2010. Om du vill köpa eller sälja teckningsrätter tar du kontakt med din bank eller ditt värdepappersinstitut under denna period.

VAD HÄNDER OM JAG INTE GÖR NÅGONTING?

Då förlorar du det eventuella värdet av dina teckningsrätter. För att undvika det måste du antingen:

- Utnyttja de teckningsrätter som du fått genom att teckna och betala nya aktier senast den 5 februari 2010, kl 14.00 eller,
- Sälja de teckningsrätter som du fått, senast den 2 januari 2010. Kontakta din bank eller värdepappersinstitut för detta.

Aktieägare som inte tecknar sin andel i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 9,1 procent. Efter den 5 februari 2010 förfaller teckningsrätterna och de teckningsrätter som då inte har utnyttjats för att teckna nya aktier blir värdelösa.

MIN ÄGARANDEL I BOLAGET MINSKAR I OCH MED ATT NYA ÄGARE TILLKOMMER I DEN RIKTADE EMISSIONEN – KAN JAG KOMPENSERA DETTA PÅ NÅGOT SÄTT?

Om du med säkerhet vill undvika att bli utspädd i ditt ägande måste motsvarande teckningsrätter köpas på börsen. Detta måste i så fall ske innan den 2 februari 2010 och förutsätter dessutom att det finns säljare av teckningsrätter. Du anmäler dig sedan för teckning med stöd av teckningsrätterna genom att fylla i anmälningssedel nr 1.

Du kan också ansöka om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter genom att fylla i anmälningssedel nr 2. Om du genom detta kommer att tilldelas nya aktier, och hur många nya aktier du i så fall tilldelas, går dock inte att säga i förväg.

NÄR SKA JAG ANVÄNDA DEN FÖRTRYCKTA INBETALNINGSAVIN?

Om du vill utnyttja samtliga teckningsrätter du fått och teckna nya aktier i Nordic Mines använder du den förtryckta inbetalningsavin. Du ska då inte fylla i och lämna in någon anmälningssedel. Teckning sker då endast genom betalning. Betalning ska ske senast den 5 februari 2010, kl 14.00.

NÄR SKA JAG ANVÄNDA ANMÄLNINGSSSEDEL NR 1?

Om du köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till eller från ditt VP-konto, eller om du av någon annan anledning vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen, ska du fylla i anmälningssedel nr 1 – Teckning med stöd av teckningsrätter. Om du till exempel köpt ytterligare teckningsrätter, som du tillsammans med de teckningsrätter du fått vill utnyttja till teckning av aktier, ska du enbart använda denna anmälningssedel och inte den förtryckta inbetalningsavin.

Samtidigt som du skickar in anmälningssedeln ska du betala för de nya aktierna. Både betalning och anmälningssedel måste vara Avanza Bank AB tillhanda senast den 5 februari 2010, kl 14.00.

1. Fyll i det antal teckningsrätter som du ska utnyttja. Antalet måste vara jämnt delbart med tio.
2. Dividera antalet teckningsrätter med tio för att erhålla antalet nya aktier du har rätt att teckna.
3. Multiplicera antalet aktier som tecknas med 26 kronor för att erhålla den summa som du ska betala.
4. Fyll i ditt VP-kontonummer (12 siffror) och kontoförande institut.
5. Fyll i dina personuppgifter.
6. Underteckna.
7. Betala enligt instruktioner på anmälningssedeln.

NÄR SKA JAG ANVÄNDA ANMÄLNINGSSSEDEL NR 2?

Det är också möjligt att anmäla sitt intresse för att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om du vill teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska du fylla i anmälningssedel nr 2 – Teckning utan stöd av teckningsrätter. Du kan anmäla dig för att teckna ett valfritt antal nya aktier. Anmälningssedeln måste vara Avanza Bank AB tillhanda senast den 5 februari 2010, kl 14.00.

Om du kommer att tilldelas nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, och hur många nya aktier du i så fall tilldelas, går inte att säga i förväg. Om styrelsen beslutar om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter kommer det antal nya aktier du tilldelas bland annat att bero på följande: antalet aktier som återstår efter teckning med stöd av teckningsrätter, antalet aktier du tecknar utan företräde, antalet aktier du hade på avstämningsdagen, samt hur många som anmäler sig för teckning utan företräde. Om du tilldelas nya aktier får du en avräkningsnota och du skall då betala dina aktier på det sätt, och senast den dag, som framgår av avräkningsnotan. Avräkningsnotan kommer att skickas ut under vecka 6. Om du inte har fått tilldelning får du inget meddelande.

VAD HÄNDER EFTER ATT JAG TECKNAT OCH BETALAT FÖR DE NYA AKTIERNA?

När din betalning mottagits får du först så kallade betalda tecknade aktier, BTA. Dessa går att handla på börsen precis som med vanliga aktier. Handel med BTA på NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) kommer att ske under perioden från och med den 20 januari 2010 till och med att emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Vid registrering omvandlas BTA automatiskt till nya aktier – du behöver inte göra någonting. Denna omvandling beräknas ske under vecka 8.

KAN JAG ÅNGRA MIG?

Nej, såväl en teckning av nya aktier som en anmälan om intresse för teckning av nya aktier är bindande.

VAR KAN JAG HITTA YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANMÄLNINGSSSEDLAR?

Anmälningssedlar, ytterligare information och prospekt med fullständiga villkor finns tillgängligt på www.nordicmines.se respektive www.avanza.se och kan erhållas från Nordic Mines via e-post: info@nordicmines.se eller telefon: 018-843 45 00, samt från Avanza Bank AB via telefon: 08-562 251 20.

Nordic Mines
Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala
Tel: 018-84 34 500
Fax: 070-271 98 23
info@nordicmines.se