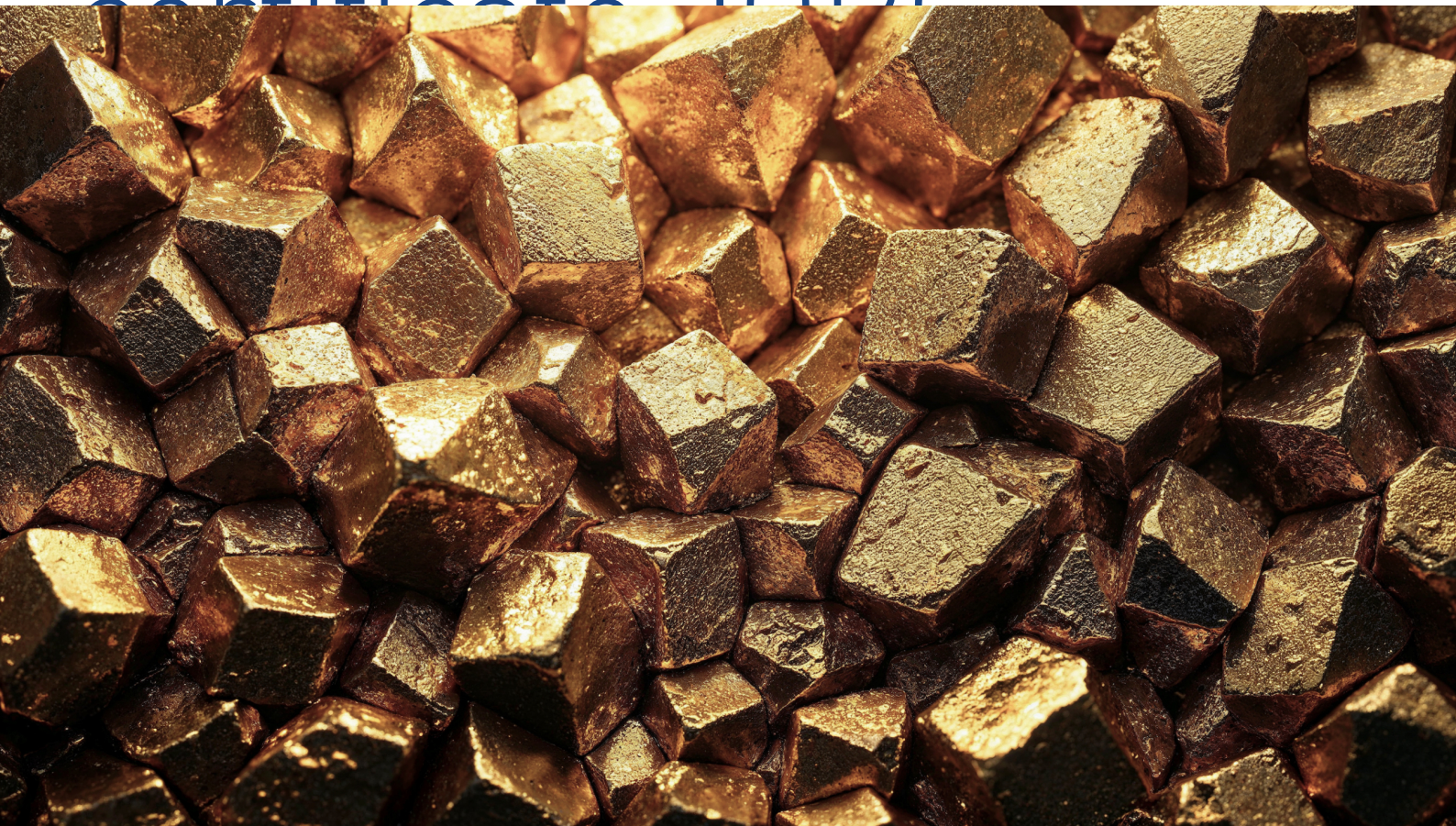


Miniera d'oro australiana con oltre 150 anni di storia mineraria e risorse certificate 100%



MERGERSCORP

Miniera d'oro australiana con oltre 150 anni di storia mineraria e risorse certificate JORC

Un'opportunità consolidata nel settore dell'estrazione aurifera in Australia, che comprende circa 340 km² di diritti minerari, situata all'interno di uno storico giacimento aurifero australiano con oltre 150 anni di storia nell'estrazione dell'oro. Secondo quanto riferito, il giacimento contiene oltre 4,4 milioni di once (139 tonnellate) di risorse aurifere, di cui circa 4,1 milioni di once di oro ad alto tenore, con una concentrazione media di 29 g/t.

Punti salienti dell'investimento

- Storico giacimento aurifero australiano: descritto nei documenti di riferimento come il sesto più grande produttore storico di oro in Australia, con una storia mineraria che abbraccia oltre 150 anni.
- Ampia superficie: circa 340 km² che coprono i giacimenti auriferi storici e più importanti dell'Australia.
- Risorse aurifere significative: oltre 4,4 milioni di once (139 tonnellate) di risorse aurifere dichiarate.
- Componente ad alto tenore: circa 4,1 milioni di once (127 tonnellate) identificate come oro ad alto tenore, con un tenore medio dichiarato di 29 g/t.
- Stime delle risorse certificate JORC: le stime del 2027 riportate nei documenti includono 2,0 milioni di once per l'intera miniera d'oro e 1,5 milioni di once per la parte della miniera a cui si fa riferimento.
- Autorizzazioni: Secondo quanto riferito, la società operativa australiana detiene il 100% del capitale della miniera d'oro ed è titolare delle licenze e dei permessi necessari per l'estrazione dell'oro, tra cui due permessi di esplorazione, due autorizzazioni ambientali e una concessione mineraria.
- Strategia di sviluppo: Il progetto prevede la valorizzazione delle risorse, l'estrazione dell'oro, una quotazione in borsa prevista per il 2028/2029 e il successivo sviluppo di iniziative nel campo dell'intelligenza artificiale e dei prodotti derivati dall'oro.

Previsioni di produzione e finanziarie

Il piano aziendale prevede un aumento progressivo della produzione annuale di oro:

Anno	Produzione di oro	Previsione dell'utile netto
Anno 1	65.000 once	233 milioni di dollari USA
Anno 2	120.000 once	455 milioni di dollari USA
Anno 3	180.000 once	731 milioni di dollari USA
Quarta elementare	218.000 once	923 milioni di dollari USA
5° anno	240.000 once	1,1 miliardi di dollari USA

I dati indicano un utile netto previsto complessivo di circa 3,4 miliardi di dollari USA nel corso del periodo di previsione quinquennale.

Valutazione delle risorse

Partendo da un'ipotesi sul prezzo dell'oro pari a 4.300 dollari USA per oncia, i dati di riferimento presentano le seguenti valutazioni indicative delle risorse:

TARGET PRICE
\$ 295,000,000

BUSINESS TYPE
Estrazioni

COUNTRY
Australia

BUSINESS ID
L#20261179

- 2,0 milioni di once: circa 8,6 miliardi di dollari USA
- 1,5 milioni di once: circa 6,5 miliardi di dollari USA
- 500.000 once: circa 2,2 miliardi di dollari USA

Queste cifre rappresentano i calcoli del valore delle risorse presenti nel materiale di riferimento, piuttosto che una valutazione indipendente.

Opportunità di transazione

Partecipazione del 51%

- Cifra indicativa: 1,20 miliardi di HK\$
- Circa 154 milioni di dollari USA

Partecipazione azionaria al 100%

- Cifra indicativa: 2,30 miliardi di HK\$
- Circa 295 milioni di dollari USA

Piano di sviluppo strategico

Fase 1 — Sviluppo

1. Preparazione alla quotazione in borsa
2. Stima delle risorse minerarie / aggiornamento delle risorse
3. Sviluppo dell'estrazione dell'oro
4. Quota in borsa prevista: 2028/2029

Fase 2 — Espansione

- Iniziative nel campo dell'intelligenza artificiale
- Prodotti derivati sull'oro

Motivazione dell'investimento

L'opportunità combina un grande giacimento aurifero australiano, risorse dichiarate consistenti, permessi minerari già in essere, stime delle risorse certificate secondo lo standard JORC e un piano di sviluppo e produzione ben definito. L'operazione proposta offre agli investitori la possibilità di acquisire una partecipazione di controllo del 51% oppure la proprietà al 100% del giacimento.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM