



INCA MINERALS LTD



ASX: ICG



Disclaimer (German)



INCA MINERALS LTD

Ausschlußklausel

Diese Präsentation wurde von Inca Minerals Limited (ICG) angefertigt. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen eine persönliche Meinung dar und wurden in bestem Glauben gegeben. Einige der in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen von Dritten und obwohl ICG keinen Grund zu der Annahme hat, dass diese nicht korrekt, glaubwürdig oder vollständig sind, wurden diese Informationen nicht unabhängig durch ICG editiert oder verifiziert.

Jedwede in die Zukunft gerichtete Aussage, die in diesem Dokument enthalten ist, beinhaltet subjektive Einschätzungen und Beurteilungen und unterliegt Unsicherheiten, Risiken und Eventualitäten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von ICG liegen oder ICG unbekannt sein können. Im Besonderen entsprechen sie dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments, sie gehen von der Annahme des Erfolges der Strategien von ICG aus und unterliegen erheblichen regulatorischen, geschäftlichen, wettbewerblichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten und Risiken. Die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse können von in die Zukunft gerichteten Aussagen und den Annahmen, auf denen die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren, wesentlich abweichen. Die Empfänger dieses Dokuments (Empfänger) werden darauf hingewiesen, den in die Zukunft gerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen beizumessen.

ICG übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in diesem Dokument und übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung von Informationen oder zur Korrektur von Fehlern oder Auslassungen, die sich nach der Erstellung dieses Dokuments ergeben können. Soweit gesetzlich zulässig, schließen ICG und seine Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, verbundene juristische Personen und Bevollmächtigte jede Haftung, direkt, indirekt oder daraus folgend (egal ob aus Fahrlässigkeit, dem Versäumnis oder der mangelnden Sorgfalt von ICG und/oder eines seiner Bevollmächtigten) für Verluste oder Schäden, die einem Empfänger oder anderen Personen entstehen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Präsentation oder darin enthaltenen Informationen ergeben, aus.

Diese Präsentation ist kein Angebot, keine Einladung, keine Aufforderung oder Empfehlung in Bezug auf die Zeichnung, den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Weder diese Präsentation noch deren Inhalte sollen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung bilden.

Alle Beträge verstehen sich in Australischen Dollar, sofern nicht anders vermerkt.

Erklärung der „Competent Person“

Die Informationen in dieser Präsentation, die sich auf die Mineralisation für die Projekte (Gesamt-) Riqueza und Cerro Rayas in Peru beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Ross Brown, BSc. (Hons), MAusIMM, SEG, MAICD, Geschäftsführender Direktor von Inca Minerals Limited, erstellt wurden, der Mitglied des „Australasian Institute of Mining und Metallurgie“ ist. Er verfügt über hinreichende Erfahrung, sowohl in Bezug auf die in Betracht stehende Art der Mineralisierung und die Lagerstättentypen als auch die durchgeführten Aktivitäten, die ihn als „Competent Person“, entsprechend der Definition der Ausgabe von 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“, qualifizieren. Herr Brown ist ein Vollzeitangestellter von Inca Minerals Limited und stimmt der Herausgabe des Berichtes in der vorliegenden Form und dem Zusammenhang, in welchem dieser erscheint, zu.

Einige der Informationen in dieser Präsentation können sich auf bereits veröffentlichte Informationen in Bezug auf die Mineralisation der Projekte von (Gesamt-) Riqueza und Cerro Rayas in Peru beziehen und nachfolgend nach dem JORC Code 2004 verfasst und erstmals veröffentlicht worden sein. Diese wurden nicht aktualisiert, um dem JORC-Code 2012 zu entsprechen, da die Informationen sich seit dem letzten Bericht nicht wesentlich geändert haben und auf den von Herrn Ross Brown - BSc. (Hons), MAusIMM, SEG, MAICD Geschäftsführender Direktor von Inca Minerals Limited, Mitglied des „Australasian Institute of Mining und Metallurgie“ - zusammengestellten Informationen basiert. Er verfügt über hinreichende Erfahrung, sowohl in Bezug auf die in Betracht stehende Art der Mineralisierung und die Lagerstättentypen als auch als auch die durchgeführten Aktivitäten, die ihn als „Competent Person“, entsprechend der Definition der Ausgabe von 2004 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“, qualifizieren. Herr Brown ist ein Vollzeitangestellter von Inca Minerals Limited und stimmt der Herausgabe des Berichtes in der vorliegenden Form und dem Zusammenhang, in welchem dieser erscheint, zu.

Disclaimer (English)



INCA MINERALS LTD

Disclaimer

This presentation has been prepared by Inca Minerals Limited (ICG). The information contained in this presentation is a professional opinion only and is given in good faith. Certain information in this document has been derived from third parties and though ICG has no reason to believe that it is not accurate, reliable or complete, it has not been independently audited or verified by ICG. Any forward-looking statements included in this document involve subjective judgment and analysis and are subject to uncertainties, risks and contingencies, many of which are outside the control of, and may be unknown to, ICG. In particular, they speak only as of the date of this document, they assume the success of ICG's strategies, and they are subject to significant regulatory, business, competitive and economic uncertainties and risks. Actual future events may vary materially from the forward-looking statements and the assumptions on which the forward-looking statements are based. Recipients of this document (Recipients) are cautioned to not place undue reliance on such forward-looking statements. ICG makes no representation or warranty as to the accuracy, reliability or completeness of information in this document and does not take responsibility for updating any information or correcting any error or omission which may become apparent after this document has been issued. To the extent permitted by law, ICG and its officers, employees, related bodies corporate and agents (Agents) disclaim all liability, direct, indirect or consequential (and whether or not arising out of the negligence, default or lack of care of ICG and/or any of its Agents) for any loss or damage suffered by a Recipient or other persons arising out of, or in connection with, any use or reliance on this presentation or information.

This presentation is not an offer, invitation, solicitation or recommendation with respect to the subscription for, purchase or sale of any security, and neither this presentation nor anything in it shall form the basis for any contract or commitment whatsoever.

All amounts in Australian dollars unless stated otherwise.

Competent Person's Statement

The information in this presentation that relates to mineralisation for the Greater Riqueza and Cerro Rayas projects, located in Peru, is based on information compiled by Mr Ross Brown BSc (Hons), MAusIMM, SEG, MAICD Managing Director, Inca Minerals Limited, who is a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy. He has sufficient experience, which is relevant to the style of mineralisation and types of deposits under consideration, and to the activity which has been undertaken, to qualify as a Competent Person as defined in the 2012 Edition of the "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Mr Brown is a full time employee of Inca Minerals Limited and consents to the report being issued in the form and context in which it appears. Some of the information in this presentation may relate to previously released information regarding mineralisation for the Greater Riqueza and Cerro Rayas projects, located in Peru, and subsequently prepared and first disclosed under the JORC Code 2004. It has not been updated to comply with the JORC Code 2012 on the basis that the information has not materially changed since it was last reported, and is based on the information compiled by Mr Ross Brown BSc (Hons), MAusIMM, SEG, MAICD Managing Director, Inca Minerals Limited, who is a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy. He has sufficient experience, which is relevant to the style of mineralisation and types of deposits under consideration, and to the activity which has been undertaken, to qualify as a Competent Person as defined in the 2004 Edition of the "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Mr Brown is a full time employee of Inca Minerals Limited and consents to the report being issued in the form and context in which it appears.

This Presentation



INCA MINERALS LTD

Projects, Peru and People

Inca has Zn-focussed projects in Peru and has a highly experienced board and in-country management team



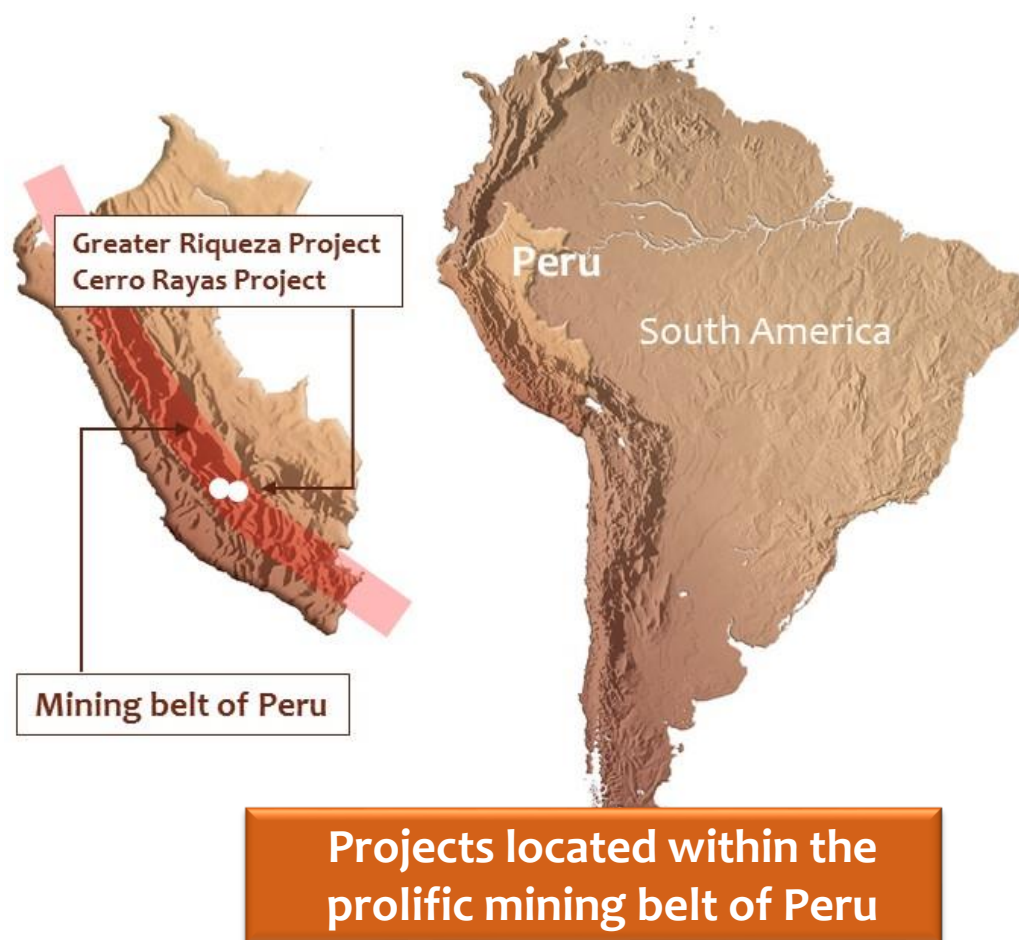
Zinc-Focus Projects



INCA MINERALS LTD

Two Zinc-focused Projects in Peru's Mining Belt

- **Greater Riqueza Project**
 - Riqueza 2016-2017: Multiple Zn-Ag-Pb discoveries leading up to drilling
 - Riqueza 2018: Continued drilling, more reconnaissance exploration and bulk sampling
- **Cerro Rayas Project**
 - Cerro Rayas 2016-2017: Confirmed very strong Zn-Ag-Pb mineralisation at three mine workings
 - Cerro Rayas 2018: Reconnaissance exploration and commencement of drilling





Peru is a Premier Destination for Exploration, Discovery and Mining

- Peru is the second largest producer of zinc, silver and copper in the world
- Peru has a pro-active mining sector enjoying a 21% increase in production and 13% increase in mining exports in 2016
- Peru is very much considered under-explored providing tremendous exploration and discovery opportunities



Zn

Zink
Zinc

Inca has been operating
in Peru since 2011



Cu

Kupfer
Copper



Ag

Silber
Silver

People & Corporate Overview



INCA MINERALS LTD

Directors

	Ross Brown Managing Director Since 2012	Geologist with 31 years' experience in mineral exploration in Australia, Asia, Africa and South America. A proven track record of bringing technical-based exploration concepts and projects to market.
	Justin Walawski Director / Co Sec Since 2012	CPA with over 25 years' experience in governance and senior management. A former member of the ASX Supervisory Liaison Committee and the Federal Australian Government's Mineral Exploration Action Agenda Group.
	Gareth Lloyd Non-Exec Director Since 2012	Mining engineer with operating experience in gold, base metal and coal operations worldwide. Also significant experience in equity analysis and funds management.

Capital Structure

ASX Code	ICG
Last Sale†	0.7c
High/Low (past 12 months)	2.8c/0.6c
Ordinary Shares	2,304,456,687
Market Cap (at 0.8c)	A\$16.13M

Shareholder Structure

Directors & Management	1.47%
Number of Shareholders	2,506
Top 20 Ownership	43.26%



Surface Exploration Leads to Project Re-Rate

- Project grows from eight known Zn-Ag-Pb occurrences to >100 Zn-Ag-Pb-Au-Cu occurrences
- A large intrusive-related mineralised system at Greater Riqueza Project is recognised
- Large drill permit obtained



During 2016 company shares move from 0.2c (low) to 2.8c (high) on the back of pre-drilling newsflow

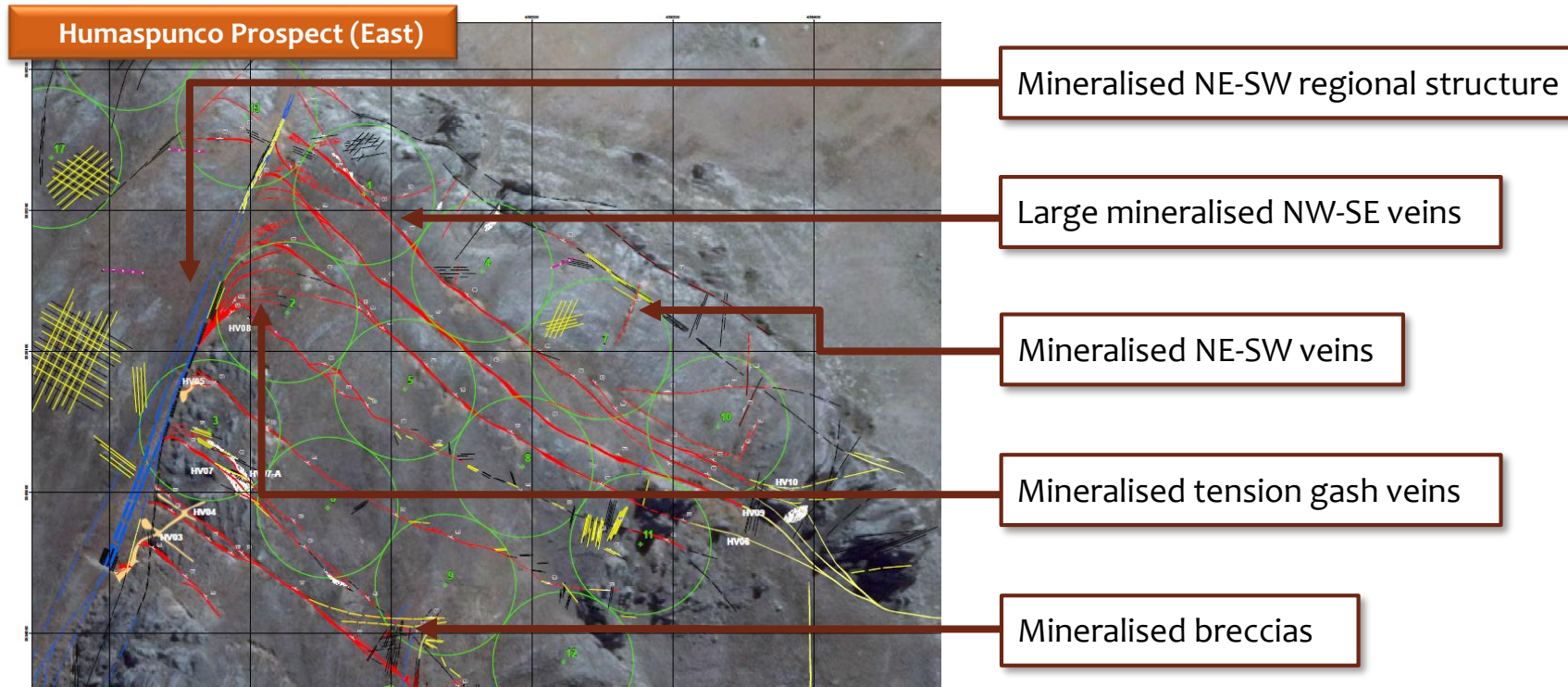
Riqueza in 2016 – Discoveries



INCA MINERALS LTD

Surface Exploration Discovers >100 Zn-Ag-Pb occurrences

- Project grows from eight known Zn-Ag-Pb occurrences to >100 Zn-Ag-Pb-Au-Cu occurrences
- Numerous drill targets are generated



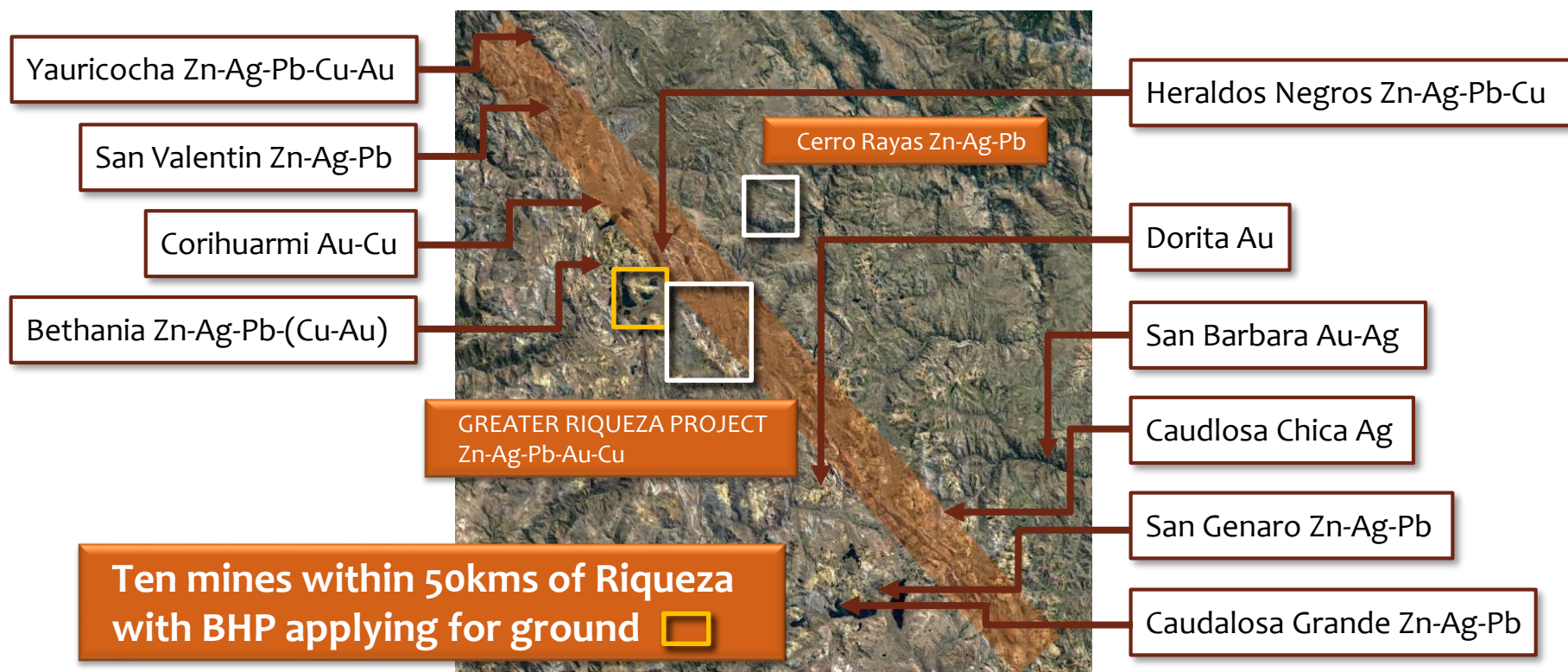
Riqueza in 2016 – Large Deposit



INCA MINERALS LTD

Large Potential Deposit at Riqueza Surrounded by Other Mines

- Large intrusive-related deposit is believed to occur at Greater Riqueza
- The same or very similar style of deposit occurs at ten mines within 50kms



Riqueza in 2016 – Drill Permit



INCA MINERALS LTD

Surface Exploration Generates Long List of Drill targets

- Large drill permit obtained due to success of exploration and generation of multiple targets
- Drill permit has allowance of 14,000m drilling with community approval, environmental and archaeological clearances
- Purpose of drilling is to refine targets and discover new mineralisation



The community strongly supports exploration at Riqueza



Continued Expansion of Riqueza as Drilling Commences

- Project expands from one concession to nine concessions and from two prospects to six prospects
- Phase 1 drilling confirms significant mineralisation near surface (manto mineralisation) and at depth (vein mineralisation)
- Discoveries are continuing to be made from drilling, underground and surface programs



During 2017 several high grade discoveries were made in the new concessions including +6g/t Au and +6% Zn+Pb

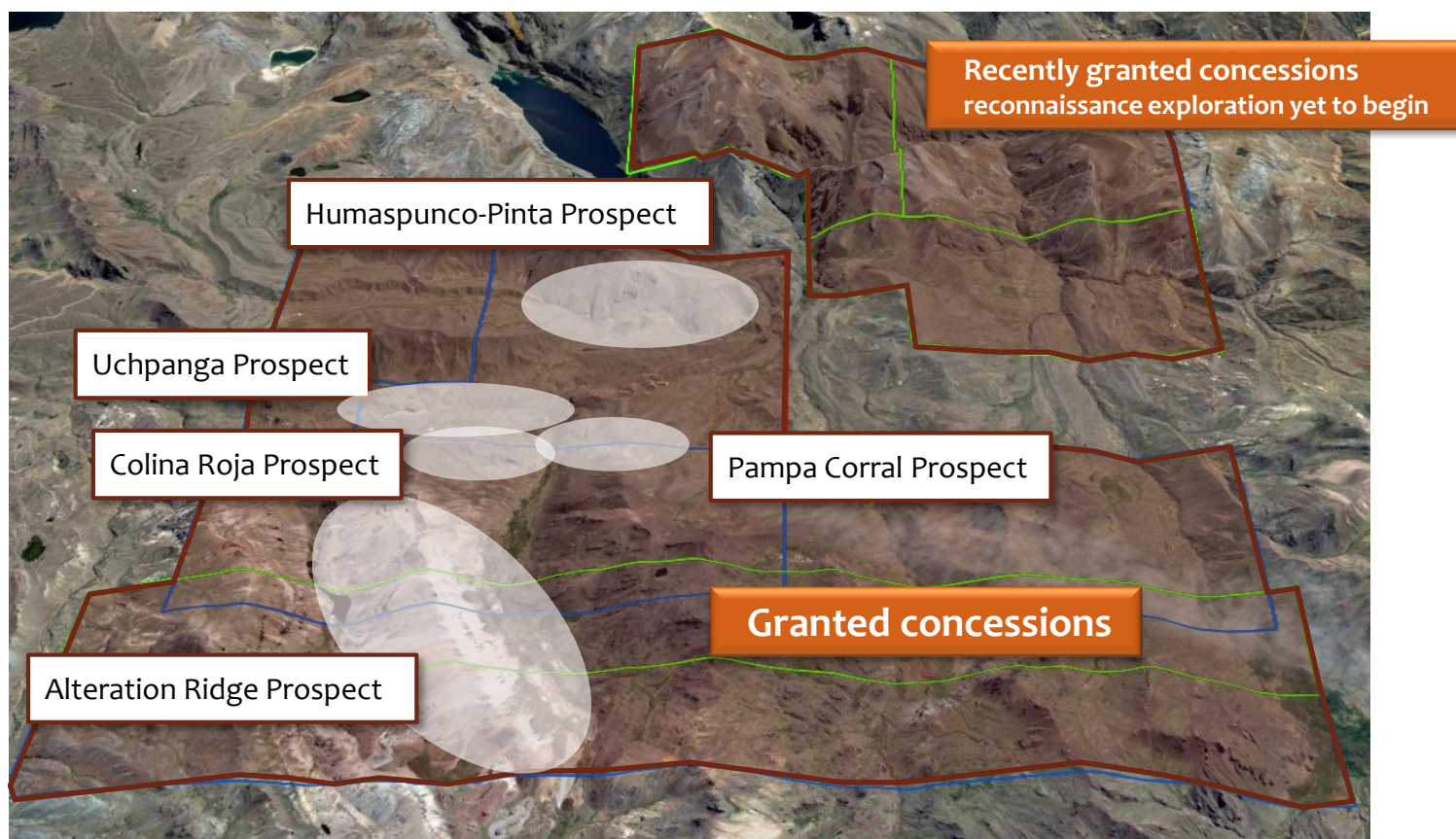
Riqueza in 2017 – New Concessions



INCA MINERALS LTD

Greater Riqueza Project Expands with Eight New Concessions

- The new concessions host three new focus-areas of mineralisation, Colina Roja, Pampa Corral and Alteration Ridge – **there is potential for even more even prospects**

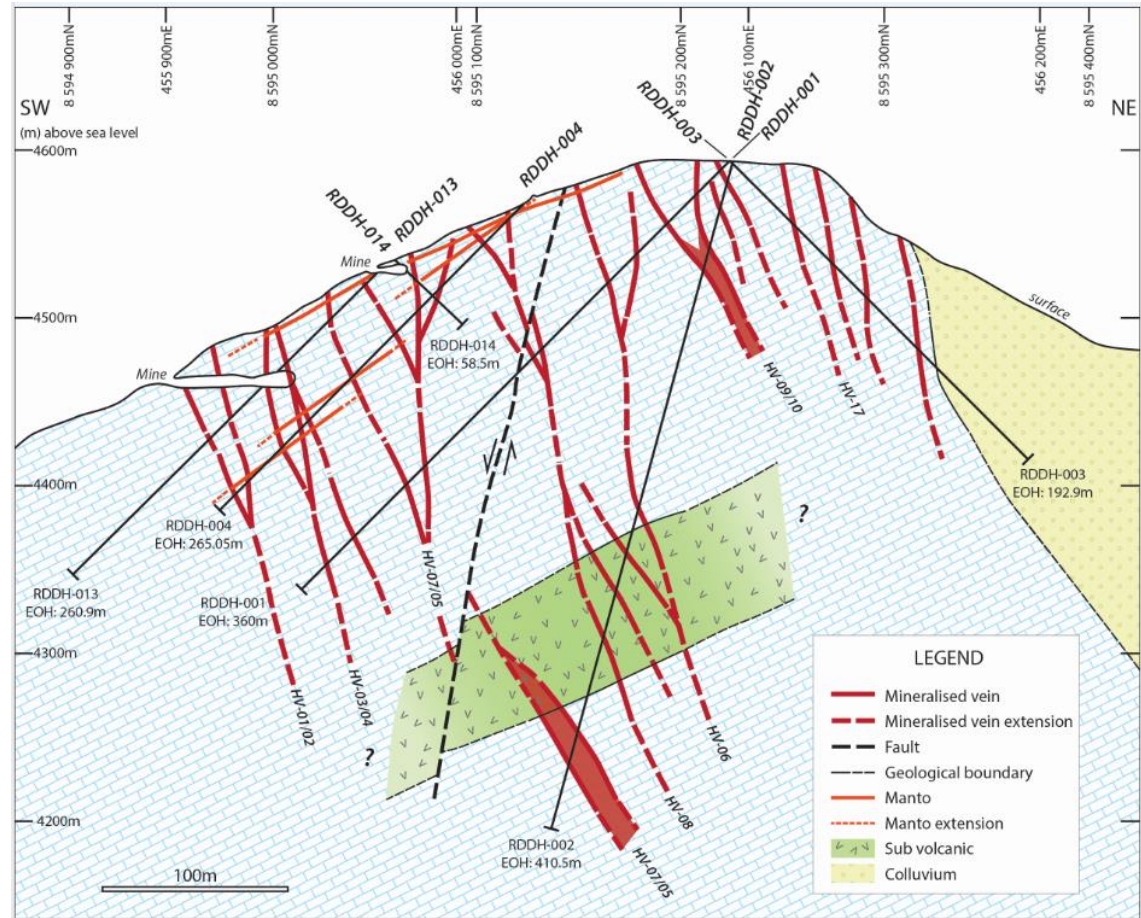


INCA MINERALS LTD

**All surface targets
intersected in Phase 1
drilling with new targets
also generated**

- Phase 1 completed (23 holes and 3,659.8 metres)
- Vein mineralisation at Humaspunco Prospect to 400m depth
- Manto mineralisation at Humaspunco Prospect parallel to the surface at <20m depth, open to the south

Phase 2 drilling to commence in 2018



Riqueza in 2017 – More Discoveries



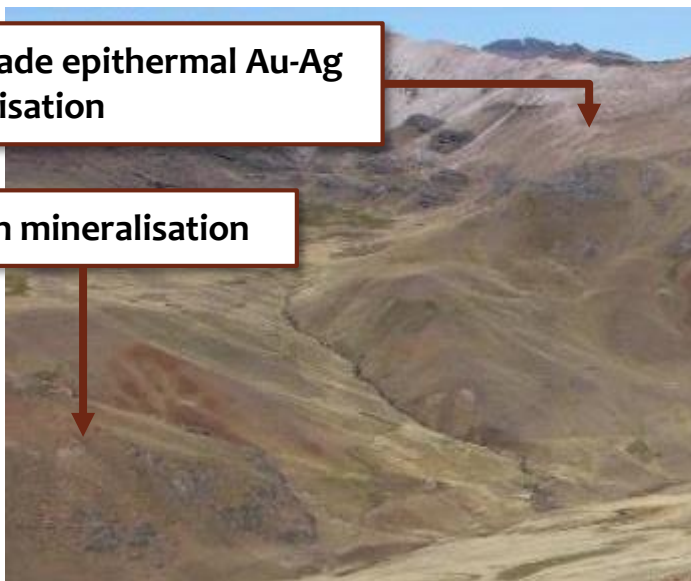
INCA MINERALS LTD

Riqueza Continues to Expand with More Discoveries

- Additional Zn-Ag-Pb veins and mantos at Humaspunco
- High grade Au-Ag vein and high grade Zn-Ag-Pb vein (at Colina Roja), intrusive complex and skarn-Cu along intrusive margin (Pampa Corral)

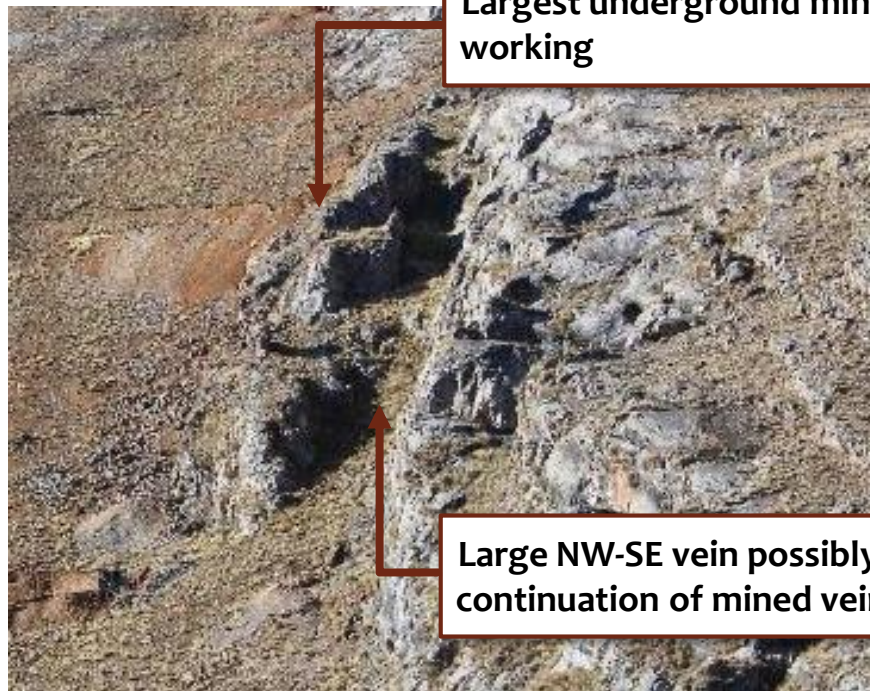
High grade epithermal Au-Ag mineralisation

Cu skarn mineralisation



Largest underground mine working

Large NW-SE vein possibly continuation of mined vein



Cerro Rayas – 2016



INCA MINERALS LTD

Located 15kms from Riqueza and Hosts Past Small-scale Mining

- Two mine workings inspected and very strong Zn-Ag-Pb mineralisation is identified



30.96% Zn, 161g/t Ag, 24.31% Pb

Cerro Rayas – 2017



INCA MINERALS LTD

Project is Expanded and Additional High Grade Zn is Identified

- Three mine workings Vilcapuquio, Torrepatá, Wari are inspected
- Underground sampling at Vilcapuquio identifies +42% Zn
- Detailed sampling at all mine working generates numerous high grade results



Sample rich in smithsonite (Zn carbonate) at 42.77% Zn

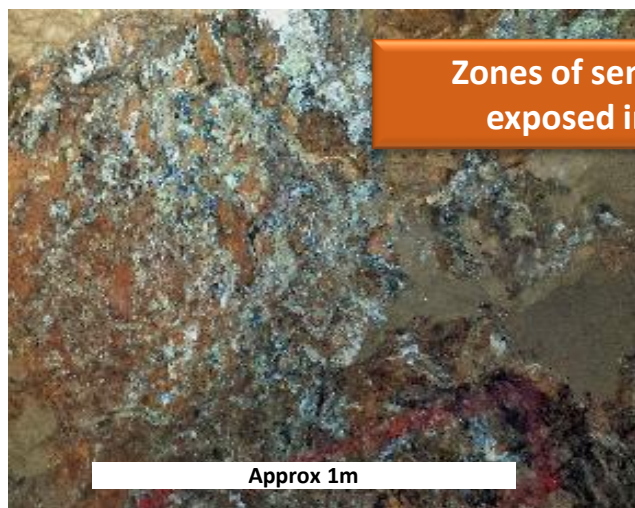


The Torrepatá Mine Working

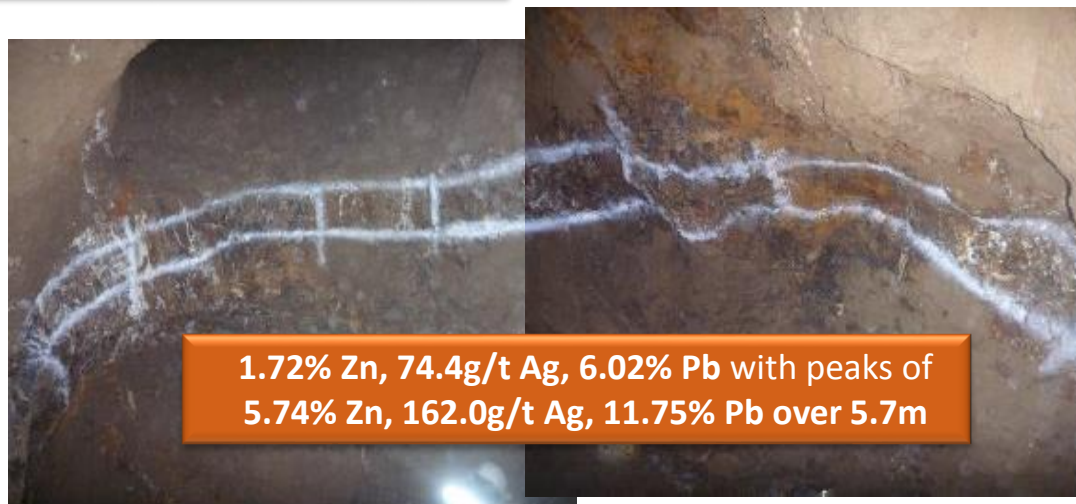


Recent Underground Sampling at Humaspunco Produces Strong Results

- Peak Zn values include: **21.71%, 11.5%, 8.12%**
- Peak Ag values include: **236g/t (7.6oz/t), 235g/t (7.5oz/t), 163g/t (5.2oz/t)**
- Peak Pb values include: **17.21%, 15.54%, 13.01%**



Zones of semi-massive sulphide and gossan exposed in a large underground gallery



1.72% Zn, 74.4g/t Ag, 6.02% Pb with peaks of 5.74% Zn, 162.0g/t Ag, 11.75% Pb over 5.7m

Latest News – Cerro Rayas



INCA MINERALS LTD

Recent Underground Sampling also Produces Very Strong Results

- Peak Zn values: **42.61%**, **41.82%** from Wari mine working, **40.92%** from Vilcapuquio mine working
- Peak Pb values: **46.08%**, **34.46%** from Torrepata mine working, **31.52%** from Vilcapuquio mine working
- Peak Ag values: **229g/t**, **225g/t**, **184g/t** from Wari mine working

The large Torrepata Mine Working recently systematically sampled



Sample rich in smithsonite (Zn carbonate)



Exciting Exploration is Planned at both Greater Riqueza and Cerro Rayas Projects

- **Riqueza**
 - **Phase 2 drilling testing**
 - Zn-Ag-Pb mantos and veins at Humaspunco
 - Zn-Ag-Pb-Au vein at Uchpanga
 - **Surface exploration** examining
 - High grade Zn-Ag-Pb at Colina Roja
 - High grade Au-Ag at Colina Roja
 - Cu-skarn at Pampa Corral
- **Cerro Rayas**
 - **Surface exploration** along strike from mine workings and new surface occurrences of mineralisation
 - **Phase 1 drilling** testing all mine workings and all new targets



New vein >3% Zn, >100g/t Ag, >3% Pb

Benefits of Investing in Inca



INCA MINERALS LTD

Reasons to Consider Inca

- Aggressive approach to zinc exploration in Peru to continue, drilling at two projects
- Strong new flow of exploration results anticipated
- Exposure to zinc in the world's second largest zinc producing country
- Review other opportunities in Peru set to continue
- Strong market interest with resultant high market liquidity

Zinc focussed, tremendous dual-project up-side, exciting anticipated news flow, support from large resource fund

OPPORTUNITY TO PARTICIPATE IN CAPITAL RAISING

Inca Rights Issue



INCA MINERALS LTD

Inca Rights Issue – Exemption for Investors Domiciled in Germany

The information in Inca's Prospectus has been prepared on the basis that all offers of entitlements and New Shares will be made pursuant to an exemption under the Directive 2003/71/EC (Prospectus Directive), as amended and implemented in Germany, from the requirement to produce a prospectus for offers of securities.

In summary, Inca's Shares may be offered in Germany to no more than 149 persons, excluding "qualified investors" (which include those persons in the first four bullet points below).

An offer to the public of Inca's Securities has not been made, and may not be made, in Germany except pursuant to one of the following exemptions under the Prospectus Directive as implemented in Germany:

- to any legal entity that is authorized or regulated to operate in the financial markets or whose main business is to invest in financial instruments;
- to any legal entity that satisfies two of the following three criteria: (i) balance sheet total of at least €20,000,000; (ii) annual net turnover of at least €40,000,000 and (iii) own funds of at least €2,000,000 (as shown on its last annual unconsolidated or consolidated financial statements);
- to any person or entity who has requested to be treated as a professional client in accordance with the EU Markets in Financial Instruments Directive (Directive 2004/39/EC, "MiFID");
- to any person or entity who is recognised as an eligible counterparty in accordance with Article 24 of the MiFID;
- to fewer than 150 natural or legal persons (other than qualified investors within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive) subject to obtaining the prior consent of the Company or any underwriter for any such offer; or
- in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive, provided that no such offer of securities shall result in a requirement for the publication by the Company of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive.



Available for 149 investors only

Please Visit Us



INCA MINERALS LTD

To further discover the highlights of Peru, Inca and its projects - please visit us at our booth at this conference





INCA MINERALS LTD



ASX: ICG



Disclaimer (German)



INCA MINERALS LTD

Ausschlußklausel

Diese Präsentation wurde von Inca Minerals Limited (ICG) angefertigt. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen eine persönliche Meinung dar und wurden in bestem Glauben gegeben. Einige der in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen von Dritten und obwohl ICG keinen Grund zu der Annahme hat, dass diese nicht korrekt, glaubwürdig oder vollständig sind, wurden diese Informationen nicht unabhängig durch ICG editiert oder verifiziert.

Jedwede in die Zukunft gerichtete Aussage, die in diesem Dokument enthalten ist, beinhaltet subjektive Einschätzungen und Beurteilungen und unterliegt Unsicherheiten, Risiken und Eventualitäten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von ICG liegen oder ICG unbekannt sein können. Im Besonderen entsprechen sie dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments, sie gehen von der Annahme des Erfolges der Strategien von ICG aus und unterliegen erheblichen regulatorischen, geschäftlichen, wettbewerblichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten und Risiken. Die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse können von in die Zukunft gerichteten Aussagen und den Annahmen, auf denen die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren, wesentlich abweichen. Die Empfänger dieses Dokuments (Empfänger) werden darauf hingewiesen, den in die Zukunft gerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen beizumessen.

ICG übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in diesem Dokument und übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung von Informationen oder zur Korrektur von Fehlern oder Auslassungen, die sich nach der Erstellung dieses Dokuments ergeben können. Soweit gesetzlich zulässig, schließen ICG und seine Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, verbundene juristische Personen und Bevollmächtigte jede Haftung, direkt, indirekt oder daraus folgend (egal ob aus Fahrlässigkeit, dem Versäumnis oder der mangelnden Sorgfalt von ICG und/oder eines seiner Bevollmächtigten) für Verluste oder Schäden, die einem Empfänger oder anderen Personen entstehen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Präsentation oder darin enthaltenen Informationen ergeben, aus.

Diese Präsentation ist kein Angebot, keine Einladung, keine Aufforderung oder Empfehlung in Bezug auf die Zeichnung, den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Weder diese Präsentation noch deren Inhalte sollen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung bilden.

Alle Beträge verstehen sich in Australischen Dollar, sofern nicht anders vermerkt.

Erklärung der „Competent Person“

Die Informationen in dieser Präsentation, die sich auf die Mineralisation für die Projekte (Gesamt-) Riqueza und Cerro Rayas in Peru beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Ross Brown, BSc. (Hons), MAusIMM, SEG, MAICD, Geschäftsführender Direktor von Inca Minerals Limited, erstellt wurden, der Mitglied des „Australasian Institute of Mining und Metallurgie“ ist. Er verfügt über hinreichende Erfahrung, sowohl in Bezug auf die in Betracht stehende Art der Mineralisierung und die Lagerstättentypen als auch die durchgeführten Aktivitäten, die ihn als „Competent Person“, entsprechend der Definition der Ausgabe von 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“, qualifizieren. Herr Brown ist ein Vollzeitangestellter von Inca Minerals Limited und stimmt der Herausgabe des Berichtes in der vorliegenden Form und dem Zusammenhang, in welchem dieser erscheint, zu.

Einige der Informationen in dieser Präsentation können sich auf bereits veröffentlichte Informationen in Bezug auf die Mineralisation der Projekte von (Gesamt-) Riqueza und Cerro Rayas in Peru beziehen und nachfolgend nach dem JORC Code 2004 verfasst und erstmals veröffentlicht worden sein. Diese wurden nicht aktualisiert, um dem JORC-Code 2012 zu entsprechen, da die Informationen sich seit dem letzten Bericht nicht wesentlich geändert haben und auf den von Herrn Ross Brown - BSc. (Hons), MAusIMM, SEG, MAICD Geschäftsführender Direktor von Inca Minerals Limited, Mitglied des „Australasian Institute of Mining und Metallurgie“ - zusammengestellten Informationen basiert. Er verfügt über hinreichende Erfahrung, sowohl in Bezug auf die in Betracht stehende Art der Mineralisierung und die Lagerstättentypen als auch als auch die durchgeführten Aktivitäten, die ihn als „Competent Person“, entsprechend der Definition der Ausgabe von 2004 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“, qualifizieren. Herr Brown ist ein Vollzeitangestellter von Inca Minerals Limited und stimmt der Herausgabe des Berichtes in der vorliegenden Form und dem Zusammenhang, in welchem dieser erscheint, zu.

Disclaimer (English)



INCA MINERALS LTD

Disclaimer

This presentation has been prepared by Inca Minerals Limited (ICG). The information contained in this presentation is a professional opinion only and is given in good faith. Certain information in this document has been derived from third parties and though ICG has no reason to believe that it is not accurate, reliable or complete, it has not been independently audited or verified by ICG. Any forward-looking statements included in this document involve subjective judgment and analysis and are subject to uncertainties, risks and contingencies, many of which are outside the control of, and may be unknown to, ICG. In particular, they speak only as of the date of this document, they assume the success of ICG's strategies, and they are subject to significant regulatory, business, competitive and economic uncertainties and risks. Actual future events may vary materially from the forward-looking statements and the assumptions on which the forward-looking statements are based. Recipients of this document (Recipients) are cautioned to not place undue reliance on such forward-looking statements. ICG makes no representation or warranty as to the accuracy, reliability or completeness of information in this document and does not take responsibility for updating any information or correcting any error or omission which may become apparent after this document has been issued. To the extent permitted by law, ICG and its officers, employees, related bodies corporate and agents (Agents) disclaim all liability, direct, indirect or consequential (and whether or not arising out of the negligence, default or lack of care of ICG and/or any of its Agents) for any loss or damage suffered by a Recipient or other persons arising out of, or in connection with, any use or reliance on this presentation or information.

This presentation is not an offer, invitation, solicitation or recommendation with respect to the subscription for, purchase or sale of any security, and neither this presentation nor anything in it shall form the basis for any contract or commitment whatsoever.

All amounts in Australian dollars unless stated otherwise.

Competent Person's Statement

The information in this presentation that relates to mineralisation for the Greater Riqueza and Cerro Rayas projects, located in Peru, is based on information compiled by Mr Ross Brown BSc (Hons), MAusIMM, SEG, MAICD Managing Director, Inca Minerals Limited, who is a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy. He has sufficient experience, which is relevant to the style of mineralisation and types of deposits under consideration, and to the activity which has been undertaken, to qualify as a Competent Person as defined in the 2012 Edition of the "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Mr Brown is a full time employee of Inca Minerals Limited and consents to the report being issued in the form and context in which it appears. Some of the information in this presentation may relate to previously released information regarding mineralisation for the Greater Riqueza and Cerro Rayas projects, located in Peru, and subsequently prepared and first disclosed under the JORC Code 2004. It has not been updated to comply with the JORC Code 2012 on the basis that the information has not materially changed since it was last reported, and is based on the information compiled by Mr Ross Brown BSc (Hons), MAusIMM, SEG, MAICD Managing Director, Inca Minerals Limited, who is a Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy. He has sufficient experience, which is relevant to the style of mineralisation and types of deposits under consideration, and to the activity which has been undertaken, to qualify as a Competent Person as defined in the 2004 Edition of the "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Mr Brown is a full time employee of Inca Minerals Limited and consents to the report being issued in the form and context in which it appears.

Diese Präsentation



INCA MINERALS LTD

Projekte, Peru und Menschen

Inca erkundet in Peru Projekte mit dem Fokus auf Zn und verfügt über einen Vorstand sowie ein lokales Management-Team mit äußerst umfangreicher Erfahrung.



Projekte mit Fokus auf Zink



INCA MINERALS LTD

Zwei auf Zink fokussierte Projekte im peruanischen Bergbaugürtel

- **Projekt Greater Riqueza**
 - Riqueza 2016-2017: Zahlreiche Entdeckungen von Zn-Ag-Pb im Vorfeld des Erkundungsbohrprogrammes (Kernbohrungen)
 - Riqueza 2018: Weitere Vorerkundungen, Entnahme von Sammelproben und Fortsetzung des Erkundungsbohrprogrammes
- **Projekt Cerro Rayas**
 - Cerro Rayas 2016-2017: Bestätigung sehr ausgeprägter Zn-Ag-Pb-Mineralisation in drei Grubenbauen
 - Cerro Rayas 2018: Vorerkundung und Beginn eines Erkundungsbohrprogrammes (Kernbohrungen)



Peru – ein wichtiges Zielland für Exploration, Entdeckung und Förderung

- Peru ist der zweitgrößte Produzent von Zink, Silber und Kupfer im Weltmaßstab.
- Peru verfügt über einen proaktiven Bergbausektor, der 2016 Anstiege von 21 % in der Förderung und 13 % im Export verzeichnete.
- Peru gilt weithin als noch wenig erkundet und bietet so enorme Chancen für die Exploration und Entdeckung.



Zn

Zink
Zinc

Inca ist seit 2011 in
Peru tätig.



Cu

Kupfer
Copper



Ag

Silber
Silver

Überblick: Menschen & Unternehmen



INCA MINERALS LTD

Vorstand

	Ross Brown Geschäftsführer Seit 2012	Geologe mit 31-jähriger Erfahrung in der Mineralexploration in Australien, Asien, Afrika und Südamerika. Nachweisbare Erfolgsbilanz in der Markteinführung technisch gestützter Explorationskonzepte und -projekte
	Justin Walawski Direktor / Company Secretary Seit 2012	Wirtschaftsprüfer mit über 25-jähriger Erfahrung in der Führung und Überwachungs von Unternehmen in verantwortlicher Position. Ehemaliges Mitglied des Überwachungs- und Verbindungsausschusses der australischen Börse ASX und der Mineral Exploration Action Agenda Group der australischen Bundesregierung.
	Gareth Lloyd Nicht geschäftsführender Direktor Seit 2012	Bergbauingenieur mit betrieblicher Erfahrung in Gold-, Basismetall- und Kohlebetrieben weltweit, außerdem umfangreiche Erfahrung in Aktienanalyse und Fondsmanagement.

Kapitalstruktur

ASX-Code	ICG
Letzter Verkaufskurs†	0,7 c
Höchster/niedrigster Kurs (letzte 12 Monate)	2,8 c/0,6 c
Stammaktien	2.304.456.687
Marktkapitalisierung (bei 0,8 c)	16,13 Mio. A\$

Aktionärsstruktur

Direktoren und Geschäftsleitung	1,47 %
Zahl der Aktionäre	2.506
Aktienbesitz der 20 größten Aktionäre	43,26 %



Neubewertung des Projekts aufgrund von Erkundungsarbeiten im Gelände

- Erweiterung des Projekts von acht bekannten Zn-Ag-Pb-Vorkommen auf >100 Zn-Ag-Pb-Au-Cu-Vorkommen
- Ausweisung eines großen, mit einer Intrusion in Verbindung stehenden Mineralisierungssystems im Projekt Greater Riqueza
- Erteilung einer umfassenden Bohrgenehmigung



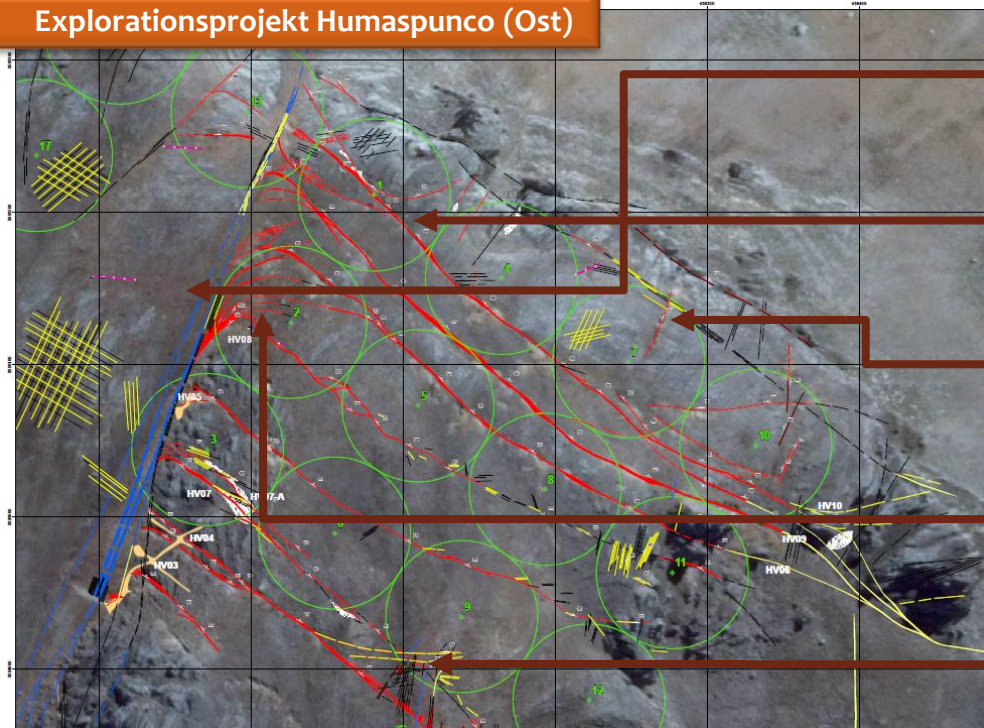
Im Jahresverlauf 2016 bewegten sich die Aktien des Unternehmens aufgrund von Nachrichten über Vorbohrungen von 0,2 c (Niedrigstand) auf 2,8 c (Höchststand).



Entdeckung von >100 Zn-Ag-Pb-Vorkommen durch Erkundungsarbeiten im Gelände

- Erweiterung des Projekts von acht bekannten Zn-Ag-Pb-Vorkommen auf >100 Zn-Ag-Pb-Au-Cu-Vorkommen
- Generierung zahlreicher Bohrungsziele

Explorationsprojekt Humaspunco (Ost)



Mineralisierte NNO-SSW-Regionalstruktur

Große mineralisierte NW-SO-Gänge

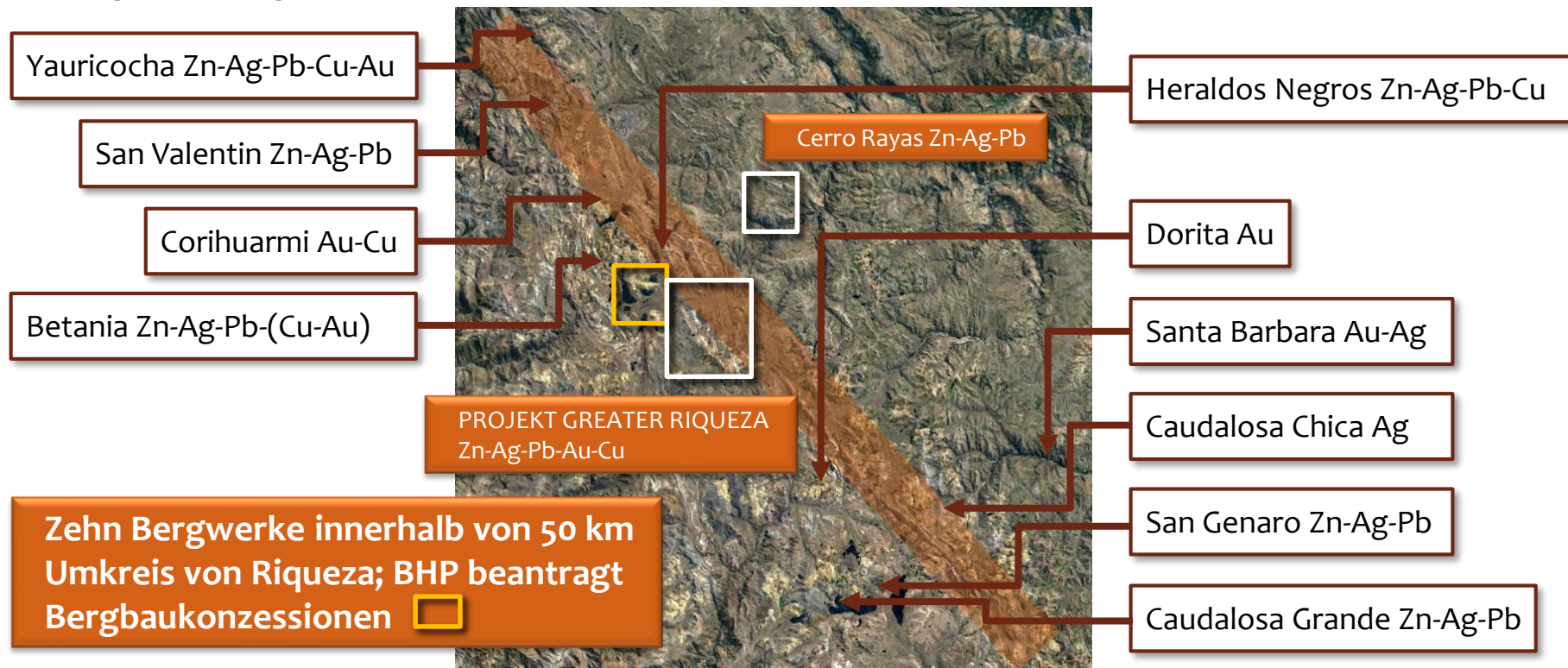
Mineralisierte NNO-SSW-Gänge

Mineralisierte Fiederspalten und Gänge

Mineralisierte Brekzien

Große potenzielle Lagerstätte in Riqueza im Umkreis anderer Bergwerke

- Im Projekt Greater Riqueza wird von einer großen, mit einer Intrusion in Verbindung stehenden Lagerstätte ausgegangen.
- Lagerstätten gleicher oder sehr ähnlicher Art finden sich in zehn Minen innerhalb von 50 km Umkreis.



Lange Liste von Bohrungszielen aufgrund von Exploration über Tage

- Erteilung einer umfassenden Bohrgenehmigung nach erfolgreicher Exploration und Erzeugung zahlreicher Erkundungsziele
- Bohrgenehmigung über 14.000 Bohrmeter mit Zustimmung der dörflichen Gemeinschaft sowie umweltrechtlichen und archäologischen Freigaben
- Bohrungszweck ist die Verfeinerung der Erkundungsziele und Entdeckung weitere Vererzungen



Die Exploration in Riqueza erfolgt mit starker Unterstützung der Dorfgemeinschaft.



Fortlaufende Expansion von Riqueza mit Aufnahme der Bohrarbeiten

- Erweiterung des Projekts von einer auf neun Konzessionen und von einem auf sechs höffige Gebiete
- Bohrarbeiten in Phase 1 bestätigen signifikante Mineralisation in Oberflächennähe (Manto-Mineralisation) sowie in der Tiefe (Gang-Mineralisation).
- Weitere Entdeckungen werden fortlaufend aufgrund von Bohrungen, Untertage- und Übertageprogrammen getätigt.

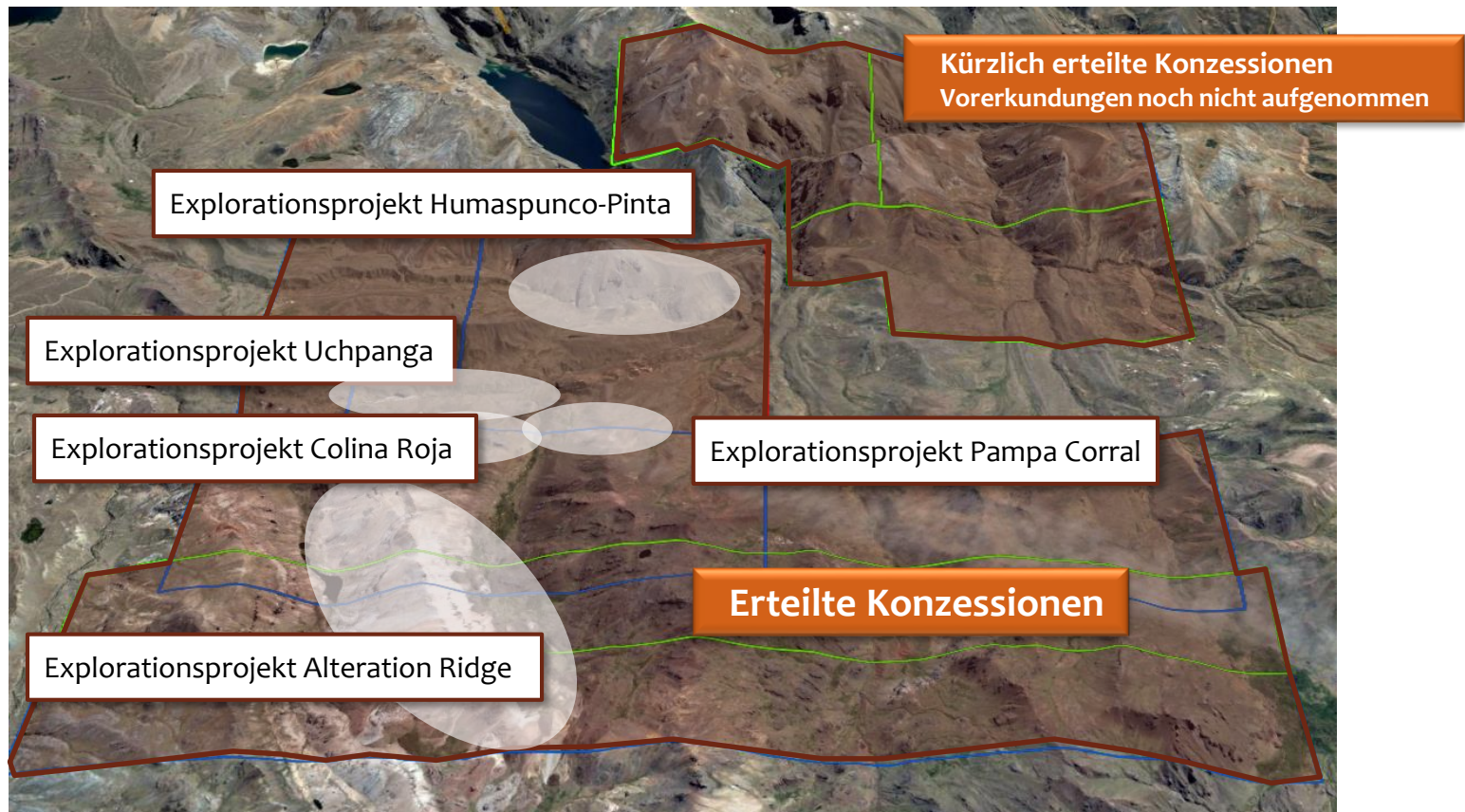


2017 wurden innerhalb der neuen Konzessionen mehrere Entdeckungen reicher Vererzung gemacht, u. a. +6 g/t Au und +6 % Zn+Pb



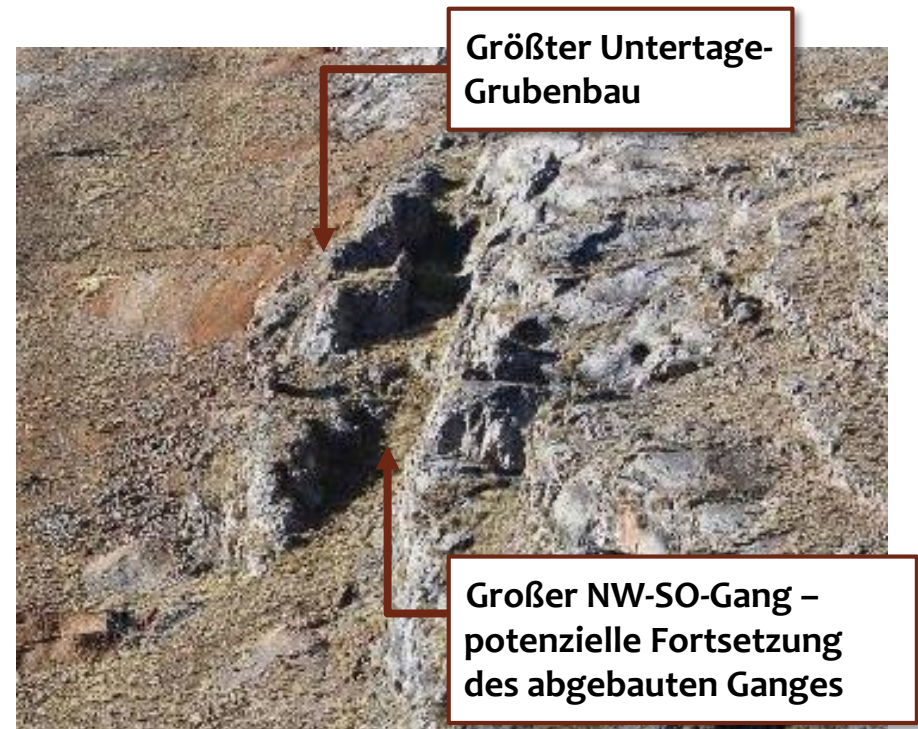
Erweiterung des Projekts Greater Riqueza um acht neue Konzessionen

- Die neuen Konzessionen beherbergen drei neue mineralisierte Fokusgebiete – Colina Roja, Pampa Corral und Alteration Ridge – es besteht Potenzial für weitere hoffige Gebiete.



Anhaltende Expansion von Riqueza mit weiteren Entdeckungen

- Weitere Zn-Ag-Pb-Gänge und -Mantos in Humaspunco
- Reich vererzter Au-Ag-Gang und reich vererzter Zn-Ag-Pb-Gang (in Colina Roja), Intrusivkomplex und Cu-Skarn entlang eines Intrusivkontaktes (Pampa Corral)



Cerro Rayas – 2016



INCA MINERALS LTD

In 15 km Entfernung von Riqueza – beherbergt kleinere Grubenbaue des Altbergbaus

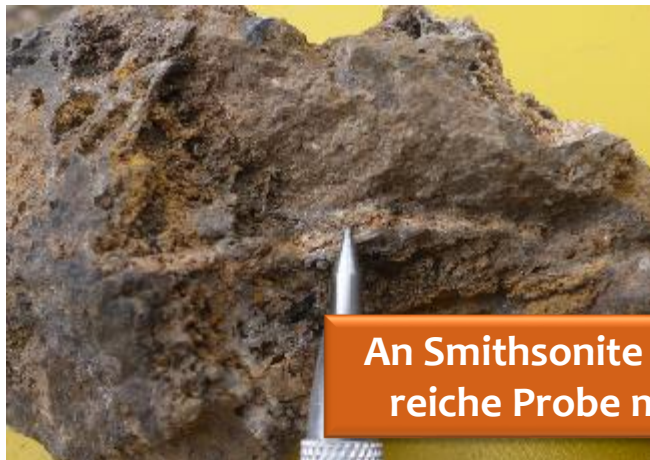
- Inspektion zweier Grubenbaue und Identifikation sehr reicher Zn-Ag-Pb-Vererzung



30,96 % Zn, 161 g/t Ag, 24,31 % Pb

Expansion des Projekts und Identifikation zusätzlicher reicher Zn-Vererzung

- Inspektion dreier Grubenbaue: Vilcapuquio, Torrepata, Wari
- Probenahme unter Tage in Vilcapuquio ergibt +42 % Zn
- Detaillierte Beprobungen aller Grubenbaue liefern eine Vielzahl hochwertiger Ergebnisse



An Smithsonite (Zn-Carbonat)
reiche Probe mit 42,77 % Zn



Kleintagebau Torrepata

Hohe Gehalte von kürzlich in Humaspunco unter Tage entnommenen Proben

- Zn-Spitzenwerte u. a.: 21,71 %, 11,5 %, 8,12 %
- Ag-Spitzenwerte u. a.: 236 g/t (7,6 oz/t), 235 g/t (7,5 oz/t), 163 g/t (5,2 oz/t)
- Pb-Spitzenwerte u. a.: 17,21 %, 15,54 %, 13,01 %



Anstehende Zonen semimassiver Sulfide und des eisernen Hutes in großem Untertage-Abbau



1,72 % Zn, 74,4 g/t Ag, 6,02 % Pb mit Spitzen von 5,74 % Zn, 162,0 g/t Ag, 11,75 % Pb über 5,7 m

Ebenfalls sehr starke Ergebnisse neuester unter Tage entnommener Proben

- Zn-Spitzenwerte: **40,92 %**, **34,63 %**, **33,6 %** aus dem Grubenbau Vilcapuquio
- Pb-Spitzenwerte: **31,52 %**, **27,15 %**, **21,08 %** aus dem Grubenbau Vilcapuquio
- Ag-Spitzenwerte: **229g/t**, **225g/t**, **184g/t** aus dem Grubenbau Wari

Großer, kürzlich systematisch
beprobter Kleintagebau in
Torrepata



An Smithsonite (Zn-Carbonat) reiche Probe



Spannende Explorationsarbeiten in Planung für die beiden Projekte in Greater Riqueza und Cerro Rayas

- **Riqueza**
 - **Tests für Phase 2 des Bohrprogrammes**
 - Zn-Ag-Pb-Mantos und –Gänge in Humaspunco
 - Zn-Ag-Pb-Au-Gang in Uchpanga
 - **Exploration über Tage** zur Erkundung von:
 - Reicher Zn-Ag-Pb-Vererzung in Colina Roja
 - Reicher Au-Ag-Vererzung in Colina Roja
 - Cu-Skarn in Pampa Corral
- **Cerro Rayas**
 - **Exploration über Tage** in Streichrichtung der Grubenbaue und neue oberflächennahe Vererzungen
 - **Phase 1 Bohrprogramm** zur Evaluierung aller Grubenbaue und neuen Ziele - **Neue Projektgutachten**



Neue Ader >3 % Zn, >100 g/t Ag, >3 % Pb

Vorteile einer Investition in Inca



INCA MINERALS LTD

Inca – Ihre Überlegung wert

- Weiterhin aggressiver Ansatz für die Erkundung von Zink in Peru, Bohrprogramme in zwei Projekten
- Erwartung eines Stroms neuer starker Explorationsergebnisse
- Zugang zu Zink im zweitgrößten Zink produzierenden Land der Welt
- Fortlaufende Evaluierung weiterer Chancen in Peru
- Starkes Marktinteresse mit entsprechend hoher Marktliquidität

Fokus auf Zink, enorme Vorteile durch duales Projekt, Erwartung spannender Neuigkeiten, Unterstützung durch großen Ressourcenfonds

CHANCE ZUR TEILNAHME AN KAPITALBESCHAFFUNG

Inca-Bezugsrechtsemission



INCA MINERALS LTD

Inca-Bezugsrechtsemission – Ausnahmeregelung für Investoren mit Wohnsitz in Deutschland

Die Informationen in Incas Prospekt wurden auf der Grundlage erstellt, dass alle Angebote von Anrechten und neuen Aktien gemäß einer Ausnahmeregelung im Rahmen der Richtlinie 2003/71/EG (Prospektrichtlinie) in ihrer in Deutschland aktuellen und umgesetzten Fassung von der Pflicht zur Vorlage eines Prospekts für Wertpapierangebote ausgenommen werden.

Zusammenfassend dürfen Inca-Aktien in Deutschland maximal 149 Personen angeboten werden, ausschließlich „qualifizierte Anleger“ (zu denen u. a. die in den ersten vier Aufzählungspunkten unten genannten Personen gehören).

In Deutschland wurde kein öffentliches Angebot von Inca-Wertpapieren abgegeben und darf auch nicht abgegeben werden, es sei denn im Rahmen einer der folgenden Ausnahmeregelungen gemäß der Prospektrichtlinie, wie sie in Deutschland umgesetzt wurde:

- an eine beliebige juristische Person, die für eine Tätigkeit auf den Finanzmärkten zugelassen ist oder beaufsichtigt wird oder deren Haupttätigkeit darin besteht, in Finanzinstrumente zu investieren;
- an eine beliebige juristische Person, die zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt: (i) eine Bilanzsumme von mindestens 20.000.000 €, (ii) einen Jahresnettoumsatz von mindestens 40.000.000 € und (iii) Eigenmittel von mindestens 2.000.000 € (gemäß dem letzten Jahres- oder Konzernabschluss);
- an eine beliebige natürliche oder juristische Person, die gemäß der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Richtlinie 2004/39/EG, „MiFID-Richtlinie“) als professioneller Kunde behandelt werden will;
- an eine beliebige natürliche oder juristische Person, die gemäß Artikel 24 der MiFID-Richtlinie als geeignete Gegenpartei anerkannt ist;
- an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (außer qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie), vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Gesellschaft oder eines jeglichen Zeichners für ein solches Angebot, oder
- unter beliebigen sonstigen Umständen im Rahmen von Artikel 3(2) der Prospektrichtlinie, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft aufgrund eines solchen Angebots von Wertpapieren nicht verpflichtet ist, aufgrund von Artikel 3 der Prospektrichtlinie einen Prospekt zu veröffentlichen.



Nur für 149 Anleger verfügbar

Besuchen Sie uns



INCA MINERALS LTD

Besuchen Sie uns an unserem Stand auf der Konferenz, um die Highlights von Peru, Inca Minerals und unserer Projekte zu entdecken

