

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

EUROBATTERY MINERALS OFFENTLIGGÖR EU-TILLVÄXTPROSPEKT

Den 16 september 2024 beslutade styrelsen i gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: "Eurobattery Minerals" eller "bolaget"), villkorat av bolagsstämans efterföljande godkännande, om en företrädesemission av units med teckningsperiod från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2024 ("Företrädesemissionen"). Den extra bolagsstämman som hölls den 16 oktober 2024 beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, och bemyndigade styrelsen att besluta om en övertilldelningsemmission av units om högst cirka 10,0 MSEK ("Övertilldelningsemmissionen") vid överteckning i Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i bolaget upprättat ett EU-tillväxtprospekt som offentliggjorts idag den 28 oktober 2024. Teckningsperioden löper från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2024.

EU-tillväxtprospekt

Styrelsen i Eurobattery Minerals har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets emissionssida, <https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024-2/>, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, <https://www.augment.se/offerings/>, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, <https://aqurat.se/>. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på de ovan nämnda webbplatserna innan teckningsperioden inleds den 30 oktober 2024. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, <https://www.fi.se/>.

Villkoren i korthet

- Teckningskurs: 0,70 SEK per unit (0,10 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
- Bruttolikvid: Cirka 35,5 MSEK vid full teckning i Företrädesemissionen, och ytterligare cirka 10,0 MSEK vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemmissionen.

- Villkor: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6.
- Handel i uniträtter på NGM Nordic SME: 30 oktober 2024 – 8 november 2024.
- Teckningsperiod: 30 oktober 2024 – 13 november 2024.
- Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 15 november 2024.
- Åtaganden: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om total cirka 21,3 MSEK, motsvarande cirka 60,0 procent. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemmissionen återfinns i bolagets EU-tillväxtprospekt.

Rådgivare

[Augment Partners AB](#) är finansiell rådgivare och [Advokatfirman Schjødt](#) är legal rådgivare till bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobattery Minerals webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore,

Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på [LinkedIn](#) och [X](#).

Kontakter

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt investor relations

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se

Bifogade filer

[Eurobattery Minerals offentliggör EU-tillväxtprospekt](#)