

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROBATTERY MINERALS AB

Stockholm, 29 maj 2026 – Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785–4236 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2026 kl. 11:30 på Foyen Advokatfirmans kontor på Södergatan 22, 211 34 i Malmö.

## Rätt att delta och anmälan

- Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 juni 2026, och
- anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 24 juni 2026 per post till Eurobattery Minerals AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm eller per e-post till [ir@eurobatteryminerals.com](mailto:ir@eurobatteryminerals.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 1 001 258 262 stycken aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om riktad emission av prestationsaktier
12. Beslut om riktad kvittningsemission
13. Beslut om riktad emission av aktier
14. Beslut om riktad emission av aktier
15. Beslut om riktad emission av aktier
16. Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören
17. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
18. Beslut om ändring av bolagsordning
19. Beslut om sammanläggning av aktier
20. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9)**

Aktieägaren DH Invest AB ("**Aktieägaren**") föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 420 000 kronor, varav 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot.

Aktieägaren föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor (punkt 10)**

Aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre personer utan styrelsesuppleanter. Aktieägaren föreslår att antal revisorer ska uppgå till en revisor och en suppleant.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår Aktieägaren omval av Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom och Roberto Garcia Martinez. Aktieägaren föreslår vidare att Jan Olof Arnbom väljs till styrelseordförande.

Aktieägaren föreslår omval av Johan Isbrand som revisor med Nils Appelqvist som revisorssuppleant med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

### **Beslut om riktad emission av prestationsaktier (punkt 11)**

Styrelsen har beslutat att Bolagets verkställande direktör, Roberto Garcia Martinez, i enlighet med hans anställningsavtal, ska erhålla sin bonus i form av prestationsaktier motsvarande 95 procent av hans erhållna bruttolön under räkenskapsåret 2025.

Antalet prestationsaktier Roberto Garcia Martinez belönas med har bestämts utifrån den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier under de 30 handelsdagar som föregått den 27 maj 2026. Följaktligen har styrelsen beslutat att Roberto Garcia Martinez ska belönas med 28 440 588 prestationsaktier.

För att verkställa leveransen av 28 440 588 prestationsaktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier till det av Roberto Garcia Martinez helägda bolaget Nazgero Consulting Services Ltd på följande villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 28 440 588 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 38 915,152106 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Nazgero Consulting Services Ltd.
2. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 80% av den volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på NGM under trettio handelsdagar närmast före den 27 maj 2026 (cirka 0,16 kronor motsvarande totalt 4 452 614,68709598 kronor). Teckningskursen har fastställts genom anställningsavtalet med Roberto Garcia Martinez. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Styrelsen bedömer att de sammantagna villkoren är marknadsmässiga. Teckningskursen motsvarar 80 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Rabatten om 20 procent utgör en avtalad

del av den verkställande direktörens rörliga ersättning enligt anställningsavtalet och är motiverad av incitaments- och retentionsskäl. Med beaktande av detta bedömer styrelsen att villkoren är marknadsmässiga och förenliga med ersättningsstrukturen för den verkställande direktören.

4. Teckning av aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från det att årsstämman beslutat om nyemissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning av fordran bestående av den verkställande direktörens bonus som fastställts av styrelsen i enlighet med den verkställande direktörens anställningsavtal. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att kunna betala ersättning till verkställande direktören på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut erfordras godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

#### **Beslut om riktad kvittningsemission (punkt 12)**

Bolaget har av Nazgero Consulting Services Ltd erhållit konsulttjänster för vilka konsultarvode har upparbetats men ännu inte utbetalats. Styrelsen har beslutat att slutbetalning av det upparbetade konsultarvodet ska ske genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Antalet aktier som Nazgero Consulting Services Ltd ska erhålla har bestämts utifrån den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier under de 30 handelsdagar som föregår den 27 maj 2026. Följaktligen har styrelsen beslutat att Nazgero Consulting Services Ltd ska erhålla 6 321 308 aktier som likvid för det upparbetade konsultarvodet.

För att verkställa kvittningen av det upparbetade konsultarvodet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier till Nazgero Consulting Services Ltd, ett bolag som helägs av Bolagets verkställande direktör Roberto Garcia Martinez, på följande villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 6 321 308 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 649,422520 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Nazgero Consulting Services Ltd.
2. Teckningskursen per aktie ska uppgå till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under trettio handelsdagar som föregår den 27 maj 2026 (cirka 0,2 kronor, totalt 1 237 067,814950650). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

3. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Eftersom kursen baseras på faktiskt betalda marknadskurser under en längre och representativ mätperiod återspeglar den aktiens verkliga marknadsvärde och påverkas i begränsad utsträckning av kortsiktiga kursrörelser. Teckningskursen innebär därmed varken en rabatt eller en premie i förhållande till aktiens marknadsvärde, varför styrelsen bedömer den som marknadsmässig.
4. Teckning av aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från det att årsstämman beslutat om nyemissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning av Nazgero Consulting Services Ltd:s fordran på Bolaget avseende upparbetat konsultarvode. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att slutreglera Nazgero Consulting Services Ltd:s fordran på upparbetat konsultarvode på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut erfordras godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på bolagsstämman.

#### **Beslut om riktad emission av aktier (punkt 13)**

Bolaget har en skuld till styrelseledamoten Eckhard Cordes avseende styrelsearvode om 84 000 kronor. Styrelsen föreslår att slutbetalning av styrelsearvodet ska ske genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 429 232 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 587,316569 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Eckhard Cordes.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under trettio handelsdagar som föregår den 27 maj 2026 (cirka 0,2 kronor och totalt 83 999,8766626934 kronor). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Eftersom kursen baseras på faktiskt betalda marknadskurser under en längre och representativ mätperiod återspeglar den aktiens verkliga marknadsvärde och påverkas i begränsad utsträckning av kortsiktiga kursrörelser. Teckningskursen innebär därmed varken en rabatt eller en premie i förhållande till aktiens marknadsvärde, varför styrelsen bedömer den som marknadsmässig.

Teckning av aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från det att årsstämman beslutat om nyemissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning av Eckhard Cordes fordran på Bolaget avseende styrelsearvode. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att slutreglera styrelseledamotens fordran på styrelsearvode på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut erfordras godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

#### **Beslut om riktad emission av aktier (punkt 14)**

Bolaget har en skuld till styrelseledamoten Jan-Olof Arnbom avseende styrelsearvode om 117 000 kronor. Styrelsen föreslår att slutbetalning av styrelsearvodet ska ske genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 597 859 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 818,048274 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Jan-Olof Arnbom.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under trettio handelsdagar som föregår den 27 maj 2026 (cirka 0,2 kronor, totalt 116 999,856165619 kronor). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Eftersom kursen baseras på faktiskt betalda marknadskurser under en längre och representativ mätperiod återspeglar den aktiens verkliga marknadsvärde och påverkas i begränsad utsträckning av kortsiktiga kursrörelser. Teckningskursen innebär därmed varken en rabatt eller en premie i förhållande till aktiens marknadsvärde, varför styrelsen bedömer den som marknadsmässig.

Teckning av aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från det att årsstämman beslutat om nyemissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning av Jan-Olof Arnboms fordran på Bolaget avseende styrelsearvode. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att slutreglera styrelseledamotens fordran på styrelsearvode på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut erfordras godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på bolagsstämman.

#### **Beslut om riktad emission av aktier (punkt 15)**

Bolaget har en skuld till styrelseledamoten Roberto Garcia Martinez avseende styrelsearvode om 84 000 kronor. Styrelsen föreslår att slutbetalning av styrelsearvodet ska ske genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 429 232 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 587,316569 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Roberto Garcia Martinez.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under trettio handelsdagar som föregår den 27 maj 2026 (cirka 0,2 kronor och totalt 83 999,8766626934 kronor). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Eftersom kursen baseras på faktiskt betalda marknadskurser under en längre och representativ mätperiod återspeglar den aktiens verkliga marknadsvärde och påverkas i begränsad utsträckning av kortsiktiga kursrörelser. Teckningskursen innebär därmed varken en rabatt eller en premie i förhållande till aktiens marknadsvärde, varför styrelsen bedömer den som marknadsmässig.

Teckning av aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från det att årsstämman beslutat om nyemissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning av Roberto Garcia Martinez fordran på Bolaget avseende styrelsearvode. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att slutreglera styrelseledamotens fordran på styrelsearvode på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut erfordras godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

#### **Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör ("LTI 2026") i enlighet med punkterna (a) och (b) nedan. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos Bolagets verkställande direktör. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådan person, vilken bedöms vara viktig för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet. Styrelsens förslag om införande av LTI 2026 enligt punkt (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Förslagets utformning består av två separata men sammanhängande årligen återkommande tilldelningar – Catch-Up Grant under punkt (a) och Annual Grant under punkt (b) – vilka tillsammans utgör Bolagets långsiktiga incitamentsprogram för den verkställande direktören. Båda tilldelningarna föreslås som stående punkter vid kommande årsstämmor i enlighet med de villkor som anges under respektive punkt nedan. Detta förslag avser de tilldelningar som föreslås för räkenskapsåret 2026. Catch-Up Grant under punkt (a) syftar till att kompensera den verkställande direktören för den utspädning som följt och fortsatt följer av den konvertibelfacilitet som Bolaget ingått, samt att åstadkomma en strukturell och löpande omkalibrering av den verkställande direktörens långsiktiga incitamentsposition. Annual Grant under punkt (b) utgör en årligen återkommande tilldelning av teckningsoptioner under perioden 2026–2030. Fullständiga villkor för de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt punkt (a) och (b) framgår av de fullständiga förslagen till beslut som hålls tillgängligt på Bolagets webbplats.

#### **Punkt (a) – Catch-Up Grant**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2026 beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör eller det helägda bolaget Nazgero Consulting Services Ltd motsvarande en (1) procent av Bolagets Justerade Fullt Utspädda Aktiekapital. Catch-Up Grant är årligen återkommande och avses föreslås som en stående punkt vid varje årsstämma enligt vad som anges nedan.

Med "Justerat Fullt Utspätt Aktiekapital" avses det totala antalet utgivna och utestående aktier i Bolaget per dagen för årsstämman, inklusive (i) samtliga aktier utestående på tilldelningsdagen, (ii) samtliga aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av utestående teckningsoptioner, optionsrätter och liknande instrument, (iii) eventuella säkerhets-, placerings- eller liknande aktier som redan emitterats till investerare enligt konvertibel facilitet, samt (iv) samtliga aktier som faktiskt emitterats till konvertibelinvesterare till följd av konverteringsmeddelanden under tolv månadersperioden närmast före årsstämman, dock exklusive aktier som kan komma att emitteras i framtiden vid konvertering av outnyttjad del av utestående konvertibelt instrument.

Catch-Up Grant 2026 beräknas på de aktier som faktiskt emitterats till konvertibelinvesterare under tolv månadersperioden närmast före årsstämman 2026, multiplicerat med en (1) procent. Catch-Up Grant är årligen återkommande och föreslås som en stående punkt vid varje årsstämma så länge (i) den verkställande direktören är anställd eller uppdragstagare hos Bolaget och (ii) en konvertibelfacilitet, konvertibellån eller liknande instrument är utestående och aktier emitteras enligt sådant instrument. Catch-Up Grant upphör att gälla när samtliga utestående konvertibelfaciliteter konverterats fullt ut eller löpt ut.

Antalet teckningsoptioner som ska emitteras inom ramen för Catch-Up Grant 2026 uppgår till högst 10 218 633 teckningsoptioner av serie TO 2026–2029, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 13 982,118004 kronor. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Intjäning sker till 100 procent på treårsdagen efter tilldelningsdagen, med utnyttjandeperiod om minst tolv (12) månader från intjänande.

Catch-Up Grant ska omfattas av (i) full omedelbar acceleration av intjänande vid förändring av kontrollen över Bolaget (Change of Control), vid uppsägning av anställningen från Bolagets sida på annan grund än grovt avtalsbrott från den verkställande direktörens sida, eller vid uppsägning från den verkställande direktörens sida av väsentligt skäl ("Good Reason"), samt (ii) rätt för den verkställande direktören att, vid tilldelning eller utnyttjande, låta teckningsoptionerna eller tecknade aktier emitteras direkt till Nazgero Consulting Services Ltd eller annan av honom skriftligen utsedd enhet.

Fullständiga villkor för de teckningsoptioner som emitteras under Catch-Up Grant 2026 framgår av separat handling som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 dagar från och med dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

### **Punkt (b) – Annual Grant**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2026 beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör eller det helägda bolaget Nazgero Consulting Services Ltd motsvarande noll komma tjugofem (0,25) procent av Bolagets fullt utspädda aktiekapital per dagen för årsstämman 2026. Annual Grant är årligen återkommande och avses föreslås som en stående punkt vid varje årsstämma under perioden 2026–2030.

Annual Grant 2026 utgör den första av fem (5) årliga tilldelningar som föreslås årsstämmorna 2026, 2027, 2028, 2029 och 2030. Varje sådan årlig tilldelning ska motsvara noll komma tjugofem (0,25) procent av Bolagets fullt utspädda aktiekapital per dagen för respektive årsstämma.

Antalet teckningsoptioner som ska emitteras inom ramen för Annual Grant 2026 uppgår till högst 2 535 450 teckningsoptioner av serie TO 2026–2029, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 469,246923 kronor. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Intjäning sker till 100 procent på treårsdagen efter tilldelningsdagen, med utnyttjandeperiod om minst tolv (12) månader från intjänande.

Annual Grant ska omfattas av (i) full omedelbar acceleration av intjänande vid förändring av kontrollen över Bolaget (Change of Control), vid uppsägning av anställningen från Bolagets sida på annan grund än grovt avtalsbrott från den verkställande direktörens sida, eller vid uppsägning från den verkställande direktörens sida av väsentligt skäl ("Good Reason"), samt (ii) rätt för den verkställande direktören att, vid tilldelning eller utnyttjande, låta tilldelningen eller resulterande aktier emitteras direkt till Nazgero Consulting Services Ltd eller annan av honom skriftligen utsedd enhet.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 dagar från och med dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

### **Punkt (c) – Emission av teckningsoptioner för säkring av sociala avgifter**

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 4 007 332 teckningsoptioner av serie TO 2026–2029 för säkring av Bolagets exponering mot sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av teckningsoptionerna under Catch-Up Grant 2026 och Annual Grant 2026, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 483,217658 kronor.

Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka Bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa kapital för täckning av exponeringen mot sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av teckningsoptionerna under Catch-Up Grant 2026 och Annual Grant 2026.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 dagar från och med dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt enligt punkt (c) är att möjliggöra säkring av Bolagets exponering mot sociala avgifter som följer av LTI 2026.

Teckningsoptionerna har en utnyttjandeperiod om minst tolv (12) månader från dagen för tilldelning.

Fullständiga villkor för de teckningsoptioner som emitteras under punkt (c) framgår av separat handling som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats.

### **Kostnader och utspädning**

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Catch-Up Grant 2026, Annual Grant 2026 och de teckningsoptioner som emitteras under punkt (c) för säkring av sociala avgifter sammantaget uppgår till cirka 1,65 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom det sammanlagda antalet tillkommande aktier (10 218 633 teckningsoptioner under Catch-Up Grant, 2 535 450 teckningsoptioner under Annual Grant och 4 007 332 teckningsoptioner för säkring av sociala avgifter, totalt 16 761 415 aktier) i förhållande till befintligt antal aktier (1 001 258 262) jämte tillkommande aktier. Teckningsoptionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader i enlighet med IFRS 2 över intjänandeperioden om tre år, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Baserat på en antagen aktiekurs om 1 krona vid utnyttjandet av teckningsoptionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de årliga kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 1 335 844 kronor, vilket motsvarar cirka 32,9 procent av Bolagets totala årliga lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnader för räkenskapsåret 2025.

### **Information om övriga pågående incitamentsprogram**

Information om Bolagets övriga pågående incitamentsprogram framgår av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

### **Beredning av förslaget**

Styrelsen har utarbetat LTI 2026 i samråd med externa rådgivare. Roberto Garcia Martinez har inte deltagit i beredningen av LTI 2026.

### **Majoritetskrav**

Beslutet kräver godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

#### **Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att Bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

#### **Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier i enlighet med nedan.

#### **§ 4 Aktiekapital**

##### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 670 465,205473 kronor och högst 2 681 860,821892 kronor.

##### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 417 582 kronor och högst 5 670 328 kronor.

#### **§ 5 Antal aktier**

##### *Nuvarande lydelse*

Antalet aktier ska uppgå till lägst 490 000 000 och högst 1 960 000 000.

### *Föreslagen lydelse*

Antalet aktier ska uppgå till lägst 51 801 007 och högst 207 204 028.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier samt de riktade emissionerna.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket.

### **Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 19)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att en sammanläggning av aktier 20:1 skall ske, innebärande att 20 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas, dock längst intill den dag som infaller den sjätte bankdagen före nästa årsstämma, att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen.

Förslag till beslut enligt ovan är för sin giltighet och för sitt verkställande villkorat av att en eller flera garantier, genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbart med 20, så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av garantierna vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 20. Garanterna kommer vidare avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 20 i syfte att kunna genomföra sammanläggningen. Garanterna kommer erhålla en marknadsmässig ersättning för de aktier som garantierna bistår med i syfte att genomföra sammanläggningen.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning. Beslutet om sammanläggning är även villkorat av att nödvändig utjämning kan ske inom ramen för det antal aktier som garantierna tillhandahåller.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

### Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats enligt ovan senast tre veckor före stämman. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i maj 2026  
**Eurobattery Minerals AB**  
*Styrelsen*

### Språkversioner

Eurobattery Minerals AB publicerar sin information på engelska, svenska och tyska för att underlätta för våra aktieägare och övriga intressenter. Vid eventuella avvikelser eller inkonsekvenser mellan språkversionerna ska den svenska versionen ha företräde.

### Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (**BAT**) och tyska Börse Stuttgart (**EBM**). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna mineraler är företagets fokus att förverkliga ett stort antal gruvprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt skapa en renare och mer rättvis värld.

Besök [eurobatteryminerals.com](http://eurobatteryminerals.com) för mer information. Följ oss gärna också på [LinkedIn](#).

### Kontakter

Roberto García Martínez – VD

E-post: [info@eurobatteryminerals.com](mailto:info@eurobatteryminerals.com)

### Kontakt investor relations

E-post: [ir@eurobatteryminerals.com](mailto:ir@eurobatteryminerals.com)

### Mentor

Mangold Fondkommission AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 8 503 015 50

E-post: [ca@mangold.se](mailto:ca@mangold.se)



**Bifogade filer**

[Kallelse till årsstämma i Eurobattery Minerals AB](#)