

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, 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.

TECKNINGSKURSEN FÖR UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE T04 HAR FASTSTÄLLTS TILL 0,40 SEK OCH UTNYTTJANDEPERIODEN INLEDS TISDAG 7 MAJ 2024

Stockholm, 6 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av units, med teckningsperiod från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2024, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie T04 och T05 ("Företrädesemissionen"). Den som tecknade units i Företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit två (2) nya aktier i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie T04 ("Teckningsoption av serie T04") samt en (1) teckningsoption av serie T05. Varje (1) Teckningsoption av serie T04 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery under utnyttjandeperioden som inleds den 7 maj och löper till och med den 21 maj 2024. Teckningskursen för teckning av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie T04 har idag fastställts till 0,40 SEK per aktie. Emissionslikviden avses användas till att slutföra förvärvet av FinnCobalt Oy samt fortsatt arbete vid det finska batterimineralprojektet Hautalampi.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

- Innehavare av Teckningsoptioner av serie T04 äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption av serie T04 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.
- Antal utestående Teckningsoptioner av serie T04 är 33 268 890, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 33 268 890 aktier, från 103 131 838 aktier till 136 400 728 aktier, och att aktiekapitalet skulle öka med 13 307 556,00 SEK, från 41 252 735,20 SEK till 54 560 291,20 SEK.

- Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie T04 kan Bolaget tillföras högst cirka 13,3 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Teckningsoptioner av serie T04 löper från och med den 7 maj till och med den 21 maj 2024.
- Sista dag för handel i Teckningsoptionerna av serie T04 är den 17 maj 2024.
- Utfallet beräknas offentliggöras den 23 maj 2024.
- För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner innebär detta en utspädning om cirka 24,4 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna av serie T04.

Övrig information

För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie T04 registrerade på depå hos förvaltare ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie T04 ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie T04 direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie T04 ske enligt instruktioner på anmälningssedel som skickas ut per post. Anmälningssedel kommer även att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to4/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

För mer information om Teckningsoptionerna av serie T04, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to4/.

Teckningsoptioner av serie T05

En (1) teckningsoption av serie T05 kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under utnyttjandeperioden från och med den 7 oktober till och med den 18 oktober 2024, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna från och med den 20 september till och med den 3 oktober 2024, dock lägst 0,40 SEK per aktie och högst 0,52 SEK per aktie.

Rådgivare

[Augment Partners AB](#) agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerade legal rådgivare i 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 eller från någon annan.

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, Schweiz, 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med Företrädesemissionen i vilken teckningsoptioner av serie T04 och serie T05 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

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

[Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 har fastställts till 0,40 SEK och utnyttjandeperioden inleds tisdag 7 maj 2024](#)