

## NORDIC IRON ORE UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 125 MSEK

Nordic Iron Ore AB (publ) ("Nordic Iron Ore" eller "Bolaget") har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB ("ABG Sundal Collier") att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 125 MSEK till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen").

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas direkt efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 20 juni 2024. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller ABG Sundal Collier så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas. Bolaget kommer att meddela resultatet av den Riktade Nyemissionen genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet avslutats.

Cargill har förbundit sig att på vissa villkor teckna aktier i den Riktade Emissionen för upp till 60 MSEK och Svelland Capital har indikerat intresse om att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen.

Bengtssons Tidnings AB, Ludvika Holding AB, Ronne Hamerslag, Johan Flink, Fredrik Attefall, Martin Ramqvist, samt Timo Lindborg genom bolag, har förbundit sig att kvitta utestående lån till Bolaget i den Riktade Nyemissionen. Teckningar från Bengtssons Tidnings AB, Ludvika Holding AB och Ronne Hamerslag är villkorade av extra bolagsstämmas godkännande med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Den extra bolagsstämman avses hållas 9 juli 2024 och kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Bolaget avser använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till förberedande aktiviteter för den planerade gruvverksamheten i Blötberget. Av bruttolikviden avses cirka 9 MSEK användas till att återbetala utestående lån och räntor till Kopparinvest AB, Bizcap AB och Lubrica Equity. Övriga skulder som uppgår till cirka 31 MSEK avses återbetalas genom kvittning i samband med den Riktade Nyemissionen.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra vilket skulle kunna försämra Bolagets finansiella flexibilitet. Bolaget bedömer vidare att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar skulle medföra högre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier. Slutligen önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare.

I den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – bedömer Bolaget att det är klokt att agera på möjligheten att säkerställa ytterligare kapital från välrenommerade institutionella och professionella investerare. Den Riktade Nyemissionen bedöms därför ligga i Bolagets och aktieägarnas intressen. Då emissionskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att emissionskursen kommer vara marknadsmässig på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

### Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar Sole Global Coordinator i samband med den Riktade Nyemissionen och Bird & Bird Advokat KB agerar legal rådgivare till Bolaget.

### För mer information, vänligen kontakta:

Ronne Hamerslag

Verkställande direktör

Telefon: 0240 88 301

E-post: [ronne.hamerslag@nordicionore.se](mailto:ronne.hamerslag@nordicionore.se)

### Om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB är ett gruvbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsbrytning i Ludvika-området. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera ett höganrikat järnmalmskoncentrat som är lämpligt för tillverkning av fossilfritt stål. Bolaget utvärderar även möjligheten till att utvinna ett biprodukts koncentrat med höga halter fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Utöver Blötberget har bolaget bearbetningskoncessioner för Väsmanfältet och Håksberg, vilka avses tas i drift efter att Blötberget är i produktion.

För mer information, se [www.nordicionore.se](http://www.nordicionore.se).

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

### 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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som nämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, eller omfattas av ett undantag från registreringskyldighet, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som nämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Ryssland, Belarus, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Japan, Sydafrika, Australien eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I respektive EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt definitionen av "kvalificerade investerare" i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som nämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

## Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida inte sådan skyldighet föreligger enligt lag eller tillämpliga regler för den marknad på vilken Bolagets aktier är upptagna till handel.

## Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Nordic Iron Ores aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Nordic Iron Ores aktier kan

sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Nordic Iron Ores aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nordic Iron Ores aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.

Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sole Global Coordinator endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Nordic Iron Ores aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Nordic Iron Ores aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler

*Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-19 17:31 CEST.*

**Bifogade filer**

[Nordic Iron Ore utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 125 MSEK](#)