

EUROBATTERY MINERALS BESLUTAR OM EN RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OM 4,0 MSEK

Stockholm den 27 november 2024 – Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: "Eurobattery Minerals" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 16 oktober 2024, beslutat att genomföra en riktad emission till Fenja Capital II A/S ("Konvertibelemissionen") av konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 4,0 MSEK ("Konvertiblerna"), i enlighet med den avsikt som kommunicerades genom pressmeddelande den 16 september 2024. Vederlaget för Konvertibelemissionen erläggs genom kvittning av Fenja Capital II A/S:s fordran under Bolagets tidigare konvertibel av serie 2024 /2025.

Villkor för Konvertibelemissionen

Bolaget har sedan den 1 februari 2024 en utestående konvertibel om ett nominellt belopp om 5,0 MSEK till Fenja Capital II A/S vilken berättigar innehavaren till konvertering av upp till 10 416 666 nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 0,48 SEK per aktie. Bolaget har åtagit sig att, i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes av Bolaget den 16 september 2024, återbetala hela den utestående konvertibeln, varav en del återbetalas kontant och återstående belopp kvittas mot Konvertibler i Konvertibelemissionen. Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Fenja Capital II A/S på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga. För Konvertibelemissionen gäller de huvudsakliga villkoren nedan:

- 4 000 000 Konvertibler om totalt nominellt 4,0 MSEK, som medför rätt till konvertering av 33 333 333 nya aktier fram till och med den 20 juni 2026 till en konverteringskurs om 0,12 SEK per aktie.
- Minsta konverteringsbelopp om 1,0 MSEK per tillfälle.
- I den mån konvertering inte har skett ska återbetalning av lånet ske senast den 20 juni 2026.
- Konvertiblerna löper med en årlig ränta motsvarande tolv (12) procent plus STIBOR 3M, dock lägst femton (15) procent, förfallande till betalning kvartalsvis och på slutförfallodagen.
- Vid full konvertering av Konvertiblerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 45 609,877190 SEK genom emission av 33 333 333 nya aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 8,4 procent för befintliga aktieägare.

- Den sammanlagda teckningskursen för Konvertiblerna uppgår till 95 procent av det sammanlagda nominella beloppet. Betalning ska ske genom kvittning av Fenja Capital II A/S:s fordran under den utestående konvertibeln.
- För det fall Bolaget genomför en riktad emission av aktier har konvertibelinnehavaren rätt att under en 10-dagarsperiod konvertera hela lånebeloppet till en konverteringskurs motsvarande emissionskursen i den riktade emissionen.

Fenja Capital II A/S har tecknat och tilldelats samtliga Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med Fenja Capital II A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av den utestående skulden till följd av den tidigare konvertibeln. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen av den utestående skulden genom att genomföra en större företrädesemission av aktier än företrädesemissionen, eller genom en företrädesemission av konvertibler, men har gjort bedömningen att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad. Att erhålla garantier för en sådan företrädesemission skulle bli kostsamt för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att Konvertibelemissionen utgör den mest effektiva finansieringen av återbetalningen av den utestående skulden till Fenja Capital II A/S och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för Konvertiblerna har fastställts genom förhandling med Fenja Capital II A/S på armlängds avstånd, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer, och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

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](#).

**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 beslutar om en riktad emission av konvertibler om 4,0 MSEK](#)