

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EUROBATTERY MINERALS AB

Årsstämman 2026 i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" och Börse Stuttgart: "EBM"; kort: "Eurobattery Minerals" eller "Bolaget") hölls idag den 30 juni 2026 i Malmö varvid aktieägarna fattade följande beslut. Kallelsen samt fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, investors.eurobatteryminerals.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor med en revisorssuppleant.

Vidare beslutades om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 420 000 kronor, varav 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja Eckhard Cordes, Jan-Olof Arnbom och Roberto Garcia Martinez som styrelseledamöter. Jan-Olof Arnbom omvaldes till styrelseordförande.

Johan Isbrand omvaldes till revisor och Nils Appelqvist till revisorssuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktad emission av prestationsaktier till den verkställande direktören

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 28 440 588 prestationsaktier till Nazgero Consulting Services Ltd, helägt av den verkställande direktören Roberto Garcia Martinez, som betalning av dennes bonus motsvarande 95 procent av erhållen bruttolön under räkenskapsåret 2025. Teckningskursen uppgår till cirka 0,16 kronor per aktie och betalning sker genom kvittning. Aktiekapitalet kan öka med högst 38 915,152106 kronor.

Riktad kvittningsemission

Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 6 321 308 aktier till Nazgero Consulting Services Ltd som betalning av upparbetat konsultarvode. Teckningskursen uppgår till cirka 0,20 kronor per aktie och betalning sker genom kvittning. Aktiekapitalet kan öka med högst 8 649,422520 kronor.

Riktade emissioner som betalning av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade om tre riktade nyemissioner som betalning av upparbetade styrelsearvoden genom kvittning till en teckningskurs om cirka 0,20 kronor per aktie: högst 429 232 aktier till Eckhard Cordes (84 000 kronor), högst 597 859 aktier till Jan-Olof Arnbom (117 000 kronor) och högst 429 232 aktier till Roberto Garcia Martinez (84 000 kronor).

Incitamentsprogram för den verkställande direktören (LTI 2026)

Årsstämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för den verkställande direktören, LTI 2026, bestående av en årligen återkommande Catch-Up Grant och en Annual Grant. Programmet omfattar emission av sammanlagt högst 16 761 415 teckningsoptioner av serie 2026–2029, varav högst 10 218 633 inom Catch-Up Grant, högst 2 535 450 inom Annual Grant och högst 4 007 332 för säkring av sociala avgifter. Den maximala utspädningen uppgår till cirka 1,65 procent av antalet aktier i Bolaget. Det fullständiga förslaget återfinns i kallelsen till årsstämman 2026.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom bolagsordningens gränser.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 1 417 582 kronor och högst 5 670 328 kronor samt gränserna för antalet aktier till lägst 51 801 007 och högst 207 204 028. Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om sammanläggning av aktier och de riktade emissionerna.

Sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade om en sammanläggning av aktier 20:1, innebärande att 20 aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa den dag då sammanläggningen ska verkställas. Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen.

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 fokuserar bolaget på att utveckla gruvprojekt i Europa för att tillhandahålla kritiska råvaror, stärka Europas försörjningstrygghet och stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Besök 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

Mangold Fondkommission AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 8 503 015 50

E-post: ca@mangold.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB](#)