

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE, GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN WÜRDEN ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDEN.

AKTUALISIERTE BEDINGUNGEN FÜR DIE BEZUGSRECHTSEMISSION AUFGRUND DER AUSÜBUNG VON OPTIONSSCHEINEN DER SERIE T05

Am 16. September 2024 hat der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“), vorbehaltlich der anschließenden Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen mit einer Bezugsfrist beschlossen, die am 13. Oktober beginnt und am 30. November 2024 endet (die „Bezugsrechtsemission“). Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 wurde beschlossen, dem Beschluss des Vorstands zur Durchführung der Bezugsrechtsemission zuzustimmen. Aufgrund der Ausübung von 60.992 Optionsscheinen der Serie T05 zur Zeichnung einer gleichen Anzahl neuer Aktien des Unternehmens während des Ausübungszeitraums, der am 7. Oktober begann und am 18. Oktober endete, gibt das Unternehmen bekannt, dass der Höchstbetrag der Bezugsrechtsemission im Verhältnis zur Anzahl der ausstehenden Aktien nach der Ausübung der T05-Optionsscheine erhöht wurde. Die Bezugsrechtsemission umfasst nun maximal 50.764.348 Einheiten, und das Unternehmen kann bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission einen Erlös von bis zu ca. 35,5 Millionen SEK vor Emissionskosten erzielen. Die übrigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission in Höhe von ca. 10.0 Millionen SEK (die „Mehrzuteilungsemission“) bleiben unverändert und wurden in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. September 2024 zusammen mit Informationen zur Wandelanleihe und zur Überbrückungsfinanzierung, die im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission angekündigt wurden, näher beschrieben.

Aktualisierte Bedingungen für die Bezugsrechtsemission

Der Verwaltungsrat von Eurobattery Minerals hatte am 16. September 2024, vorbehaltlich der anschließenden Genehmigung durch die Hauptversammlung, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre beschlossen. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 wurde beschlossen, dem Beschluss des Vorstands zur Durchführung der Bezugsrechtsemission zuzustimmen. Darüber hinaus beschloss die außerordentliche Hauptversammlung eine Mehrzuteilung mit dem Ziel, jede potenzielle Mehrzuteilung im Rahmen der Bezugsrechtsemission abzudecken.

Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend aufgeführt:

- Jeder, der am Stichtag, dem 28. Oktober 2024, als Aktionär der Eurobattery Minerals eingetragen ist, erhält ein (1) Anteilsrecht für jede (1) bestehende Aktie. Drei (3) Anteilsrechten berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Eine (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6 (die "Optionsscheine").
- Der letzte Tag, an dem die Aktie dem Unternehmen einschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 24. Oktober 2024, und der erste Tag, an dem die Aktie dem Unternehmen ausschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der 25. Oktober 2024.
- Die Anteilsrechte werden voraussichtlich zwischen dem 30. Oktober und dem 8. November 2024 an der NGM Nordic SME gehandelt.
- Der Zeichnungspreis beträgt 0,70 SEK pro Anteil, was 0,10 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
- Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.
- Die Bezugsrechtsemission umfasst die Ausgabe von maximal 50.764.348 Anteile, entsprechend 355.350.436 Aktien und 203.057.392 Optionsscheine, was bei vollständiger Zeichnung vor Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von höchstens ca. 35,5 Mio. SEK bedeutet, und die Emissionskosten werden auf maximal ca. 5,3 Mio. SEK (einschließlich Zeichnungsgebühr) geschätzt. Im Falle der vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission werden zusätzlich maximal 14.285.714 Anteile, entsprechend 99.999.998 Aktien und 57.142.856 Optionsscheinen, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von ca. 10,0 Mio. SEK vor Ausübung von Optionsscheinen und Emissionskosten führt, die sich auf maximal ca. 0,5 Mio. SEK belaufen.
- Ein (1) Optionsschein berechtigt zum Bezug einer (1) neuen Aktie während der Ausübungsfrist der am 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025 endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie dem Unternehmen im Zeitraum vom 24. April bis zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie.

- Bei vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission wird die vollständige Ausnutzung der ausgegebenen Optionsscheine zusätzliche Bruttoerlöse für das Unternehmen von bis zu ca. 31,2 Mio. SEK generieren, vor Emissionskosten, die auf maximal ca. 1,1 Mio. SEK geschätzt werden.
- Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, beträgt die Verwässerung ca. 70,0 Prozent im Falle der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und weitere ca. 16,5 Prozent im Falle der vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission. Unter der Voraussetzung der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sowie der vollständigen Ausnutzung aller verbundener Optionsscheine, beträgt die maximale Verwässerung rund 82,5 Prozent.
- Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 3,1 Millionen SEK, was ungefähr 8,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, und durch Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 18,2 Millionen SEK, was ungefähr 51,3 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, abgedeckt. Insgesamt ist die Bezugsrechtsemission somit durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.
- Die neuen Aktien und Optionsscheine sollen zum Handel an der NGM Nordic SME zugelassen werden.

Der Bezugspreis bei der Mehrzuteilungsemission ist derselbe wie bei der Bezugsrechtsemission.

Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission

24. Oktober 2024	Letzter Handelstag einschließlich Anteilsrechte
25. Oktober 2024	Erster Handelstag ohne Anteilsrechte
28. Oktober 2024	Stichtag für die Bezugsrechtsemission
28. Oktober 2024	Voraussichtliches Datum für die Veröffentlichung des Prospekts
30. Oktober 2024 - 8. November 2024	Handel mit Anteilsrechten bei NGM Nordic SME
30. Oktober 2024 - 13. November 2024	Zeitraum der Zeichnung
30. Oktober 2024 – Eintragung beim schwedischen Unternehmensregisteramt	Handel in vorläufigen Anteilen (BTU)
15. November 2024	Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission

Prospekt

Die vollständigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission werden im EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten sein, der voraussichtlich am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wird. Der Prospekt und das Zeichnungsformular werden auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: <https://investors.eurobatteryminerals.com/>.

Ratgeber

[Augment Partners AB](#) fungiert als Finanzberater und [Advokatfirman Schjødt](#) als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "**Prospektverordnung**") und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt wird von dem Unternehmen erstellt und auf der Website dem Unternehmen veröffentlicht, nachdem der Prospekt von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) geprüft und genehmigt wurde.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 ("**Securities Act**") verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Absichten, Schätzungen oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die künftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Entwicklung, die Aussichten, das geschätzte Wachstum, die Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und durch die Verwendung von Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "wird", "kann", "impliziert", "sollte", "könnte" und jeweils deren Verneinung oder vergleichbaren Begriffen gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, die in einigen Fällen auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, gibt es keine Garantie dafür, dass sie eintreten werden oder dass sie korrekt sind. Da diese Annahmen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aus vielen verschiedenen Gründen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund solcher Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderer wesentlicher Faktoren können die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die als Grundlage für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung dienen, richtig sind, und jeder Leser der Pressemitteilung sollte sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und können sich ändern. Weder das Unternehmen noch irgendeine andere Partei wird eine Revision von zukunftsgerichteten Aussagen überprüfen, aktualisieren, bestätigen oder öffentlich ankündigen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, und zwar über die gesetzlichen Bestimmungen oder die Vorschriften von Nordic Growth Markets hinaus.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ([BAT](#)) sowie der deutschen Börse Stuttgart ([EBM](#)) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf [LinkedIn](#) und [X](#).

**Kontakte**

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt investor relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel: +46 (0) 86 042 255

E-Mail: info@augment.se

Anhänge

[Aktualisierte Bedingungen für die Bezugsrechtsemission aufgrund der Ausübung von Optionsscheinen der Serie T05](#)