

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

## **ENDGÜLTIGES ERGEBNIS DER BEZUGSRECHTSEMISSION VON EUROBATTERY MINERALS - ERLÖS VON ETWA 23 MILLIONEN SEK**

Das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery" oder die "Gesellschaft") in Höhe von ca. SEK 29,3 Mio. (die "Bezugsrechtsemission") zeigt, dass 28.288.738 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote von ca. 77,3 Prozent entspricht. Eurobattery erhält dadurch einen Emissionserlös von insgesamt etwa SEK 22,6 Millionen vor Emissionskosten, (wovon ca. SEK 1,6 Mio. aus der Verrechnung von Schulden stammen). Der Nettoerlös wird unter anderem für die Entwicklung des Batteriemineralienprojekts Hautalampi und die Rückzahlung von verzinslichen Schulden verwendet.

### **Endgültiges Ergebnis**

Die Bezugsrechtsemission umfasste insgesamt 36.594.058 Einheiten. Ein (1) Anteil besteht aus zwei (2) neuen Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Das endgültige Ergebnis zeigt, dass 26.230.296 Anteile, die etwa 71,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten gezeichnet wurden. 2.058.442 Einheiten, die etwa 5,6 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, wurden ohne Bezugsrechte gezeichnet insgesamt wurde die Bezugsrechtsemission zu etwa 77,3 Prozent gezeichnet.

### **Andere Informationen**

Durch die Bezugsrechtsemission erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa SEK 22,6 Millionen (wovon ca. SEK 1,6 Mio. aus der Verrechnung von Schulden stammen). Die Anzahl der Aktien wird sich von 36.594.058 um 56.577.476 auf 93.171.534 erhöhen, wenn die neuen Aktien beim schwedischen Handelsregister eingetragen werden, was voraussichtlich Anfang Februar 2024 der Fall sein wird. Das Aktienkapital wird sich von SEK 14.637.623,20, um SEK 22.630.990,40 auf SEK 37.268.613,60 nach Berücksichtigung der auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Dezember 2023 beschlossenen Herabsetzung des Aktienkapitals, die im Zusammenhang mit der Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Handelsregister eingetragen werden wird. Die Verwässerung für die Aktionäre, die nicht an der Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, beläuft sich auf etwa 60,7 Prozent.

Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen ("BTU") wird bis zur Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Unternehmensregisteramt fortgesetzt. Sobald die Bezugsrechtsemission registriert ist, werden die BTU in Aktien und Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 umgewandelt. Insgesamt werden 28.288.738 Optionsscheine der Serie TO4 und 28.288.738 Optionsscheine der Serie TO5 ausgegeben, die die Inhaber berechtigen, in den Zeiträumen 7. Mai - 21. Mai 2024 bzw. 7. Oktober - 18. Oktober 2024 eine neue Aktie pro Optionsschein zu zeichnen. Bei vollständiger Ausübung aller Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 wird die Aktie des Unternehmens um weitere rund 37,8 Prozent verwässert.

Die Zuteilung von Anteilen, die ohne Anteilsrechte gezeichnet wurden, erfolgte gemäß den Grundsätzen, die im EU-Wachstumsprospekt beschrieben sind, der aufgrund der Bezugsrechtsemission erstellt und am 3. Januar 2024 veröffentlicht wurde. Die Mitteilung über die Zuteilung der ohne Anteilsrechte gezeichneten Anteile wird denjenigen, denen Anteile zugeteilt wurden, heute, 24. Januar 2024, zugesandt. Die gezeichneten und zugeteilten Anteile sollten in bar bezahlt werden und die Zahlung sollte spätestens am Abrechnungstag, 29. Januar 2024 bei Aqrat Fondkommission AB gemäß den Anweisungen auf dem Abrechnungsschein eingehen.

#### **Ratgeber**

[Augment Partners AB](#) fungiert als Finanzberater und Advokatfirma 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 in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery 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 bezüglich der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery verfügbar.

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 Registrierungspflicht 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 Registrierungspflicht fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act unterliegt. 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 weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, in oder nach Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, der Schweiz, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion freigegeben, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden, in der die Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Informationen gegen geltende Vorschriften verstoßen würde oder in der eine solche Handlung gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder zusätzliche Registrierungen oder andere Maßnahmen erfordern würde, die über die sich aus dem schwedischen Recht ergeben. Handlungen, die gegen diese Anweisung verstoßen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

### **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 Batteriematerialien 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](http://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](mailto:info@eurobatteryminerals.com)

**Kontakt investor relations**

E-Mail: [ir@eurobatteryminerals.com](mailto: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](mailto:info@augment.se)

**Anhänge**

[Endgültiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals - Erlös von etwa 23 Millionen SEK](#)