

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.

ENDGÜLTIGES ERGEBNIS DER BEZUGSRECHTSEMISSION VON EUROBATTERY MINERALS - ERLÖS VON ETWA SEK 21,3 MIO.

Stockholm am 15. November 2024 – Das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) in Höhe von ca. SEK 35,5 Mio. (die „Bezugsrechtsemission“) zeigt, dass 30.446.411 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote von ca. 60,0 Prozent entspricht. Eurobattery Minerals erhält dadurch einen Gesamtemissionserlös von ca. SEK 21,3 Mio. vor Emissionskosten. Die Nettoerlöse aus der Bezugsrechtsemission soll für die Erstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für das finnische Batteriemineralprojekt Hautalampi, für die Rückzahlung verzinslicher Schulden, sowie als Betriebskapital und für die finanzielle Flexibilität verwendet werden.

Endgültiges Ergebnis

Die Bezugsrechtsemission umfasste insgesamt 50.764.348 Anteile. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6. Das endgültige Ergebnis zeigt, dass 20.575.907 Anteile, die etwa 40,5 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten gezeichnet wurden. 614.461 Anteile, die etwa 1,2 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, wurden ohne Anteilsrechte gezeichnet. Das Ergebnis bedeutet, dass Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 9.256.043 Anteilen, entsprechend etwa 18,2 Prozent der Bezugsrechtsemission, in Anspruch genommen werden. Insgesamt war die Bezugsrechtsemission zu rund 60,0 Prozent gezeichnet.

Weitere Informationen

Durch die Bezugsrechtsemission erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa SEK 21.3 Mio. Von den Bruttoerlösen werden ca. SEK 5,8 Mio. durch Aufrechnung erzielt, wovon ca. SEK 2,8 Mio. mit einem Teil der Schulden des Unternehmens im Rahmen der Überbrückungsfinanzierung, einschließlich Zinsen, verrechnet werden, die vor der Bezugsrechtsemission gesichert wurden. Die Anzahl der Aktien wird sich von 152.293.044 um 213.124.877 auf 365.417.921 erhöhen, wenn die neuen Aktien beim schwedischen Handelsregister eingetragen werden, was voraussichtlich Ende November 2024 der Fall sein wird. Das Aktienkapital wird sich vor Berücksichtigung der Bonusausgabe, die auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossen wurde, von SEK 7.635.999,40 SEK um ca. SEK 10.686.117,96 auf ca. SEK 18.322.117,36 erhöhen. Die Verwässerung für die Aktionäre, die nicht an der Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, beläuft sich auf etwa 58,3 Prozent. Wenn alle auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossenen Angelegenheiten beim schwedischen Handelsregister eingetragen wurden, was voraussichtlich im Zusammenhang mit der Registrierung der Bezugsrechtsemission geschehen wird, wird das Aktienkapital des Unternehmens SEK 500.000 betragen, verteilt auf 365.417.921 Aktien mit einem Nominalwert von jeweils ca. SEK 0,0014.

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 Serie TO6. Insgesamt werden 121.785.644 Optionsscheine der Serie TO6 ausgegeben, die die Inhaber zum Bezug einer neuen Aktie pro Optionsschein berechtigen, und zwar während des Zeitraums, der ab dem 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 Ausübung aller Optionsscheine der Serie TO6 wird die Aktie des Unternehmens um weitere rund 25,0 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 28. Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Die Mitteilung über die Zuteilung der ohne Anteilsrechte gezeichneten Anteile wird denjenigen, denen Anteile zugeteilt wurden, heute, 15. November 2024, zugesandt. Die gezeichneten und zugeteilten Anteile sollten in bar bezahlt werden und die Zahlung sollte spätestens am Abrechnungstag, 20. November 2024 bei Aqurat Fondkommission AB gemäß den Anweisungen auf dem Abrechnungsschein eingehen.

Ratgeber

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

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

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 für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals 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 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.

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

[Endgültiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals - Erlös von etwa SEK 21,3 Mio.](#)