

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

UPPDATERADE VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN MED ANLEDNING AV UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE T05

Den 16 september 2024 beslutade styrelsen i gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: "Eurobattery Minerals" eller "bolaget"), villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en företrädesemission av units med teckningsperiod från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2024 ("Företrädesemissionen"). Den extra bolagsstämman som hölls den 16 oktober 2024 beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Med anledning av att 60 992 teckningsoptioner av serie T05 utnyttjats för teckning av lika många nya aktier i bolaget under utnyttjandeperioden som löpte från och med den 7 oktober till och med den 18 oktober, meddelar bolaget att Företrädesemissionens högsta belopp har utökats i relation till antalet utestående aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna av serie T05. Företrädesemissionen omfattar nu högst 50 764 348 units, och bolaget kan vid full teckning i Företrädesemissionen erhålla en likvid om högst cirka 35,5 MSEK före emissionskostnader. Övriga villkor för Företrädesemissionen och övertilldelningsemmissionen om cirka 10,0 MSEK ("Övertilldelningsemmissionen") är oförändrade, och beskrivs vidare i bolagets pressmeddelande från den 16 september 2024 jämte information om den konvertibelemission och bryggglånefinansiering som offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen.

Uppdaterade villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Eurobattery Minerals beslutade den 16 september 2024, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en Företrädesemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman som hölls den 16 oktober 2024 beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Extra bolagsstämman beslutade vidare om Övertilldelningsemmissionen i syfte att täcka eventuell övertilldelning i Företrädesemissionen.

Huvudvillkoren för Företrädesemissionen presenteras nedan:

- Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2024 är registrerad som aktieägare i Eurobattery Minerals erhåller en (1) uniträtt för varje (1) befintlig aktie. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6 ("Teckningsoptionerna").
- Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 24 oktober 2024, och första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 25 oktober 2024.
- Uniträtterna väntas handlas på NGM Nordic SME från och med den 30 oktober till och med den 8 november 2024.
- Teckningskursen har fastställts till 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
- Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 30 oktober till och med den 13 november 2024.
- Företrädesemissionen inbegriper utgivandet av högst 50 764 348 units, motsvarande 355 350 436 aktier och 203 057 392 Teckningsoptioner, innebärande en bruttolikvid om högst cirka 35,5 MSEK vid full teckning före utnyttjande av Teckningsoptioner och avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 5,3 MSEK (inklusive garantiersättning). Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kan ytterligare högst 14 285 714 units, motsvarande 99 999 998 aktier och 57 142 856 Teckningsoptioner, emitteras, innebärande en ytterligare bruttolikvid om cirka 10,0 MSEK före utnyttjande av Teckningsoptioner och avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 0.5 MSEK.
- En (1) Teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under utnyttjandeperioden från och med den 12 maj till och med den 23 maj 2025, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie under perioden från och med den 24 april till och med den 8 maj 2025, dock lägst till aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK per aktie.
- Under förutsättning av full teckning i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen innebär detta att fullt utnyttjande av de emitterade Teckningsoptionerna tillför bolaget en ytterligare bruttolikvid om högst cirka 31,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,1 MSEK.
- För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om cirka 70,0 procent vid full teckning av Företrädesemissionen, och ytterligare cirka 16,5 procent vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen. Under förutsättning av full teckning i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen, samt fullt utnyttjande av de samtliga därav tillhörande Teckningsoptionerna, uppgår den maximala totala utspädningen till cirka 82,5 procent.

- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 8,7 procent av Företrädesemissionen, och garantiåtaganden om totalt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 21,3 MSEK, motsvarande cirka 60,0 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgarantier, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
- De nya aktierna och Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Teckningskursen i Övertilldelningsemmissionen är densamma som i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

24 oktober 2024	Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
25 oktober 2024	Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
28 oktober 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
28 oktober 2024	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
30 oktober 2024 – 8 november 2024	Handel i uniträtter på NGM Nordic SME
30 oktober 2024 – 13 november 2024	Teckningsperiod
30 oktober 2024 – registrering hos Bolagsverket	Handel i BTU
15 november 2024	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemmissionen kommer att återfinnas i bolagets EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 28 oktober 2024. Prospektet och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, <https://investors.eurobatteryminerals.com/>.

Rådgivare

[Augment Partners AB](#) är finansiell rådgivare och [Advokatfirman Schjødt](#) är legal rådgivare till bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery Minerals eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (" **Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av bolaget och publiceras på bolagets webbplats efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se

över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regelverk.

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](#) och [X](#).

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

[Uppdaterade villkor för företrädesemissionen med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner av serie T05](#)