

EUROBATTERY MINERALS SÄKRAR NYTT KAPITAL GENOM RIKTAD NYEMISSION TILL LÅNGSIKTIGA INVESTERARE OCH VD KONVERTERAR UTSTÅENDE SKULD TILL EGET KAPITAL

Stockholm, 26 februari 2026 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "[BAT](#)" och Börse Stuttgart: "[EBM](#)"; kort: "Eurobattery Minerals" eller "bolaget") meddelar härmed att (i) bolagets styrelse har beslutat om en riktad nyemission av aktier till långsiktiga externa investerare i syfte att tillföra cirka 2 299 532 SEK före transaktionskostnader (den "riktade emissionen"), samt (ii) att styrelsen avser att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission av aktier till bolagets verkställande direktör, Roberto García Martínez ("VD-emissionen"), på samma villkor som den riktade emissionen, varigenom VD genom kvittning av utestående fordringar om cirka 4 796 603 SEK kommer att erlägga betalning för aktier, vilket stärker bolagets balansräkning. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals, säger:

"Jag har valt att konvertera mina utestående fordringar till aktier eftersom jag har ett genuint förtroende för bolagets framtid och för det värde vi skapar. Det här är ett långsiktigt åtagande. Genom att stärka balansräkningen sätter vi bolaget i en bättre position i dialogen med off-take-partner, institutionella investerare och industriella samarbetspartners.

De investerare som deltar i den riktade emissionen är aktieägare som har varit med oss under lång tid och som delar vår övertygelse om bolagets potential. Vi är stolta över att ha dem vid vår sida och ser fram emot att fortsätta växa tillsammans.

Sammanfattning

Den riktade emissionen till långsiktiga, externa investerare tillför bolaget nytt kapital för att stödja den fortsatta utvecklingen av bolagets projektportfölj och för att finansiera allmänna företagsändamål, medan den föreslagna riktade emissionen till verkställande direktören syftar till att konvertera utstående skulder från bolaget till VD till aktier, vilket stärker bolagets balansräkning och lägger VD:s intressen mer i linje med resten av aktieägarnas intressen. Styrelsen anser att åtgärderna, sammantaget, är i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Riktad nyemission av aktier till externa investerare

Bolagets styrelse har beslutat om en riktad nyemission av aktier till långsiktiga, externa investerare bestående av tre befintliga aktieägare som tecknar via ett schweiziskt Multi-Family Office (MFO) och en tysk investerare (den "**riktade emissionen**") baserat på bemyndigandet som beviljades av årsstämman den 30 juni 2025.

Huvudsakliga villkor

- Antal nya aktier: 25 550 359
- Teckningskurs: 0,09 SEK per aktie
- Bruttointäkter: Cirka 2 299 532 SEK före transaktionskostnader
- Tecknare: Tre befintliga, långsiktiga aktieägare via ett schweiziskt Multi-Family Office (MFO) och en tysk investerare

Bakgrund och motiv

Syftet med den riktade emissionen är att tillföra bolaget kapital för att stödja den fortsatta utvecklingen av bolagets projektportfölj, inklusive pågående prospekterings- och tillståndsaktiviteter, samt för att finansiera allmänna företagsändamål.

Styrelsen anser att den riktade emissionen är det mest lämpliga alternativet i den nuvarande situationen. Bolaget genomförde en företrädesemission under tredje kvartalet 2025, där det slutliga utfallet var en teckningsgrad på 28,7 procent. Styrelsen har bedömt att förutsättningarna för en ytterligare företrädesemission inte är gynnsamma. Det skulle kräva garantiavtal för att säkerställa den erforderade teckningsnivån, vilket i den rådande marknadssituationen anses vara närmast omöjligt på grund av nyligen gjorda ändringar i lagstiftningen avseende tillstånd för tillhandahållande av emissionsgarantier. En riktad emission kan genomföras snabbare och till en lägre kostnad, och utan den risk som är kopplad till en undertecknad företrädesemission, vilket skulle skicka en negativ signal till marknaden och ytterligare försvaga bolagets ställning.

Samtidigt tillför den riktade emissionen bolaget ytterligare kapital från engagerade, finansiellt starka investerare. Tre av de fyra tecknarna är befintliga långsiktiga aktieägare i bolaget, som tecknar via ett schweiziskt Multi-Family Office, vilka har visat långsiktig övertygelse om sin strategi och som önskar öka sin exponering. Den fjärde tecknaren är en tysk investerare. Styrelsen anser att befintliga aktieägares deltagande i en riktad emission är motiverat i det aktuella fallet, då dessa investerare var villiga att åta sig betydande ytterligare kapital på villkor som inte hade kunnat uppnås genom en företrädesemission, och deras fortsatta stöd stärker bolagets aktieägarbas och ger stabilitet under en kritisk utvecklingsfas. Styrelsen ser den riktade emissionen som ett viktigt steg för att konsolidera en stabil, långsiktig ägarstruktur med förmåga att stödja bolaget under dess nuvarande utvecklingsfas.

Skäl för teckningskursen

Teckningskursen om 0,09 SEK per aktie har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med de externa investerare som deltar i den riktade emissionen. Styrelsen konstaterar att teckningskursen representerar en betydande rabatt i förhållande till den aktuella stängningskursen för bolagets aktie. Styrelsen har likväl bedömt att teckningskursen är motiverad och i bolagets och samtliga aktieägares intresse, med beaktande av följande omständigheter:

(i) Priset återspeglar resultatet av förhandlingar på armlängds avstånd med oberoende investerare. Teckningskursen är resultatet av genuina förhandlingar med icke närstående, externa investerare som oberoende har bedömt bolagets värde och riskprofil. Trots styrelsens ansträngningar att förhandla fram ett högre pris var investerarna inte villiga att åta sig kapital till ett pris närmare det aktuella marknadspriset. Mot bakgrund av bolagets akuta finansieringsbehov och avsaknaden av genomförbara alternativ (enligt beskrivning nedan) anser styrelsen att det är i bolagets intresse att acceptera de erbjudna villkoren.

(ii) Bolagets begränsade finansieringsalternativ motiverar villkoren. Styrelsen har noggrant utvärderat alla tillgängliga finansieringsalternativ. En företrädesemission är inte ett genomförbart alternativ på grund av teckningsgraden om 28,7 procent i den senaste företrädesemissionen under tredje kvartalet 2025 och de nuvarande regulatoriska svårigheterna att erhålla emissionsgarantier. Bankfinansiering eller andra skuldinstrument är inte heller tillgängliga för bolaget med hänsyn till dess utvecklingsfas och avsaknaden av intäktsgenererande verksamhet. Att inte anskaffa kapital vid denna tidpunkt skulle äventyra bolagets möjlighet att fortsätta utveckla sina projekt och skulle kunna medföra väsentligt större värdeförstöring för befintliga aktieägare.

(iii) Det aktuella marknadspriset är eventuellt inte fullt representativt för aktiens långsiktiga värde. Bolagets aktie kännetecknas av låga dagliga handelsvolymen och hög volatilitet. Under de senaste tolv månaderna har aktiekursen varierat från 0,038 SEK till 0,219 SEK, en variation på cirka 476 procent. Aktiens genomsnittliga dagliga volym är cirka 13,2 miljoner aktier i ett bolag med cirka 883 miljoner utstående aktier, vilket innebär att den dagliga omsatta andelen utgör endast en bråkdel av det totala antalet aktier. I en sådan låglikviditets-microcap-miljö är spotpriset vid varje given tidpunkt känslig för kortsiktiga fluktuationer som kanske inte återspeglar bolagets fundamentala värde.

(iv) Rabatter är sedvanliga vid riktade emissioner, särskilt för micro cap-bolag. På den svenska marknaden genomförs riktade emissioner regelbundet till rabatt i förhållande till rådande marknadskurs. För micro cap-bolag med begränsad likviditet krävs vanligtvis större rabatter för att attrahera investerare och kompensera för avsaknaden av företrädesrätter och den risk som är förenad med att åta sig en väsentlig kapitalsumma i en enskild illikvid investering.

(v) Betydande premie jämfört med tidigare kapitalanskaffningar. Teckningskursen om 0,09 SEK representerar en premie om 50 procent jämfört med teckningskursen i bolagets företrädesemission som slutfördes i september 2025 (0,06 SEK per aktie), och är i linje med lösenpriset för teckningsoptionerna av serie TO6 som utnyttjades i maj 2025 (0,09 SEK per aktie). Aktieägare som deltog i dessa transaktioner förvärvade aktier till kurser på eller under teckningskursen i den riktade emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad emission kan genomföras med säkerhet i utfall, snabbare och till en lägre kostnad jämfört med en företrädesemission. Med hänsyn till bolagets senaste erfarenhet av den kraftigt undertecknade företrädesemissionen under tredje kvartalet 2025 (en teckningsgrad på 28,7 procent) och de nuvarande regulatoriska hindren för att erhålla emissionsgarantier, anser styrelsen att en företrädesemission inte är genomförbar. Styrelsen noterar att tre av de fyra tecknarna i den riktade emissionen är långsiktiga befintliga aktieägare i bolaget.

Styrelsen har särskilt övervägt huruvida detta aktualiserar frågor ur ett likabehandlingsperspektiv och har dragit slutsatsen att så inte är fallet, av följande skäl: (a) de befintliga aktieägarna tecknar aktier på exakt samma villkor som den tyska investeraren; (b) deras deltagande var avgörande för att uppnå det totala emissionsbeloppet, eftersom ingen alternativ investerargrupp var villig att åta sig det erforderliga kapitalet; och (c) samtliga befintliga aktieägare gavs möjlighet att delta i bolagets företrädesemission under tredje kvartalet 2025 till den lägre teckningskursen om 0,06 SEK per aktie. Styrelsen har bedömt att emissionen, på de föreslagna villkoren, är till övervägande del fördelaktig för bolaget och aktieägarna som kollektiv. Även om teckningskursen innebär en rabatt i förhållande till aktuell marknadskurs anser styrelsen att alternativet – det vill säga att inte genomföra kapitalanskaffningen vid denna tidpunkt – skulle vara väsentligt mer negativt för samtliga aktieägare, eftersom det skulle äventyra bolagets möjlighet att fortsätta sin verksamhet och driva sina projekt framåt.

Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 25 550 359 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3 procent av antalet aktier och röster, beräknat på antalet aktier i bolaget efter registrering av den ovan beskrivna kvittningen men före registrering av den riktade emissionen.

Styrelsens avsikt att föreslå en riktad emission till verkställande direktören, som denne kommer att konvertera till aktier genom kvittning,

I kallelsen till extra bolagsstämma avser styrelsen föreslå att stämman beslutar om en riktad nyemission av aktier till bolagets verkställande direktör, Roberto Garcia Martinez ("VD-emissionen")

Huvudsakliga villkor för förslaget

- Antal nya aktier: 53 295 593
- Teckningskurs: 0,09 SEK per aktie (samma som i den riktade emissionen)
- Kapitalinsats: Cirka 4 796 603,37 SEK före transaktionskostnader
- Betalningsmetod: Kvittning av VD:s utstående fordringar gentemot bolaget

Bakgrund och motiv för VD-emissionen

VD-emissionen syftar till att konvertera utstående skulder om 4 796 603,37 SEK från bolaget till VD till nyemitterade aktier. Styrelsen anser att detta är ett gott tillfälle att minska bolagets skuldsättning utan att kräva något kontantutflöde, vilket stärker bolagets balansräkning och finansiella ställning.

Styrelsen anser att VD-emissionen, om den beslutas av bolagsstämman, är i bolagets och samtliga aktieägares intresse av följande skäl:

- (i) **Minskning av skuldsättning.** VD-emissionen eliminerar utstående skulder från bolagets balansräkning utan någon kontant betalning. Detta förbättrar direkt bolagets finansiella nyckeltal och frigör likviditet för operativa ändamål, vilket är särskilt värdefullt för ett bolag i utvecklingsfasen.
- (ii) **Sammanförande av intressen.** Genom att konvertera fordringar till aktier tar VD samma risk och får samma uppsida som övriga aktieägare. Detta skapar en stark intressegemenskap mellan bolagets ledning och dess aktieägare samt visar VD:s personliga tilltro till bolagets framtidsutsikter och långsiktiga strategi.
- (iii) **Positiv signal till marknaden.** VD konverterar frivilligt en säker fordran (en rätt till kontant betalning) till en osäker (eget kapital), och investerar i praktiken i bolagets framtid. Styrelsen anser att detta skickar en stark positiv signal till befintliga och potentiella aktieägare om bolagets utsikter.

Skäl för teckningskursen i VD-emissionen

Teckningskursen i VD-emissionen är 0,09 SEK per aktie, vilket är identiskt med teckningskursen i den riktade emissionen till externa investerare. Styrelsen konstaterar att detta representerar en betydande rabatt i förhållande till det aktuella marknadspriset. Styrelsen har likväl bedömt att teckningskursen är motiverad av följande skäl, utöver de som angivits ovan:

- (i) **Samma pris som oberoende externa investerare.** VD erhåller aktier på exakt samma villkor som de externa investerarna i den riktade emissionen. Det föreligger ingen förmånsbehandling; priset har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med icke närstående tredje parter.

(ii) **Transaktionens karaktär: skuldkonvertering, inte ett rabatterat förvärv.** VD-emissionen är en konvertering av upparbetade skulder, inte ett förvärv av aktier till rabatterat pris. VD har redan utfört tjänster eller förskottat medel till bolaget och väljer nu att konvertera dessa fordringar till eget kapital till ett pris som är förenligt med transaktioner med tredje part. Vid konverteringar av typen skuld-till-eget-kapital- är det marknadspraxis att tillämpa ett pris som återspeglar en rabatt i förhållande till rådande marknadspris, då borgenären byter en säker fordran mot en osäker aktieposition.

(iii) **Förenligt med bolagets transaktionshistorik.** Priset om 0,09 SEK är förenligt med, eller till en premie jämfört med, teckningskurser i bolagets kapitalanskaffningar under de senaste tolv månaderna: företrädesemissionen i september 2025 (0,06 SEK), utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6 i maj 2025 (0,09 SEK) och konverteringen av 50 % av Fenja Capitals konvertibler i februari 2026 (0,09 SEK).

Bolagsstyrning och skydd av aktieägare

Då VD-emissionen utgör en riktad emission av aktier till närstående part omfattas den av kraven i aktiebolagslagen (2005:551). Beslutet kräver därför godkännande av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Detta kvalificerade majoritetskrav ger högsta nivå av skydd för minoritetsaktionärer och säkerställer full transparens. VD kommer inte att delta i omröstningen avseende VD-emissionen. VD-emissionen är villkorad av beslut vid bolagsstämman och kommer, om den beslutas, att registreras hos Bolagsverket.

Samlad effekt av emissionerna

Nedanstående sammanfattning avser att illustrera den samlade effekten av (i) den riktade emissionen och (ii) den föreslagna VD-emissionen, under förutsättning att samtliga åtgärder genomförs och registreras.

- Antal aktier före samtliga åtgärder: 883 523 421
- Antal aktier efter samtliga åtgärder: 962 369 373
- Aktiekapital efter samtliga åtgärder: Cirka 1 316 806,48 SEK
- Total utspädning för befintliga aktieägare: Cirka 9 %

Extra bolagsstämma och fortsatt informationsgivning

Bolaget kommer att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma genom ett separat pressmeddelande. Den extra bolagsstämman avser att behandla styrelsens förslag avseende VD-emissionen.

- Planerat datum för offentliggörande av kallelsen: 26 februari 2026
- Planerat datum för extra bolagsstämma: 18 mars 2026

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna eller förvärva aktier i Eurobattery Minerals. Eventuell inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Eurobattery Minerals kommer endast att ske genom kallelsen till extra bolagsstämma, vilken kommer att offentliggöras separat.

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 engelska 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 är företagets fokus att förverkliga ett stort antal gruvprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt skapa en renare och mer rättvis värld.

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

Denna information är sådan information som Eurobattery Minerals är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-02-26 14:00 CET.

Bifogade filer

[Eurobattery Minerals säkrar nytt kapital genom riktad nyemission till långsiktiga investerare och VD konverterar utstående skuld till eget kapital](#)