

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. DETTA DOKUMENT ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ FLERA SPRÅK FÖR ENKELHETENS SKULL. I HÄNDELSE AV SKILLNADER ELLER INKONSEKVENSER MELLAN DE OLIKA SPRÅKVERSIONERNA, SKA DEN ENGELSKA VERSIONEN GÄLLA.

STYRELSEN FÖR EUROBATTERY MINERALS FÖRESLÅR EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 78,5 MSEK, DELVIS FÖR ATT FINANSIERA MAJORITETSINVESTERINGEN I VOLFRAMGRUVAN SAN JUAN

Stockholm, 14 juli 2025 – Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" och Börse Stuttgart: "EBM"; förkortat: "Eurobattery Minerals" eller "Bolaget") har idag, den 14 juli 2025, beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i Bolaget den 14 augusti 2025 beslutar om en nyemission av units ("units") där varje unit innehåller tre (3) nya aktier i Bolaget, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 78,5 MSEK ("Företrädesemissionen").

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att tillföra Eurobattery Minerals cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader och teckning med betalning genom kvittning. Eurobattery Minerals har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning av fordringar. Det huvudsakliga syftet med styrelsens förslag till Företrädesemissionen är att finansiera majoritetsinvesteringen om 1,5 MEUR i Tungsten San Juan S.L. ("TSJ") – ett spanskt bolag som kontrollerar volframgruvan San Juan i Galicien, Spanien. Investeringen i TSJ har kommunicerats i ett separat pressmeddelande idag. Styrelsens förslag till Företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman den

14 augusti 2025 beslutar om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är även villkorad av att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2025 beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Kommentar från VD

"Som kommunicerats i ett separat pressmeddelande idag, är vi mycket glada över att Eurobattery Minerals äntligen har ingått ett avtal med Tungsten San Juan S.L. – ett spanskt företag som kontrollerar volframgruvan San Juan, belägen i Galicien, Spanien – avseende en majoritetsinvestering på 1,5 miljoner euro i TSJ. Genom denna strategiska majoritetsinvestering kommer Eurobattery Minerals att satsa på utvinning och bearbetning, vilket länge har varit en integrerad del av företagets långsiktiga strategi och vision. Volfram är ett kritiskt råmaterial med flera unika egenskaper som hög densitet, hårdhet och värmebeständighet vilket gör det idealiskt för försvars-, flyg-, elektronik- och energisektorerna. Med tanke på dess breda tillämpningar inom försvarsindustrin är det viktigt att Europa säkerställer inhemsk produktion av volfram för att kompensera för sårbarheter för försörjningsavbrott som direkt skulle kunna äventyra den nationella säkerhets- och försvarsberedskapen.

Den föreslagna företrädesemissionen till den extra bolagsstämman skulle bland annat möjliggöra för Eurobattery Minerals att slutföra denna planerade strategiska investering i TSJ och säkerställa vår långsiktiga strategi och vision att vara en del av en fullt spårbar leveranskedja för ansvarsfullt utvunna mineraler, såsom volfram, som produceras i Europa, för Europa", säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen är villkorad av beslut av extra bolagsstämma den 14 augusti 2025. Företrädesemissionen är även villkorad av att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2025 beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

- Den som på avstämningsdagen den 21 augusti 2025 är registrerad som aktieägare i Eurobattery Minerals erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit innehåller tre (3) nya aktier i Bolaget.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 436 306 174 units, motsvarande en emission av högst 1 308 918 522 aktier i Bolaget.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie.

- Företrädesemissionen kan, vid full teckning, tillföra Eurobattery Minerals cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader, vilka Eurobattery Minerals uppskattar till högst cirka 5,0 MSEK, före kvittning av fordringar uppgående till cirka 3,7 MSEK och, om Bolaget finner det lämpligt, innan förtida återbetalning av det utestående konvertibellånet till Fenja Capital II A/S uppgående till cirka 4,0 MSEK.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsbolag som bedriver riktad mineralprospektering i Europa med fokus på råmaterial för den pågående elektrifieringen. Bolaget har för närvarande två flaggskeppsprojekt med fokus på nickel, kobolt och koppar i den östra delen av Finland och den nordvästra delen av Spanien.

Den 7 maj 2024 meddelade Eurobattery Minerals att Bolaget hade tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med Tungsten San Juan S.L. avseende en investering i TSJ för en ägarandel om 51 procent på fullt utspädd basis i TSJ. Som en del av den tidigare icke-bindande avsiktsförklaringen med TSJ meddelade Eurobattery Minerals idag i ett separat pressmeddelande att Bolaget och TSJ har ingått ett avtal, på reviderade villkor från den tidigare avsiktsförklaringen, om en planerad investering, bestående av fyra delinvesteringar i TSJ om totalt 1,5 miljoner euro, genom vilken Eurobattery Minerals kommer att erhålla en ägarandel om 51 procent på fullt utspädd basis i TSJ.

TSJ är ett spanskt gruvbolag belägen i Ourense, Galicien, Spanien, som bedriver volframproduktion i volframgruvan San Juan, som har alla nödvändiga licenser och kontrakt på plats för att påbörja gruvproduktion, inklusive en avsiktsförklaring om ett off-take-avtal med Wolfram Bergbau und Hütten AG, en österrikisk världsledande volframproducent inom den svenska Sandvik-koncernen.

Denna strategiska investering markerar ett omvälvande steg för Eurobattery Minerals och utgör en integrerad del av Bolagets långsiktiga strategi och vision att bidra till europeiskt oberoende från utomeuropeiska leveranser av kritiska råmaterial. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader som Eurobattery Minerals uppskattar till högst cirka 5,0 MSEK, samt efter avdrag för teckningar med betalning genom kvittning på cirka 3,7 MSEK, planeras att fördelas enligt nedan i prioritetsordning:

- Finansiering av den initiala planerade investeringen i TSJ, cirka 24 procent.
- Påbörja en borrhkampanj i volframgruvan San Juan för att öka malmreserverna för TSJ, cirka 15 procent.
- Öka TSJ-anläggningens kapacitet från 5 ton malmbrytning/timme till 20 ton malmbrytning /timme, cirka 15 procent.

- Slutföra genomförbarhetsstudien och påbörja grundläggande ingenjörsarbete i Bolagets dotterbolag FinnCobalt Oy, cirka 30 procent.
- Utökning av rörelsekapitalet för nyanställning av fler experter i TSJ, FinnCobalt Oy och Eurobattery Minerals, cirka 10 procent.
- Om bolaget finner det lämpligt, facillitera en förtida återbetalning av utestående konvertibellån, cirka 6 procent.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 308 918 522 aktier, från 436 306 174 aktier till 1 745 224 696 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 790 988,42 SEK från 596 996,14 SEK till 2 387 984,56 SEK. Befintliga aktieägare i Eurobattery Minerals som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få vidkänna en utspädning av deras aktieäggande i Bolaget med 75,0 procent, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen.

Informationsdokument

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, tillsammans med instruktioner för teckning, samt ytterligare information om Bolaget och teckningsåtaganden, kommer att framgå av det informationsdokument ("Informationsdokumentet") som kommer att publiceras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet kommer att upprättas i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 1.4 (db) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen").

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen med betalning genom kvittning av utestående fordringar mot Bolaget. Teckningsåtagandena har lämnats av Roberto García Martínez (VD för Eurobattery Minerals) privat och genom bolag, Mattias Modén (CFO för Eurobattery Minerals) genom bolag, samt Eckhard Cordes och Jan-Olof Arnbom som båda är medlemmar i styrelsen i Eurobattery Minerals.

Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena i Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckning av units i Företrädesemissionen (med stöd av annan än företrädesrätt) som medför att en investerare förvärvar ett aktieinnehav som motsvarar eller överstiger en tröskel om tio (10) procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionens genomförande, måste före investeringen genomförs anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter. I den mån en teckningsåtagares fullgörande av sitt teckningsåtagande innebär att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av teckningsåtagandet villkorad av att anmälan om att transaktionen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma	14 augusti 2025
Sista dag för handel i Bolagets aktier på NGM Nordic SME, inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen	19 augusti 2025
Första dag för handel i Bolagets aktier på NGM Nordic SME, exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen	20 augusti 2025
Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen	21 augusti 2025
Preliminärt datum för offentliggörande av Informationsdokumentet	21 augusti 2025
Teckningsperiod i Företrädesemissionen	25 augusti 2025 – 8 september 2025
Handel i uniträtter (<i>UR</i>) på NGM Nordic SME	25 augusti 2025 – 3 september 2025
Handel i betalda tecknade units (<i>BTU</i>) på NGM Nordic SME	25 augusti 2025 – vecka 41, 2025
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	10 september 2025

Extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till Företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2025 beslutar om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är även villkorad av att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2025 beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma i Sverige KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informeras 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 definitionen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan ett undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras, omfattas av ett undantag från, eller del av 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 emittera ett offentligt erbjudande av 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, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där 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 utöver dessa som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden relaterade till Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte hänvisar till historiska fakta och som kan identifieras genom användningen av termer som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "antyder", "bör", "kunde" och, i varje enskilt fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och innebär risker och osäkerheter kan faktiska resultat eller utfall, av många olika anledningar, skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan de faktiska händelserna komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått framgår av 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 förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och de framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri tillhandahålls endast per dagen för detta

pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan kommer att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nordic Growth Markets regler.

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](#).

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

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 2025-07-14 08:30 CEST.

Bifogade filer

[Styrelsen för Eurobattery Minerals föreslår en företrädesemission av units om cirka 78,5 MSEK, delvis för att finansiera majoritetsinvesteringen i volframgruvan San Juan](#)