

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, DER SCHWEIZ, 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.

ZEICHNUNGSPREIS FÜR DIE AUSÜBUNG DER OPTIONSSCHEINE DER SERIE T04 AUF 0,40 SEK FESTGELEGT. ZEICHNUNGSFRIST BEGINNT AM DIENSTAG, DEN 7. MAI 2024

Stockholm, 6. Mai 2024 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „EBM“, „Eurobattery“ oder „das Unternehmen“) hat die Bezugsrechtsemission von Anteilen mit einer Zeichnungsfrist zwischen dem 8. Januar 2024 und dem 22. Januar 2024 bestehend aus Aktien und Optionsscheine der Serie T04 und Serie T05 (die "Bezugsrechtsemission") durchgeführt. Diejenigen, die während der Zeichnungsfrist an der Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, erhielten für jeden (1) Anteil eine (2) neue Aktien der Gesellschaft und einen (1) Optionsschein der Serie T04 („Optionsschein der Serie T04“) und sowie ein (1) Optionsschein der Serie T05. Jeder (1) Optionsschein der Serie T04 enthält das Recht, eine (1) neue Aktie von Eurobattery während der Zeichnungsfrist, die am 7. Mai beginnt und bis zum 21. Mai 2024 läuft, zu zeichnen. Der Zeichnungspreis für die Zeichnung neuer Aktien durch Ausübung von Optionsscheine der Serie T04 wurde heute auf 0,40 SEK pro Aktie festgelegt. Der Emissionserlös soll für den Abschluss der Übernahme von FinnCobalt Oy sowie für die weitere Arbeit am finnischen Batterieminenprojekt Hautalampi verwendet werden.

Die Bedingungen für die Optionsscheine im Überblick:

- Inhaber von Optionsscheinen der Serie T04 haben das Recht, für jeden (1) gehaltenen Optionsschein der T04 eine (1) neue Aktie des Unternehmens zu einem Zeichnungspreis von 0,40 SEK pro Aktie zu zeichnen.
- Die Anzahl der ausstehenden Optionsscheine der Serie T04 beträgt 33.268.890, was bei vollständiger Zeichnung eine Erhöhung um 33.268.890 Aktien der Gesellschaft von 103.131.838 Aktien auf 136.400.728 Aktien und eine Erhöhung des Grundkapitals um 13.307.556,00 SEK von 41.252.735,20 SEK auf 54.560.291,20 SEK bedeuten würde.

- Bei vollständiger Ausübung der Optionsscheine wird das Unternehmen maximal ca. 13,3 Mio. SEK vor Ausgabekosten erhalten.
- Der Zeichnungsfrist für die Optionsscheine der Serie T04 läuft vom 7. Mai bis 21. Mai 2024.
- Der letzte Handelstag für die Optionsscheine der Serie T04 ist der 17. Mai 2024.
- Das Ergebnis wird voraussichtlich am 23. Mai 2024 veröffentlicht.
- Für bestehende Anleger, die sich nicht durch Ausübung von Optionsscheinen an der Ausgabe von Aktien beteiligen, beträgt die Verwässerung bei vollständiger Ausübung der ausstehenden Optionsscheine der Serie T04 etwa 24,4 Prozent.

Weitere Informationen

Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie T04 in einem Depot bei einem Bevollmächtigten (Nominee) registriert haben, muss die Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie T04 gemäß den Anweisungen des jeweiligen Bevollmächtigten erfolgen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Bevollmächtigten für weitere Informationen.

Für Aktionäre, die ihre Optionsscheine der Serie T04 direkt auf einem VP-Konto registriert haben, müssen Zeichnung und Zahlung durch Ausübung von Optionsscheinen der Serie T04 gemäß den Anweisungen auf dem Zeichnungsformular erfolgen, das per Post verschickt wird. Das Zeichnungsformular wird auch auf der Emissionsseite des Unternehmens, investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to4/, auf der Angebotsseite von Augment Partner AB, www.augment.se/offerings/ und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, www.aqurat.se, zum Download zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu den Optionsscheinen der Serie T04 finden Sie in den vollständigen Bedingungen, die auf der Website des Unternehmens unter investors.eurobatteryminerals.com/en/warrants-series-to4/.

Optionsscheine der Serie T05

Jeder (1) Optionsschein der Serie T05 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während der Zeichnungsfrist, die am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als 0,40 SEK pro Aktie und nicht mehr als 0,52 SEK pro Aktie.

Ratgeber

[Augment Partners AB](#) fungiert als Finanzberater und Advokatfirma Schjødt als Rechtsberater bei dieser 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 Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery noch von jemand anderem.

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 den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika 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.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission einen Prospekt erstellt, in der die Optionsscheine der Serien T04 und T05 ausgegeben wurden. Der Prospekt wird unter anderem auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

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

[Zeichnungspreis für die Ausübung der Optionsscheine der Serie TO4 auf 0,40 SEK festgelegt.](#)

[Zeichnungsfrist beginnt am Dienstag, den 7. Mai 2024](#)