

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.

## EUROBATTERY MINERALS VERÖFFENTLICHT EU-WACHSTUMSPROSPEKT

**Der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: „EBM“, „Eurobattery“ oder „das Unternehmen“) hat am 22. November 2023 eine Bezugsrechtmission in Höhe von rund SEK 29.3 Millionen (die „Bezugsrechtmission“) beschlossen, die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 27. Dezember 2023 genehmigt wurde. Aufgrund der Bezugsrechtmission hat der Vorstand einen Prospekt erstellt, der heute am 3. Januar 2024 veröffentlicht wurde. Die Zeichnungsfrist beginnt am 8. Januar und endet am 22. Januar 2024.**

### EU-Wachstumsprospekt

Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtmission hat der Vorstand von Eurobattery einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert und anschließend von der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Der Prospekt steht auf der Emissionsseite des Unternehmens, <https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024/>, auf der Angebotsseite von Augment Partners AB, <https://www.augment.se/offerings/>, und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, <https://aqurat.se/>, zum Download bereit. Die Zeichnungsformulare werden vor Beginn der Zeichnungsfrist am 8. Januar 2024 auf den oben genannten Websites verfügbar sein. Der Prospekt wird auch auf der Website der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde, <https://www.fi.se/en/>, zur Verfügung gestellt.

### Die Konditionen in Kürze

- Zeichnungspreis: 0,80 SEK pro Anteil (0,40 SEK pro Aktie, die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
- Bruttovolumen: Etwa 29,3 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausgabe der Bezugsrechte und zusätzlich etwa 29,3-36,6 Mio. SEK im Falle der vollständigen Ausstellung der entsprechenden Optionsscheine.

- Bedingungen: Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1) Anteilsrecht. Ein (1) Anteilsrecht berechtigt zum Bezug von einem (1) Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus zwei (2) Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5.
- Handel mit Anteilsrechten an NGM Nordic SME: 8. Januar - 17. Januar 2024.
- Zeichnungsfrist: 8. Januar - 22. Januar 2024.
- Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission: 24. Januar 2024.
- Absicherung: 75,0 % (ca. 22,0 Mio. SEK) durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind in dem EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten.

#### **Ratgeber**

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

#### **IMPORTANT INFORMATION**

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 in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery 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 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. 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.

### **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](http://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](mailto:info@eurobatteryminerals.com)

### **Kontakt investor relations**

E-Mail: [ir@eurobatteryminerals.com](mailto: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](mailto:info@augment.se)

### **Anhänge**

[Eurobattery Minerals veröffentlicht EU-Wachstumsprospekt](#)

[Eurobattery Minerals AB Prospectus](#)