

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.

SLUTLIGT UTFALL I EUROBATTERY MINERALS FÖRETRÄDESEMISSION – TILLFÖRS CIRKA 21,3 MSEK

Stockholm den 15 november 2024 – Det slutliga utfallet i Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: "Eurobattery Minerals" eller "Bolaget") företrädesemission om cirka 35,5 MSEK ("Företrädesemissionen") visar att 30 446 411 units tecknades, motsvarande en teckningsgrad om cirka 60,0 procent. Eurobattery Minerals tillförs med anledning av detta en total emissionslikvid om cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till upprättandet av en kommersiell lönsamhetsstudie för det finska batterimineralprojektet Hautalampi, återbetalning av räntebärande skulder samt rörelsekapital och finansiell flexibilitet.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen omfattade totalt 50 764 348 units. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. Det slutliga utfallet visar att 20 575 907 units, motsvarande cirka 40,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 614 461 units, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att emissionsgarantier om totalt 9 256 043 units, motsvarande cirka 18,2 procent av Företrädesemissionen, kommer att tas i anspråk. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till cirka 60,0 procent.

Övrig information

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 21,3 MSEK. Av bruttolikviden erhålls cirka 5,8 MSEK genom kvittning, varav cirka 2,8 MSEK kvittas mot del av Bolagets skuld under den bryggfinansiering, inklusive ränta, som säkrades inför Företrädesemissionen. Antalet aktier kommer att öka med 213 124 877, från 152 293 044 till 365 417 921, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 2024. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 10 686 117,96 SEK, från 7 635 999,40 SEK till cirka 18 322 117,36 SEK, före beaktande av den fondemission som beslutades vid extra bolagsstämma i Bolaget den 16 oktober 2024. Utspädningen för de aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen uppgår till cirka 58,3

procent. När samtliga ärenden som beslutades vid extra bolagsstämman den 16 oktober 2024 har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i samband med registreringen av Företrädesemissionen, kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 500 000 SEK, fördelat på 365 417 921 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0014 SEK.

Handel med betalda tecknade units ("BTU") pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO6. Sammanlagt kommer 121 785 644 teckningsoptioner av serie TO6 att ges ut, vilket ger innehavarna rätt att under perioden från och med den 12 maj till och med den 23 maj 2025 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption, 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. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare cirka 25,0 procent.

Tilldelning av units som tecknades utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättades med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes den 28 oktober 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till de som tilldelats units idag, den 15 november 2024. Tecknande och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 20 november 2024 enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Rådgivare

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

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

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 avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobattery Minerals webbplats.

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.

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

[Slutligt utfall i Eurobattery Minerals företrädesemission – tillförs cirka 21,3 MSEK](#)