



METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.)

PRESSMEDDELANDE

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har tecknat ett samarbetsavtal ZeeBee Venture Aps

Avtalets innehåller flera delar:

- **Metallvärden förvärvar från ZeeBee Venture Aps (nedan "Säljarna") bolaget MV/X AB, ett bolag som är ägare till ett nyutvecklat handelssystem för råvaror**
- **Säljarna tecknar omedelbart ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr**
- **Säljarna kommer på sikt att bli betydande ägare i Metallvärden**

Förvärv av bolaget MV/X AB

Metallvärden förvärvar från ZeeBee Venture Aps bolaget MV/X AB, ett bolag som är ägare till ett nyutvecklat handelssystem för råvaror. Programvaran kommer att ägas av MV/X AB som kommer att bli ett dotterbolag till Metallvärden. Säljaren kommer att garantera systemets funktionalitet.

Som ersättning erhåller Säljaren 75 000 000 nyemitterade aktier vid tillträdet som sker i samband med avtalstecknandet. Dessutom erhåller Säljaren en tilläggsköpeskilling på ytterligare 53 571 430 aktier efter garantitidens utgång i mitten av december under förutsättning att systemets definierade funktionalitet då har uppfyllts.

Metallvärden emitterar aktierna med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman i juni 2019, vilket ger möjlighet att emittera aktier upp till ett totalt antal av 400 000 000 st.

Säljarna tecknar ett konvertibelt skuldebrev

I samband med avtalstecknande har Säljarna tecknat ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr med löptiden 1 år och lösenpriset 0,10 kr per aktie, d. v. s. motsvarande 45 000 000 aktier. Lånet löper med en ränta på 5 % p.a. som kommer att regleras i samband med konvertering. Lånet kan inte förtidslösas av Metallvärden.

Metallvärden erhåller på detta sätt ett kapitaltillskott som kommer att användas för att reglera förfallna skulder.

Säljarna blir på sikt betydande ägare i Metallvärden

Genom de åtaganden som finns i avtalet kommer Säljarna på sikt att bli betydande ägare i Metallvärden.

Metallvärden har i dagsläget 155 189 727 utestående aktier. Genom ovanstående avtal om förvärv av bolaget MV/X AB kommer ZeeBee Venture Aps att vid uppfyllandet av angivna villkor erhålla totalt 64 285 717 nyemitterade aktier. Totalt kommer då Metallvärden att ha 219 475 444 utestående aktier. Ägarandelen för ZeeBee Venture Aps kommer då att uppgå till 29,3 %.

Säljarna kommer att vid nästkommande bolagsstämma äga rätt att nominera två ordinarie ledamöter i Metallvärdens styrelse. Fram till formellt inval kommer Säljarna äga rätt att adjungera två representanter till styrelsen.

Förvärv av OT Oil AB skjuts på framtiden

I samband med diskussionerna om ovanstående avtal har parterna även enats om att den tidigare publicerade avsikten att förvärva bolaget OT skall skjutas på framtiden intill dess att de aktiviteter som omfattas av detta avtal har genomförts.

Föreliggande avtal ger Metallvärden möjlighet fokusera sitt arbete med att finansiera handel med råvaror och därmed väsentligt utöka denna verksamhet.



Styrelsen

För mer information kontakta:
Björn Grufman,
Koncernchef Tel: 08 – 440 84 60
bjorn.grufman@metallvarde.se