



PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 29 september 2020

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ)

Metallvärden i Sverige AB förvärvar Grängesberg Exploration AB med dotterbolaget Dannemora Koncern AB

- Ett avtal har tecknats mellan Metallvärden i Sverige AB ("Metallvärden") och ägarna till Grängesberg Exploration AB ("Grängesberg Exploration") om samgående, innebärande att Grängesberg Explorations ägare blir nya huvudägare i Metallvärden ("Förvärvet"). I Grängesberg Exploration ingår även dotterbolaget Dannemora Koncern AB.
- Samgåendet genomförs genom att Metallvärden förvärvar Grängesberg Exploration. Köpeskillingen utgår i form av 1 500 000 000 nyemitterade aktier i Metallvärden till en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie.
- Inför samgåendet mellan bolagen genomför Metallvärden betydande nedskrivningar av skulder. Dessutom har överenskommelse träffats med flera fordringsägare om teckning av nyemitterade aktier med betalning genom kvittning av fordran. Slutligen avyttras tre av Metallvärdens icke-aktiva, förlustbringande dotterbolag för en sammanlagd köpeskillning om 3 kronor.
- Samgående och kvittningarna resulterar i en utspädning om ca 80 % av Metallvärdens aktieägare.
- Grängesberg Explorations huvudägare har erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden för den budplikt som annars skulle uppstå genom samgåendet.
- Parterna har avtalat att så snart som möjligt kalla till en extra bolagsstämma där villkoren för förvärvet kommer att framläggas för godkännande. Vid den extra bolagsstämman kommer även förslag om att styrelsen i Metallvärden bemyndigas genomföra en företrädesemission på cirka 40 000 000 kronor att framläggas för beslut.
- Eftersom förvärvet av Grängesberg Exploration innebär en väsentlig förändring av Metallvärdens verksamhet kommer Nordic Growth Market utföra en prövning motsvarande den noteringsprocess som gäller för notering på Nordic SME.

Avtalet med Grängesberg Exploration

Avtalet innebär att Metallvärden förvärvar samtliga aktier i Grängesberg Exploration (inklusive dotterbolaget Dannemora Koncern AB). Köpeskillingen uppgår till 1 500 000 000 nyemitterade aktier i Metallvärden under förutsättning att en sådan nyemission godkänns på en kommande extra bolagsstämma. I och med köpeskillingen om 1 500 000 000 aktier kommer delägarna i Grängesberg Exploration, Christer Lindqvist (direkt och indirekt) samt Per Berglund (direkt och



indirekt) att passera budpliktsgränsen. Aktiemarknadsnämnden har beviljat både Christer Lindqvist och Per Berglund dispens från budplikt (AMN 2020:44).

Avtalet med Grängesberg är villkorat av att bolagsstämman i Metallvärden godkänner Förvärvet, liksom alla därmed sammanhängande frågor inklusive men inte begränsat till genomförande av apportemissionen, företrädesemissionen om cirka 40 000 000 kronor som ska vara garanterad till minst 30 000 000 kronor, samt att Nordic Growth Market godkänner den väsentliga förändringen av Metallvärdens verksamhet.

Grängesberg Exploration och Dannemora Koncern AB

Grängesberg Exploration AB med det helägda dotterbolaget Dannemora Koncern AB utvecklar återvinnings- och mineralprojekt. Koncernen har för närvarande två huvudprojekt:

Utvinning av Grängesberg-apatit

I Grängesberg pågår förberedelserna för utvinning av högkvalitativ apatit – ett fosfatrikt mineral - och sällsynta jordartsmetaller ur i första hand den deponerade anriknings-sanden i sandmagasinet Jan Mattsdammen. Fram till 1990 producerades högkvalitativ apatit som en biprodukt till järnmalmsproduktionen i Grängesbergsgruvan. Nödvändiga markarrendeavtal finns på plats och en ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, så kallat miljötillstånd, förbereds.

Apatitprojektet passar väl in i Metallvärdens tidigare återvinningsverksamhet och bedöms ha ett förhållandevis lågt investeringsbehov innan produktionsstart. Fosfatmineral definieras av EU som ett kritiskt material för framförallt konstgödselproduktion och är därmed viktig för Europas livsmedelsproduktion.

Dannemora järnmalmsgruva

I Dannemora pågår förberedelserna för att på sikt kunna återstarta järnmalmsgruvan. Genom att utnyttja de större befintliga investeringar som genomfördes under tiden 2008 - 2013 i gruva, ovanjordsanläggningar, järnväg och Hargs hamn reduceras investeringsbehovet och ger förutsättningar för att återstarta gruvan. Redan idag finns viktiga tillstånd som bearbetningskoncession och markanvisning och en ansökan om miljötillstånd förbereds även i detta projekt.

Dannemoraprojektet är ett återstartsprojekt där potentialen för lönsamhet ligger i att anpassa anrikningsprocessen till dagens marknads-krav och producera ett höganrikat järnmalmskoncentrat jämfört med den produktion av låghaltiga malmprodukter som tidigare bedrivits vid gruvan.

Metallvärdens skuldbörda

I samband med diskussionerna om samgående har också en omfattande minskning av Metallvärdens skuldbörda genomförts bland annat genom följande:

- Nedskrivning av skulder genom frivilligt ackord på sammanlagt cirka 1 270 000 kronor;



- Avtal om teckning av nyemitterade aktier i Metallvärden i en kvittningsemission med betalning genom kvittning av fordringar på sammanlagt drygt 8 700 000 kronor. Kvittningsemissionen kommer att genomföras vid tidpunkten för den planerade extra bolagsstämman. Emissionskursen i kvittningsemissionen kommer att vara 0,05 kr, vilket innebär cirka 175 000 000 nyemitterade aktier.
- Metallvärdens dotterbolag Sala Bly Fastigheter AB förvärvar från Blybäraren HB (med Mittretur AB, org.nr 556421-2248, ("Mittretur") som delägare) fastigheten Sala Silvergruva 1:43 i Sala kommun, i vilken Sala Bly AB bedriver delar av sin verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 4 000 000 kronor och erläggs dels genom kvittning av fordran, dels genom nyemitterade aktier i den kvittningsemission som beskrivs ovan. Även denna transaktion kräver godkännande av en extra bolagsstämma.

Extra bolagsstämma och företrädesemission

En kallelse till en extra bolagsstämma kommer att utfärdas inom kort vid vilken följande ärenden kommer att framläggas för beslut:

- Beslut om ändrad bolagsordning med ändrade gränser för aktiekapital för att möjliggöra ovan och nedan beskrivna emission och antal aktier samt namnändring till företagsnamn innehållande benämningen "Grängesberg";
- Godkännande av ovan nämnda transaktioner;
- Godkännande av avyttring av Metallvärdens, icke-aktiva, förlustbringande dotterbolag Metallvärden i Lesjöfors AB, M.V Metallvärden AB samt Falu Skrot & Metallhandel AB till Mittretur (ägt av Metallvärdens nuvarande huvudägare Björn Grufman) till en köpeskillning om 1 krona per bolag. Dessa bolag har bedömts vara belastning för Metallvärden och den framtida verksamheten och bedöms inte ha något värde.
- Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra en företrädesemission med syfte att tillgodose den nya koncernens finansieringsbehov. Avsikten är att företrädesemissionen ska vara garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till minst 80%, dvs. minst 30 000 000 kronor.

I samband med företrädesemissionen kommer Metallvärden att upprätta ett prospekt i enlighet med prospektförordningen 2017/1129, vilket även kommer att användas som underlag i den prövning rörande väsentlig förändring av verksamheten som Nordic Growth Market kommer att utföra.

Rådgivare

Som finansiella rådgivare i transaktionerna och ansvarig för emissionerna genomförande har parterna anlitat G&W Fondkommission AB. Som legal rådgivare i transaktionerna har Grängesberg Exploration anlitat Synch Advokat AB.

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarlden.se



Denna information är sådan information som Metallvärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl.8. 30 CET.

Viktig Information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Metallvärden utan är bara en information om beslut om kommande aktiviteter i Metallvärden. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Metallvärden kommer endast att ske genom det prospekt som Metallvärden beräknar kunna offentliggöra på Bolagets webbplats (www.metallvarden.com) i anslutning till den planerade företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Metallvärdens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.