



Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 har fastställts till 2,44 SEK och utnyttjandeperioden inleds måndag 20 mars 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, 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.

Stockholm, 17 mars 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: [BAT](#) och Börse Stuttgart: [EBM](#); kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av units med teckningsperiod från och med den 7 december till och med den 21 december 2022 ("Företrädesemissionen") bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"). Den som tecknade units i Företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit en (1) ny aktie i Bolaget och en (1) Teckningsoption. Varje (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery under utnyttjandeperioden som inleds den 20 mars och löper till och med den 31 mars 2023. Teckningskursen för teckning av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna har idag fastställts till 2,44 SEK per aktie. Emissionslikviden kommer att användas till fortsatta investeringar i Corcel- och Hautalampi-projekten samt till finansiell flexibilitet för att möjliggöra framtida potentiellt intressanta strukturaffärer.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

- Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,44 SEK per aktie.
- Teckningskursen motsvarar en rabatt om 30 procent mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 6 mars till och med idag, den 17 mars 2023.
- Antal utestående Teckningsoptioner är 12 505 435, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 12 505 435 aktier, från 26 012 240 aktier till 38 517 675 aktier, och att aktiekapitalet skulle öka med 12 505 435 SEK, från 26 012 240 SEK till 38 517 675 SEK.

- Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningsperioden löper från och med den 20 mars till och med den 31 mars 2023.
- Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är den 28 mars 2023.
- Utfallet beräknas offentliggöras den 4 april 2023.
- För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner innebär detta en utspädning om cirka 32,5 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna.

Övrig information

För investerare som har sina Teckningsoptioner registrerade på depå hos förvaltare ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För investerare som har sina Teckningsoptioner direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner ske enligt instruktioner på anmälningssedel som skickas ut per post. Anmälningssedel kommer även att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to3/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

För mer information om Teckningsoptionerna, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to3/.

Rådgivare

[Augment Partners AB](#) agerade finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB agerade legal rådgivare i transaktionen.

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 Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

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.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering 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. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där 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.