

TEASER TILL ERBJUDANDET  
7 DECEMBER – 21 DECEMBER 2022

# Företrädesemission av units

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som har upprättats med anledning av den förestående företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") i Eurobattery Minerals AB ("Eurobattery" eller "Bolaget") samt det tillhörande Utökade erbjudandet (det "Utökade erbjudandet") finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Prospektet innehåller bland annat en presentation av Bolaget, Erbjudandet och de risker som är förenade med en investering i Bolaget och deltagande i Erbjudandet. Prospektet har upprättats av styrelsen för Eurobattery och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepappren. Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.eurobatteryminerals.com/emission-2022/](http://www.eurobatteryminerals.com/emission-2022/), och på [www.augment.se/offerings/](http://www.augment.se/offerings/).

Denna teaser är inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för beslut att teckna units i Eurobattery och utgör heller ingen rekommendation att teckna units i Bolaget. Investerare som vill eller överväger att investera i Eurobattery uppmanas läsa Prospektet.



# Bakgrund och motiv

## BAKGRUND

Eurobattery är ett gruv- och prospekteringsbolag som bedriver riktad mineralprospektering i Europa med fokus på råvaror för den pågående elektrifieringen. Bolaget innehar i dagsläget två huvudprojekt med fokus på nickel, kobolt och koppar i nordvästra Spanien och i östra Finland.

Sedan den 1 juli 2022 innehar Eurobattery 40 procent av FinnCobalt Oy ("FinnCobalt") och Hautalampi-projektet till följd av det investeringsavtal som ingicks under våren 2020. Bolaget avser fullborda förvärvet av FinnCobalt under första halvåret 2023. Utvecklingen i Hautalampi har varit gynnsam, och Bolaget kunde i juni 2021 skriva upp det uppmätta, indikerade och antagna resurstonnaget med cirka 100 procent samt metallinnehållet med cirka 50 procent. I oktober 2022 kunde Bolaget bekräfta en ytterligare ökning av metallinnehållet om cirka 40 procent. Utöver fullbordandet av förvärvet av FinnCobalt väntas Bolaget publicera en uppdaterad preliminär ekonomisk bedömning (engelska: preliminary economic assessment, PEA) och en förstudie (preliminary feasibility study, PFS) för Hautalampi under första halvåret 2023.

Även det spanska Corcel-projektet har uppvisat en god utveckling sedan Bolaget förvärvade Corcel Minerals S.L. under våren 2019. Under juni 2022 kunde Bolaget med utgångspunkt i tidigare studier och oberoende teknisk rapport uppskatta fyndigheten till cirka 60 miljoner ton med en väsentlig nickelhalt. Med endast 10 procent av fyndigheten skulle Bolaget kunna leverera nickel för tillverkning av åtminstone 500 000 bilbatterier. I augusti 2022 togs Corcel ett steg närmare gruvdrift när nödvändig information för färdigställande av miljökonsekvensbeskrivningen och drifttillståndet lämnades in till lokal myndighet. Bolaget väntas publicera nya metallurgiska resultat under fjärde kvartalet 2022, och inleda en tredje borkampanj under

första kvartalet 2023, med syftet att accelerera Corcel till samma projektstadie som Hautalampi.

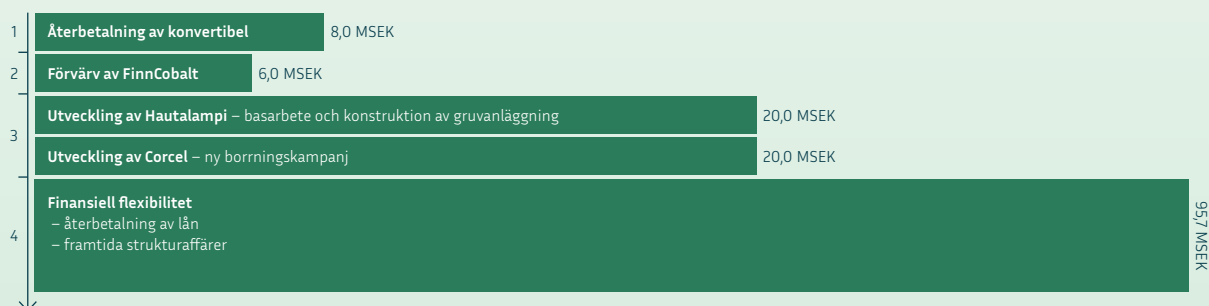
## EMISSIONSMOTIV OCH KAPITALANVÄNDNING

För att möjliggöra de fastlagda utvecklingsplanerna har styrelsen i Eurobattery beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units vilken vid full teckning skulle tillföra Bolaget en bruttolikvid om cirka 49,6 MSEK. För att täcka eventuell övertäckning i Erbjudandet kan Bolaget erbjuda ytterligare units om högst 15,0 MSEK genom det Utökade erbjudandet. En unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget inbringa en utökad bruttolikvid om högst cirka 96,9 MSEK, under förutsättning av full teckning i Företrädesemissionen och det Utökade erbjudandet.

Nettolikviden från Företrädesemissionen, det Utökade erbjudandet och teckningsoptionerna av serie TO3 kan mot bakgrund av ovan som högst uppgå till cirka 149,7 MSEK. Nettolikviden avses användas till följande ändamål, ordnade efter prioritet:

- **Konvertibel – 8,0 MSEK** för återbetalning av del av den utestående konvertibeln till dess långivare, vilken genom avtal åtagit sig att kvitta återstoden (10,0 MSEK) mot en ny konvertibel samt 3 333 333 teckningsoptioner av serie TO3.
- **Förvärv – 6,0 MSEK** för att slutföra förvärvet av samtliga aktier i FinnCobalt.
- **Hautalampi – 20,0 MSEK** för basarbete och konstruktion av Hautalampis gruvanläggning.
- **Corcel – 20,0 MSEK** att användas till finansiering av en ny borkningskampanj i Corcel.
- **Finansiell flexibilitet – 95,7 MSEK** att användas för eventuell återbetalning av lån samt finansiering av potentiella framtida strukturaffärer, vilka utvärderas löpande av Bolagets styrelse.

## ANVÄNDNING AV NETTOLIKVID (PRIORITET)



## EUROBATTERY BJUDER IN TILL INVESTERARTRÄFF DEN 14 DECEMBER 2022

Eurobattery's VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Bolaget på en investerarträff onsdagen den 14 december 2022 klockan 17:00–18:00. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se eventet i efterhand, på Financial Hearings webcast.

Registrering till investerarträffen görs på följande länk: [ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2022](https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2022). Observera att investerarträffen hålls på engelska.

# Verksamhet och projekt

## Eurobattery i korthet

Eurobattery är ett gruv- och prospekteringsbolag som bedriver rikttad mineralprospektering i Europa. Bolagets mål är att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler för elbilsbranschen. I Bolagets portfölj ingår flera projekt i olika faser av mineralutvinningsprocessen med exponering främst mot batterimetallerna nickel, kobolt och koppar samt diverse sällsynta jordartsmetaller. Eurobattery bedriver sin verksamhet med fokus på hållbarhet och vill positionera sig som en nyckelspelare i den pågående elektriska revolutionen.

Bolaget innehar i dagsläget sju undersökningstillstånd för koncessionsmineraler i norra Sverige och en bearbetningskoncession för Ni-Co-Cu-projektet Corcel som ligger i det gruvvänliga Galicien, nordvästra Spanien. Genom sitt innehav av 40 procent av aktierna i FinnCobalt kontrollerar Bolaget även Ni-Co-Cu-projektet Hautalampi i Outokumpu, östra Finland. Eurobattery har möjligheten att förvärva 100 procent av aktierna i FinnCobalt till och med maj 2024.

Eurobatterys aktier handlas på NGM Nordic SME sedan den 18 april 2019 och dessförinnan på Spotlight Stock Market sedan den 22 maj 2015. Bolaget är även parallellnoterat på Börse Stuttgart sedan den 15 januari 2021.

## Vision

Bolagets vision är att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiskt utvunna och fullt spårbara batterimineraler för elbilsbranschen. Eurobattery vill därigenom utgöra grunden i batteriproduktionens värdekedja.

## Strategi

Eurobattery prospekterar och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa med målet att förse den växande elbilsbranschen med spårbara mineraler. Bolaget fokuserar på att identifiera prospekt och mineraliseringstyper med förutsättningar att bli kommersiellt gångbara i Europa. Detta innefattar större förekomster som kan drivas med lönsamhet och med rationella och mekaniserade metoder.

Därutöver avser Bolaget att driva sina projekt med fokus på hållbarhet, såväl miljömässig som ekonomisk och social. Eurobatterys hållbarhetsstrategi handlar om att bryta mineralerna på ett etiskt sätt och ha full spårbarhet under hela processen. Som ett led i detta engagerar sig Bolaget i europeiska samverkansprojekt för att reducera branschens klimatpåverkan och tar socialt ansvar för såväl anställda som för de som lever och verkar i närheten av gruvverksamheten. Strategin är ett samarbete mellan existerande och nya initiativ inom olika delar i elbilsbatteriets värdekedja, statliga såväl som privata.

## GRUVKONCESSIONER OCH UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND

### CORCEL-PROJEKTET I SPANIEN

En bearbetningskoncession med exponering mot nickel, kobolt och koppar. Omfattar 913 hektar med giltighet till 2068.

#### NI 43-101-mineralutvärdering (2022):

5,6 Mt @ 0,23 % Ni.

Tio procent av fyndigheten räcker för produktion av åtminstone 500 000 bilbatterier (60 kWh). Bolaget uppskattar en fyndighet om cirka 60 Mt @ 0,25 % Ni.

### HAUTALAMPI-PROJEKTET I FINLAND

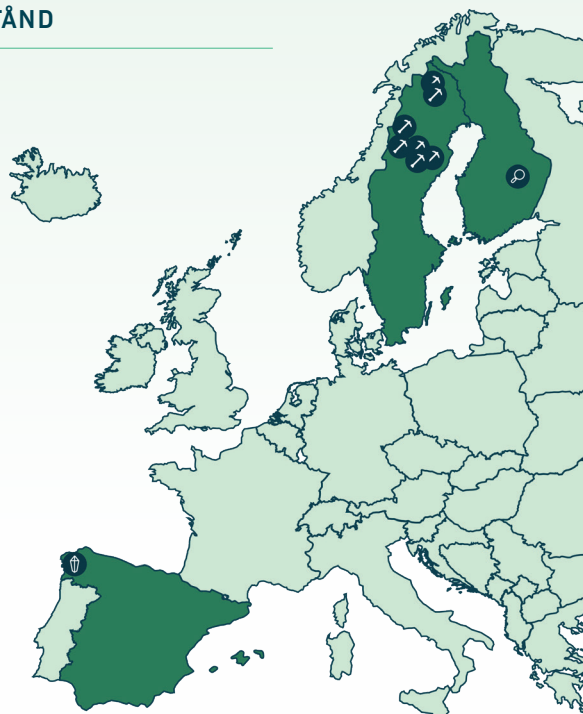
Ett gruvtillstånd med exponering mot nickel, kobolt och koppar. Omfattar 277 hektar med giltighet tills vidare. En förbehållsanmälan i närområdet.

#### JORC-resursestimat (2022):

Uppmätt och indikerat:  
9,3 Mt @ 0,28 % Ni, 0,19 % Cu & 0,07 % Co.

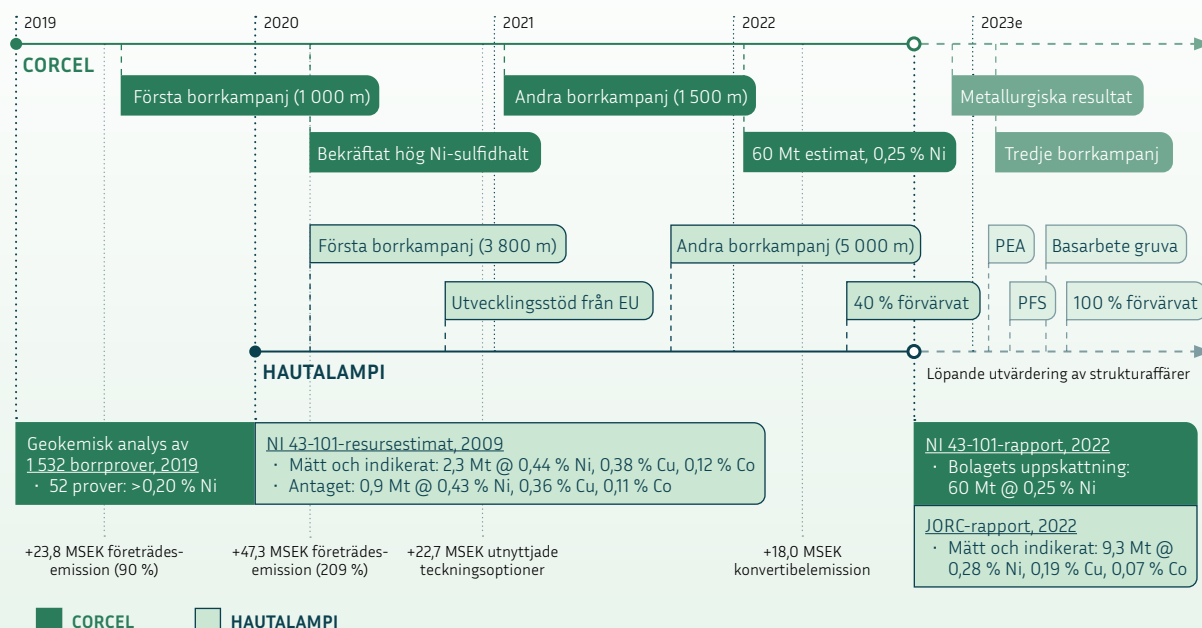
### UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND I SVERIGE

Sju undersökningstillstånd med exponering mot guld, silver, koppar, zink, bly, vanadin, molybden och diverse sällsynta jordartsmetaller.



# Historik och plan framåt

## HUVUDPROJEKT OCH FINANSIERING



## MARKNADSUTVECKLING

Eurobattery bedriver prospektering och utveckling av europeiska fyndigheter med fokus på nickel, kobolt, och koppar. Verksamhetens lönsamhet påverkas, utöver marknaderna för dessa metaller, även av den snabbt växande marknaden för elfordon i Europa.

### Trender och tendenser

Med anledning av Bolagets verksamhet och adresserbara marknader bedömer Eurobattery att följande trender är av betydelse för Bolagets affärsutsikter:

- Prisutveckling** – Bolagets förväntade intäkter och lönsamhet är beroende av råvaruprisernas utveckling. Prisutvecklingen för nickel, kobolt och koppar har varit relativt volatil sedan början av 2000-talet men positiv på lång sikt.

- Efterfrågan** – Prisutvecklingen relaterar till efterfrågan på råvarorna. Den pågående elektrifieringen av Europa och omvärlden väntas ha en positiv påverkan på efterfrågan av eldrivna fordon och batterier, vilket i sin tur ökar efterfrågan på bland annat nickel, kobolt och koppar.
- Utbud** – Även fast det aggregerade utbudet av batterimetaller väntas öka under de kommande åren förutspås ett växande underskott av exempelvis koppar, vilket ökar behovet av global gruvdrift. Historiskt har en betydande andel av det globala utbudet av batterimetaller tillhandahållits av ett fåtal länder, däribland Kongo, Chile och Indonesien, och en majoritet av produktionen har behandlats i Kina. En större del av produktionen genomgår emellertid ett skifte mot Europa.



Elbilsmarknaden



Nickelmarknaden



Koboltmarknaden



Kopparknaden

1) Fortune Business Insights (2020), Electric Vehicle Market Size Worth USD 1,318.22 Billion, Globally, by 2028 at 24.3% CAGR.

2) Fortune Business Insights (2021), Nickel Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Application and Regional Forecast, 2021–2028.

3) Research Reports World (2022), Global Cobalt Market (press release).

4) Data Bridge Market Research (2021), Global Copper Market – Industry Trends and Forecasts to 2029.

# Villkor och tidplan

## Erbjudandet i sammandrag

Högst antal emitterade units	Företrädesemissionen: 16 522 237 units (16 522 237 aktier och 16 522 237 teckningsoptioner). Utökade erbjudandet: 5 000 000 units (5 000 000 aktier och 5 000 000 teckningsoptioner).
Villkor	En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) unirätt. Innehav av en (1) unirätt berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T03.
Erbjudandepreis	3,00 SEK per unit (motsvarande 3,00 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
Emissionsvolym	Företrädesemissionen: cirka 49,6 MSEK. Utökade erbjudandet: högst 15,0 MSEK.
Marknadsvärde	Cirka 49,6 MSEK före Erbjudandet (pre-money).
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	50,0 procent (cirka 1,7 MSEK teckningsförbindelser, cirka 23,1 MSEK garantiåtaganden).
Teckningsperiod	7 december 2022 – 21 december 2022.
Handel i unirätter	7 december 2022 – 16 december 2022.
Offentliggörande av utfall	Indikativt 22 december 2022.
Teckningskurs med optioner	30 procent rabatt mot aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs på NGM Nordic SME mellan 6 mars – 17 mars 2023. Dock ej lägre än aktiens kvotvärde, 1,00 SEK, och ej högre än 3,90 SEK.
Teckningsperiod med optioner	20 mars 2023 – 31 mars 2023.

## Övrig information

ISIN-kod	SE0019071986.
LEI-kod	5493006B6J2A44JJYD81.
Handelsplats	NGM Nordic SME (parallellnoterat på Börse Stuttgart).
Kortnamn	BAT (NGM) och EBM (SWB).

## TIDPLAN FÖR ERBJUDANDET



# Instruktioner för deltagande

## UNITRÄTTER

### 1. TILLDELNING AV UNITRÄTTER

För varje befintlig aktie som du innehade i Eurobattery per den 5 december 2022 erhåller du en (1) uniträtt.

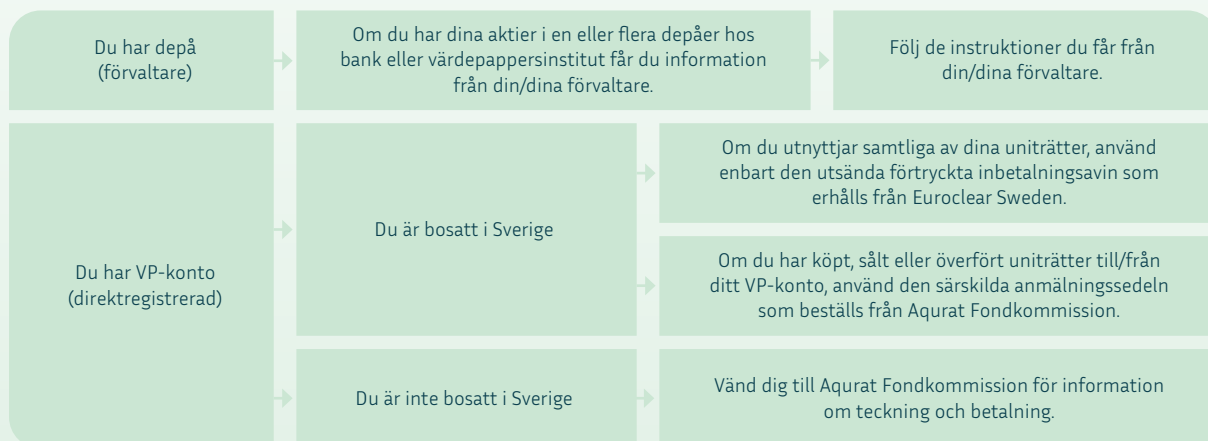


### 2. NYTTJANDE AV UNITRÄTTERNA

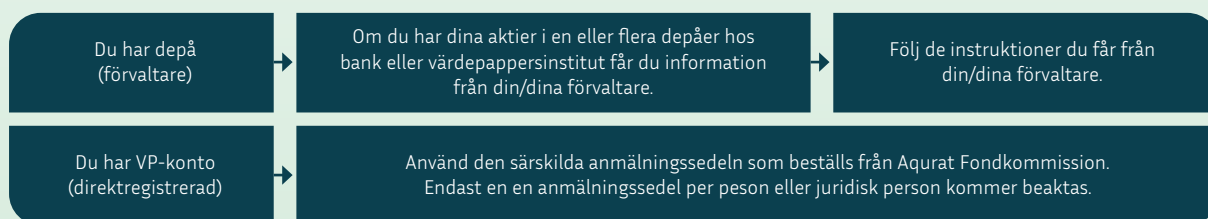
En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 3,00 SEK per unit (motsvarande 3,00 SEK per aktie). Teckning sker under perioden från och med den 7 december till och med den 21 december 2022.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T03.

## TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER



## TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER



## OUTNYTTJADE UNITRÄTTER

