

TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT
7 DECEMBER – 21 DECEMBER 2022

Tilläggsprospekt till företrädesemission av units

TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I EUROBATTERY MINERALS AB.

Distribution av detta tilläggsprospekt och teckning av units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner. För mer information, se avsnittet "Viktig information" i det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Eurobattery Minerals AB som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 december 2022 och offentliggjordes samma dag. EU-tillväxtprospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av styrelsen i Eurobattery Minerals AB ("Eurobattery" eller "Bolaget"), organisationsnummer 556785-4236 och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 december 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-29408) och offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Eurobattery den 12 december 2022 genom pressmeddelande offentliggjorde nya metallurgiska resultat som erhållits för det spanska Corcel-projektet i den oberoende metallurgiska studien som upprättades av AGQ LABS och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet har även upprättats med anledning av att det erbjudande att teckna units som Bolaget lämnar i Tyskland omfattas av undantag från prospektskyldighet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 december 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-33696). Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida, www.eurobatteryminerals.com/emission-2022/.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 20 december 2022. Förvaltarregistrerade som anmält sig för teckning av units i Eurobattery genom förvaltare och som önskar återkalla sin teckning ska kontakta sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Direktregistrerade investerare ska meddela sin återkallelse till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Eurobattery
Box 7461, 103 92 Stockholm
Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: info@aquarat.se (inskannad anmälningsedel)

Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då meddelandet inkommit till Aqurat Fondkommission AB. Anmälan som ej återkallas inom utsatt tid kommer att förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Eurobattery behöver inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Eurobatterys pågående nyemission hänvisas till Prospektet.

ÄNDRING AV AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION"

Det erbjudande att teckna units som Bolaget lämnar i Tyskland omfattas av undantag från prospektskyldighet, vilket föranleder att den första meningen i det första stycket under rubriken "Information till investerare" i avsnitt "Viktig information" på sidan 2 i Prospektet ska lyda enligt följande:

Detta EU-tillväxtprospekt ("**Prospektet**") har upprättats med anledning av Eurobattery Minerals AB:s ("**Eurobattery**", "**Bolaget**" eller "**Koncernen**"), organisationsnummer 556785-4236, förestående nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare och allmänheten i Sverige och Finland.

ÄNDRING AV PUNKTEN 4.2 I SAMMANFATTNINGEN TILL PROSPEKTET

Bolagets pressmeddelande den 12 december 2022 föranleder att det tredje stycket under rubriken "Emissionsmotiv och kapitalanvändning" i sammanfattningen på sidan 10 i Prospektet ska lyda enligt följande:

Bolaget förvärvade Corcel Minerals S.L. under våren 2019. I juni 2022 kunde Bolaget med utgångspunkt i tidigare studier och oberoende teknisk rapport uppskatta fyndigheten till cirka 60 miljoner ton med en väsentlig nickelhalt. Vidare indikerade de metallurgiska resultat som publicerades i december 2022 att cirka 6,4 tusen ton nickelkoncentrat skulle kunna utvinnas bara i Castriz-området i Corcel. Bolaget väntas inleda en tredje borrhållningskampanj under första kvartalet 2023 med syftet att accelerera Corcel till samma projektstadium som Hautalampi.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET"

Bolagets pressmeddelande den 12 december 2022 föranleder att punktlistan under rubriken "Källförteckning" i avsnitt "Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet" på sidan 11 i Prospektet kompletteras med följande punkt:

- AGQ Mining & Bioenergy (2022), Corcel Minerals S.L.: Preliminary Metallurgical Testing for Nickel Recovery. <https://cdn7324.templecdn.com/wp-content/uploads/2019/07/221212-corcel-metallurgical.pdf>

ÄNDRING AV AVSNITTET "MOTIV FÖR ERBJUDANDET"

Bolagets pressmeddelande den 12 december 2022 föranleder att det tredje stycket under rubriken "Emissionsmotiv och kapitalanvändning" i avsnitt "Motiv för Erbjudandet" på sidan 12 i Prospektet ska lyda enligt följande:

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, och i december 2022 kunde Bolaget offentliggöra nya metallurgiska resultat som indikerade att cirka 6,4 tusen ton nickelkoncentrat skulle kunna utvinnas bara i Castriz-området. Bolaget väntas inleda en tredje borrhållningskampanj under första kvartalet 2023 med syftet att accelerera Corcel till samma projektstadium som Hautalampi.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "VERKSAMHETSÖVERSIKT"

Bolagets pressmeddelande den 12 december 2022 föranleder att ett nytt stycke adderas mellan det nionde och tionde stycket under rubriken "Resultat efter prospektering" i avsnitt "Motiv för Erbjudandet" på sidan 16 i Prospektet (inklusive källhänvisning) enligt följande:

I december 2022 offentliggjorde Bolaget analysresultaten från ytterligare tre av de sju borrhållen från 2021 års borrhållningskampanj i Castriz. Analysen genomfördes av AGQ LABS, och resultaten bekräftade det ekonomiska intresset för Corcel-projektet. Studien påvisade en nickel-utvinning överstigande 50 procent i de konventionella flotationstester som genomförts. Mot bakgrund av dessa flotationstester och mineralutvärderingen i den tekniska NI 43-101-rapporten uppskattar Bolaget att cirka 6,4 tusen ton nickelkoncentrat skulle kunna utvinnas bara i den del av Castriz-området som utvärderats.

1) AGQ Mining & Bioenergy (2022), Corcel Minerals S.L.: Preliminary Metallurgical Testing for Nickel Recovery.