

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som har upprättats med anledning företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") och den eventuella utökningen av Erbjudandet (det "Utökade erbjudandet") i Eurobattery Minerals AB ("Eurobattery" eller "Bolaget") finns en beskrivning av bland annat 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 webbplats, <https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024-2/>, och på [www.augment.se/offerings/](http://www.augment.se/offerings/). Denna sammanfattning 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. Investerares som vill eller överväger att investera i Eurobattery uppmanas läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.



## MÖJLIGHET ATT TECKNA UNITS I EUROBATTERY MINERALS 30 OKT – 13 NOV 2024

Eurobattery är ett gruv- och prospekteringsbolag som bedriver riktad mineralprospektering i Europa med fokus på råvaror för den pågående elektrifieringen. I juli 2024 verkställde Eurobattery det tredje och sista andelsförväret av aktier i FinnCobalt Oy och fick därmed fullt ägarskap i det finska batterimineralprojektet Hautalampi där Bolaget genomfört betydande arbetsinsatser sedan 2020.

Under 2024 har flera viktiga milstolpar realiserats i projektet, däribland inledning av processdesign för projektets anrikningsverk (januari), inlämnande av miljötillståndsansökan (april), signering av viljeförklaring för solcellsenergiproduktion på projektområdet och fullbordande av projektförväret (maj), samt ansökan om klassificering av Hautalampi som Strategiskt Projekt enligt förordningen om kritiska råvaror (Critical Raw Materials Act, "CRMA") och signering av icke-bindande offtake-avtal med Boliden AB avseende projektets fullständiga kopparkoncentratproduktion (augusti).

Under det kommande året ämnar Bolaget fortsätta sitt arbete i projektet med målsättningen att (i) signera ytterligare offtake-avtal avseende nickel-koboltkoncentratproduktionen (2024), (ii) erhålla ett potentiellt erkännande av Hautalampi som Strategiskt Projekt under CRMA (indikativt december 2024), (iii) erhålla ett potentiellt godkännande av miljötillståndet (senast i maj 2025), samt (iv) färdigställa en kommersiell lönsamhetsstudie (2025). Med dessa milstolpar på plats väntas Eurobattery stå redo att inleda konstruktionsfasen för Hautalampiprojektet, för att sedermera påbörja kommersiell produktion av nickel-kobolt- och kopparkoncentrat.

## PORTFÖLJ AV GRUVKONCESSIONER

### HAUTALAMPIPROJEKTET, FINLAND

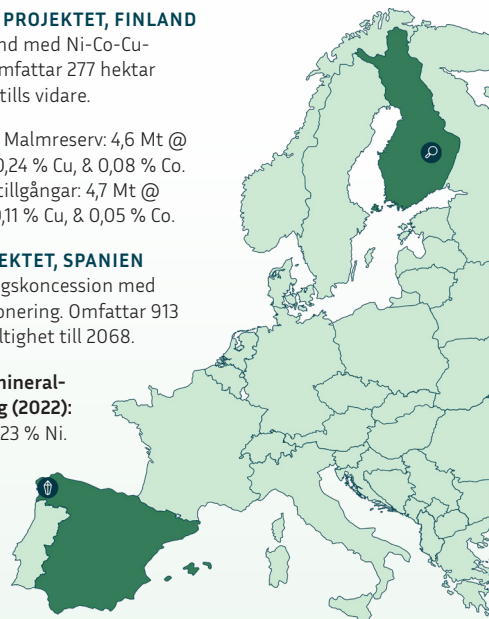
Ett gruvtillstånd med Ni-Co-Cu-exponering. Omfattar 277 hektar med giltighet tills vidare.

**PFS (2023):** Malmreserv: 4,6 Mt @ 0,30 % Ni, 0,24 % Cu, & 0,08 % Co.  
Ytterligare tillgångar: 4,7 Mt @ 0,22 % Ni, 0,11 % Cu, & 0,05 % Co.

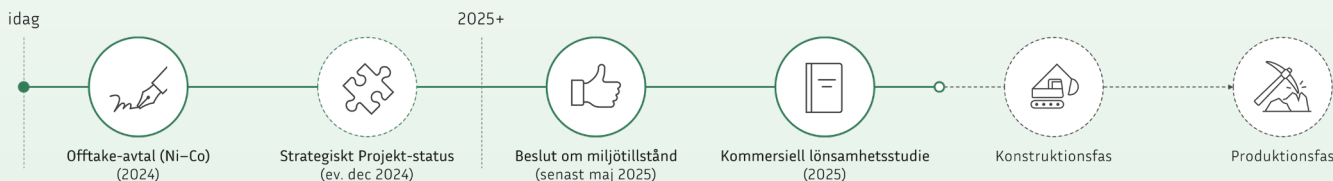
### CORCELPROJEKTET, SPANIEN

En bearbetningskoncession med Ni-Co-Cu-exponering. Omfattar 913 hektar med giltighet till 2068.

**NI 43-101-mineralutvärdering (2022):**  
5,6 Mt @ 0,23 % Ni.



## KOMMANDE PLANER FÖR HAUTALAMPIPROJEKTET



## ERBJUDANDET OCH KAPITALANVÄNDNING

Mot bakgrund Eurobatterys utvecklingsplaner har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units (aktier och teckningsoptioner) om ~35,5 MSEK, samt en ytterligare emission av units om högst ~10,0 MSEK vid överteckning i Företrädesemissionen genom det Utökade erbjudandet. Vid full teckning i Företrädesemissionen, det Utökade erbjudandet och fullt utnyttjande av de därigenom emitterade teckningsoptionerna av serie T06 beräknas nettolikviden uppgå till högst ~39,9–69,8 MSEK.

Nettolikviden avses användas till följande ändamål, ordnade efter prioritet.

- Lån – 7,3 MSEK** för återbetalning av utestående bryggån till Fenja Capital II A/S och Quantum Leben AG inklusive ränta (2,8 MSEK vardera; totalt 5,5 MSEK) samt del av den utestående konvertibeln till Fenja Capital II A/S inklusive ränta (1,8 MSEK).
- Lönsamhetsstudie – 5,7 MSEK** för att upprätta en kommersiell lönsamhetsstudie för Hautalampiprojektet under 2025.
- Rörelsekapital – 3,4 MSEK** i rörelsekapital för fortsatt drift fram till teckningsoptionernas nyttjandeperiod i maj 2025.
- Ytterligare rörelsekapital – 23,5–53,4 MSEK** i rörelsekapital för fortsatt drift efter maj 2025 samt framtida potentiella strukturaffärer.

## FÖRETRÄDESEMISSIONENS VILLKOR I KORTHET

Teckningskurs:	0,70 SEK per unit (0,10 SEK per aktie, vederlagsfria teckningsoptioner).
Bruttovolym:	~35,5 MSEK (+ ~10,0 MSEK genom Utökade erbjudandet och ~0,2–31,2 MSEK från teckningsoptioner).
Villkor:	En (1) aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie T06.
Handel i uniträtter:	30 oktober – 8 november 2024.
Teckningsperiod:	30 oktober – 13 november 2024.
Utfall offentliggjort:	Indikativt 15 november 2024.
Säkerställande:	60,0 % (~21,3 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden*.
ISIN / Tickers (emittent):	SE0012481570 / NGM:BAT och SWB:EBM.

## TECKNINGSOPTIONERNAS VILLKOR I KORTHET

Serie T06:	Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie mellan 12 maj – 23 maj 2025 till 30 % rabatt mot VWAP (24 april – 8 maj 2025), dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK per aktie.
------------	---

\* Ej säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

## VIDEO: MARKNADSUPPDATERING – OKTOBER 2024

Eurobatterys VD, Roberto García Martínez, **intervjuades** och presenterade en **marknadsuppdatering** i en video publicerad den 30 oktober 2024. I videon, som riktar sig till aktieägare, potentiella investerare och andra intressenter, sammanfattades bland annat det genomförda arbetet under 2024 och den planerade utvecklingen av det finska batterimineralprojektet Hautalampi för det kommande året. Videon finns tillgänglig på Eurobatterys YouTube-kanal och emissionssida.

Läs mer på Eurobatterys emissionssida:  
<https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024-2/>



QR emissionssida

**Instruktioner för deltagande** – För investerare som har sina aktier registrerade på depå hos förvaltare/bank ska teckning och betalning ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare/bank. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. För investerare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning ske i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln som skickas ut per post. Anmälningsdelen finns även tillgänglig på Eurobatterys emissionssida. Investerare utanför Sverige uppmanas att vända sig till sitt förvaringsinstitut och/eller kontoförande institut för instruktioner om teckning.

