

Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken. In dem EU-Wachstumsprospekt (der „Prospekt“), der im Zusammenhang mit den Bezugsrechtsemissionen für die Anteile (die „Bezugsrechtsemission“ bzw. das „Angebot“) in Eurobattery Minerals AB („Eurobattery“ bzw. das „Unternehmen“) erstellt wurde, gibt es u.a. eine Beschreibung des Unternehmens, des Angebots und der Risiken, die mit einer Investition in das Unternehmen und der Teilnahme an dem Angebot verbunden sind. Der Prospekt wurde vom Aufsichtsrat von Eurobattery erstellt und von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert. Die Genehmigung der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde darf nicht als Genehmigung der angebotenen Wertpapiere angesehen werden. Augment Partners AB fungiert im Zusammenhang mit dem Angebot als Finanzberater. Der Prospekt ist in schwedischer Sprache auf der Website des Unternehmens, <https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024/>, und auf www.augment.se/offerings/ verfügbar. Diese Zusammenfassung dient nicht als Ersatz für den Prospekt als Grundlage für die Entscheidung über die Zeichnung von Anteilen der Eurobattery und stellt auch keine Empfehlung für die Zeichnung von Anteilen des Unternehmens dar. Investoren, die eine Investition in Eurobattery in Betracht ziehen oder erwägen, wird zur vollständigen Lektüre des Prospekts geraten, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.



MÖGLICHKEIT ZUR ZEICHNUNG FÜR ANTEILE DER EUROBATTERY MINERALS 8.–22. JANUAR 2024

Eurobattery ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das ausgewählte Mineralexploration in Europa betreibt, wobei der Schwerpunkt auf Rohstoffen für die fortschreitende Elektrifizierung liegt.

Im Juni 2023 hat das Unternehmen den Erwerb von 70 Prozent der FinnCobalt Oy („FinnCobalt“) gemäß der im Mai 2020 abgeschlossenen Investitionsvereinbarung bekannt gegeben; hierdurch wurde es auch zum Mehrheitseigentümer des finnischen Hautalampi-Projekts. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen das Projekt umfassend weiterentwickelt und mehrere wichtige Meilensteine in Hautalampi erreicht, einschließlich der Veröffentlichung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study, PFS) (März 2023), den Erhalt der höchsten Einstufung als tragfähiges Bergbauprojekt in der UNFC (United Nations Framework Classification for Resources) (Mai 2023), die Eintragung der Bergbauberechtigung (K7802) für Hautalampi (Juni 2023), sowie die Einreichung und Genehmigung einer aktualisierten Umweltverträglichkeitsprüfung (März bzw. Juli 2023).

Auf Grundlage der Hautalampi PFS, und einer Gesamtinvestition von ca. 651 Mio. EUR rechnet Eurobattery mit einer Amortisationszeit von 4,6 Jahren bei einem voraussichtlichen Bergbaubetrieb von 12 Jahren. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern wird, sobald mit der Detailplanung begonnen wird. Eurobattery hat nun die Absicht, die Entwicklung von Hautalampi zu beschleunigen, indem es den Erwerb des Projekts abschließt, eine Umweltgenehmigung in Q1-2024 beantragt, sowie einen unverbindlichen Abnahmevertrag unterzeichnet und eine Machbarkeitsstudie im 1. Halbjahr 2024 vorlegt. Mit diesen Plänen legt das Unternehmen den Grundstein für den Beginn der Bauphase des Projekts (voraussichtlich 2025-2026) und den Beginn des Bergbaubetriebs (voraussichtlich 2026).

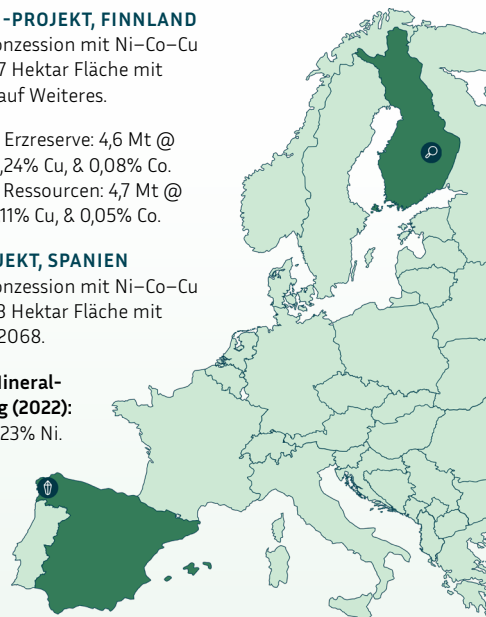
PORTFOLIO DER BERGBAUKONZESSIONEN

- **HAUTALAMPI-PROJEKT, FINNLAND**
Eine Bergbaukonzession mit Ni-Co-Exposition. 277 Hektar Fläche mit Gültigkeit bis auf Weiteres.

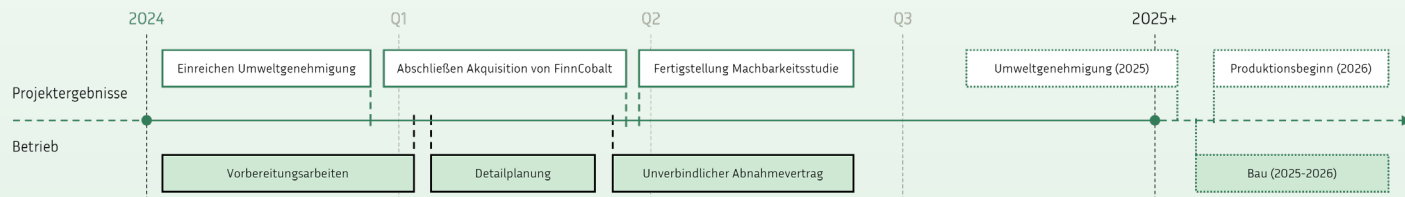
PFS (2023): Erzreserve: 4,6 Mt @ 0,30% Ni, 0,24% Cu, & 0,08% Co.
Zusätzliche Ressourcen: 4,7 Mt @ 0,22% Ni, 0,11% Cu, & 0,05% Co.

- **CORCEL-PROJEKT, SPANIEN**
Eine Bergbaukonzession mit Ni-Co-Exposition. 913 Hektar Fläche mit Gültigkeit bis 2068.

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



GEPLANTE MEILENSTEINE FÜR DAS HAUTALAMPI-PROJEKT (2024)



DAS ANGEBOT UND VERWENDUNG DER ERLÖSE

Zur Umsetzung der oben erwähnten Entwicklungspläne hat das Unternehmen beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen (Aktien und Optionsscheine) in Höhe von ca. 29,3 Mio. SEK durchzuführen. Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission und vollständiger Ausübung der Optionsscheine können sich die Nettoerlöse aus der Bezugsrechtsemission und den entsprechenden Optionsscheinen T04 und T05 auf einen Höchstbetrag von ca. 51,9–59,1 Mio. SEK belaufen.

Der Gesamt-Nettoerlös soll für die folgenden Zwecke verwendet werden:

- **Entwicklung – 12,0 Mio. SEK** für die Einreichung des Antrags auf Umweltgenehmigung und die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie für das Projekt in Hautalampi.
- **Darlehen – 10,0 Mio. SEK** für die Rückzahlung des ausstehenden Überbrückungsdarlehens, einschließlich Zinsen (4,8 Mio. SEK), und einen Teil der Wandelanleihe an Formue Nord Fokus A/S, einschließlich Zinsen (5,2 Mio. SEK).
- **Akquisition – 4,0 Mio. SEK** zur Fertigstellung des Erwerbs von FinnCobalt.
- **Betriebskapital – 25,9–33,1 Mio. SEK** zur Verwendung als Betriebskapital für weitere Aktivitäten in Hautalampi während 2024.

DIE BEDINGUNGEN DER BEZUGSRECHTSEMISSION IN KÜRZE

Zeichnungspreis:	0,80 SEK pro Anteil (0,40 SEK pro Aktie, Optionsscheine kostenlos erhalten).
Bruttovolumen:	ca. 29,3 Mio. SEK (+ 29,3–36,6 Mio. SEK aus Optionsscheinen).
Bedingungen:	Für eine (1) Aktie, die am Stichtag gehalten wird, erhält man ein (1) Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus zwei (2) Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie T04 und einem (1) Optionsschein der Serie T05.
Handel mit Anteilsrechten:	8. Januar – 17. Januar 2024.
Zeichnungsfrist:	8. Januar – 22. Januar 2024.
Bekanntgabe des Ergebnisses:	Voraussichtlich 24. Januar 2024.
Sicherung:	75,0% (ca. 22,0 Mio. SEK) durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen*.
Emitent ISIN / Ticker:	SE0012481570 / NGM:BAT und SWB:EBM.

DIE OPTIONSSCHEIN-BEDINGUNGEN IN KÜRZE

Serie T04:	Berechtigt zur Zeichnung von einem (1) Anteil zwischen 7. Mai – 21. Mai 2024 mit einem 30% Abschlag gg. dem VWAP (19. Apr. – 3. Mai 2024) (0,40–0,48 SEK pro Anteil).
Serie T05:	Berechtigt zur Zeichnung von einem (1) Anteil zwischen 7. Okt. – 18. Okt. 2024 mit einem 30% Abschlag gg. dem VWAP (20. Sept. – 3. Okt. 2024) (0,40–0,52 SEK pro Anteil).

* Nicht durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

EUROBATTERY VERANSTALTET AM 15. JANUAR 2024 EIN INVESTORENTREFFEN

Der CEO von Eurobattery, Roberto García Martínez, stellt das Unternehmen am **Montag, 15. Januar 2024 zwischen 17:00–18:00 MEZ** auf einem Investorentreffen vor. Aktionäre und andere Interessensvertreter haben die Gelegenheit, die Präsentation in Echtzeit zu verfolgen und in der anschließenden Fragerunde Fragen an das Unternehmen zu stellen oder alternativ die Veranstaltung später im Webcast von „Financial Hearings“ zu sehen. Bitte beachten Sie, dass das Investorentreffen in englischer Sprache abgehalten wird.

Anmeldung und weitere Informationen auf der Themenwebsite von Eurobattery:
<https://investors.eurobatteryminerals.com/de/bezugsrechtsemission-2024/>



Themenwebsite QR

Anweisungen zur Teilnahme – Bei Investoren, die ihre Aktien bei einer Hinterlegungsstelle bei einem Nominee/Bank registriert haben, müssen Zeichnung und Zahlung entsprechend den Anweisungen des jeweiligen Bevollmächtigten/Bank erfolgen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Bevollmächtigten für weitere Informationen. Bei Investoren, die ihre Aktien direkt auf einem WP-Konto registriert haben, müssen Zeichnung und Zahlung gemäß den Anweisungen auf dem Zeichnungsformular, das per Post versendet wird, erfolgen. Das Zeichnungsformular ist auch auf der Themenwebsite von Eurobattery verfügbar. Investoren außerhalb Schwedens wird geraten, sich für Anweisungen zur Zeichnung an ihre Depotstellen und/oder Kontoverwalter zu wenden.

