

**Fullständiga beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB torsdagen
den 14 augusti 2025.**

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
/ *The Board of Directors' proposal for a resolution to amend the Articles of Association***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.
Fullständig bolagsordning framgår av Bilaga 1A.

/ The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolves that the Articles of Association be amended in accordance with below. The complete Articles of Association is presented in Appendix 1A.

Nuvarande lydelse / Current wording	Föreslagen lydelse / Proposed wording
4. Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. / 4. Share Capital <i>The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.</i>	4. Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 670 465,205473 kronor och högst 2 681 860,821892 kronor. / 4. Share Capital <i>The share capital shall be not less than SEK 670,465.205473 and not more than SEK 2,681,860.821892.</i>
5. Aktieantal Antalet aktier ska vara lägst 365 300 000 och högst 1 461 200 000. / 5. Number of shares <i>The number of shares shall be not less than 365,300,000 and not more than 1,461,200,000.</i>	5. Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 490 000 000 och högst 1 960 000 000. / 5. Number of shares <i>The number of shares shall be not less than 490,000,000 and not more than 1,960,000,000.</i>

För giltigt beslut erfordras att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid extra bolagsstämman. Beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag till beslut om företrädesemission.

/ A valid resolution requires that it has been supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Extra General Meeting. The decision is conditioned by the Extra General Meetings approval of the Board's proposal for a resolution on a rights issue.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket.

/ The Board of Directors or the person appointed by the Board of Directors is authorized to decide on minor corrections required for registration with the Swedish Companies Registration Office.

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Eurobattery Minerals AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm

3. Verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 670 465,205473 kronor och högst 2 681 860,821892 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 490 000 000 och högst 1 960 000 000.

6. Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

8. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm, Malmö eller Göteborg även om bolagets säte är på annan ort. Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

10. Deltagande på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier till extra bolagsstämma / *The Board's proposal for resolution on a preferential rights issue of shares to extra general meeting*

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 790 988,42 kronor genom nyemission av högst 1 308 918 522 aktier till en teckningskurs om 0,06 kronor per aktie.

/ That through a preferential rights issue increase the share capital with at the most 1,790,988.42 SEK through a new share issue of at the most 1,308,918,522 shares to a subscription price of 0.06 SEK per share.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

/ For the issue the following terms shall otherwise apply:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) sådan uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av tre (3) aktier.
/ The issue shall take place with preference for the shareholders of the company. For each existing share, one (1) unit right is obtained. One (1) such unit right entitles to subscription of one (1) unit. One unit consists of three (3) shares.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 21 augusti 2025. Även allmänheten kan teckna i emissionen.
/ The record date of the share register kept by Euroclear Sweden AB for determining which shareholders are entitled to participate in the issue with preferential rights shall be the 21 August 2025. The public may also subscribe in the issue.
3. För varje tecknad unit ska erläggas 0,18 kronor kontant (0,06 kronor per aktie). Belopp överskridande kvotvärdet ska tillföras till fria överkursfonden.
/ For each subscribed unit 0.18 SEK shall be paid in cash (0.06 SEK per share). Amounts in excess of the quota value shall be added to the free share premium reserve.
4. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista och kontant betalning ska erläggas senast andra bankdagen efter det att besked om tilldelning i form av avräkningsnota avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
/ The subscription of shares shall take place during the period from 25 August 2025 until 8 September 2025. Subscription pursuant to preferential rights shall take place through simultaneous cash payment. Subscription not pursuant to preferential rights shall take place on a separate subscription list and payment shall be made no later than the second banking day after the notification of allotment has been sent to the subscriber in the form of a settlement note. The Board shall have the right to prolong the period of subscription and payment.

5. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.
/ In the event not all units are subscribed for pursuant to preferential rights as set out above, the Board shall, within the maximum amount of the issue, decide on allotment of units to others who subscribed for units not pursuant to preferential rights and decide how distribution among subscribers shall take place.

I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Firstly, the allotment of new units subscribed not pursuant to unit rights shall be made to subscribers who have also subscribed for new units pursuant to unit rights, irrespective of whether or not the subscriber was a shareholder on the record date, and in the event that allotment to them may not take place in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of unit rights used to subscribe for new units and, where this is not possible, through a drawing of lots.

I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Secondly, the allotment of new units subscribed not pursuant to unit rights shall be made to others who subscribed not pursuant to unit rights, and in the event that allotment to them may not take place in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of new units each of them subscribed and, where this is not possible, through a drawing of lots.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till eventuella emissionsgaranter i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Thirdly, new units subscribed for without unit rights shall be allocated to potential underwriters in proportion to the size of the underwriting commitments, and to the extent that this cannot be done, by drawing lots.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
/ The new shares shall entitle the holder to dividends for the first time at the record date for dividends that occurs closest after the day that the new shares are registered at the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.
7. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.
/ The decision requires that the general meeting decides on amending the articles of association.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som
erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
*/ The Board or whomever the Board appoints is authorized to decide on smaller corrections
that are needed for registration at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear
Sweden AB.*

Stockholm i juli 2025 / *Stockholm in July 2025*
Eurobattery Minerals AB
STYRELSEN / *THE BOARD*