

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämman i Eurobattery Minerals AB 2026

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b))

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 9)

Aktieägaren DH Invest AB ("Aktieägaren") föreslår ett totalt årligt styrelsearvode om 420 000 kronor, varav 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av övriga av stämman valda styrelseledamöter.

Aktieägaren föreslår att revisorns arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter. Aktieägaren föreslår att antalet revisorer ska vara en med en suppleant.

Aktieägaren föreslår omval av Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom och Roberto Garcia Martinez som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår vidare att Jan Olof Arnbom väljs till styrelsens ordförande.

Aktieägaren föreslår omval av Johan Isbrand som huvudansvarig revisor och Nils Appelqvist som revisorssuppleant, för en mandattid intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktad emission av prestationsaktier (punkt 11)

Styrelsen har beslutat att Bolagets verkställande direktör, Roberto García Martínez, i enlighet med sitt anställningsavtal ska erhålla sin bonus i form av prestationsaktier motsvarande 95 procent av den bruttoårslön han erhållit under räkenskapsåret 2025.

Antalet prestationsaktier som Roberto Garcia Martinez ska tilldelas har bestämts utifrån den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier under de senaste trettio handelsdagarna före den 27 maj 2026. Styrelsen har därför beslutat att Roberto Garcia Martinez ska tilldelas 28 440 588 aktier som prestationsaktieersättning.

För att verkställa leveransen av 28 440 588 prestationsaktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av aktier till bolaget Nazgero Consulting Services Ltd, helägt av Roberto García Martínez, på följande villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 28 440 588 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 38 915,152106 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna de nya aktierna tillkomma Nazgero Consulting Services Ltd.
2. Teckningskursen per aktie är 80 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som föregår den 27 maj 2026 (cirka 0,16 kronor motsvarande totalt 4 452 614,68709598 kronor). Teckningskursen har bestämts av anställningsavtalet med Roberto Garcia Martinez. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Styrelsen bedömer de samlade villkoren som marknadsmässiga. Teckningskursen motsvarar 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Rabatten om 20 procent utgör en avtalsenligt överenskommen del av den verkställande

direktörens rörliga ersättning enligt anställningsavtalet och motiveras av incitaments- och retentionsskäl. Med beaktande av detta bedömer styrelsen villkoren som marknadsmässiga och förenliga med ersättningsstrukturen för verkställande direktören.

4. Teckning av de nya aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från årsstämmans beslut om nyemission. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för de nya aktierna ska ske genom kvittning mot en fordran bestående av den verkställande direktörens bonus som styrelsen beslutat om i enlighet med den verkställande direktörens anställningsavtal. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna har införts i Bolagets aktiebok.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att betala ersättning till den verkställande direktören på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad kvittningsemission (punkt 12)

Bolaget har erhållit konsulttjänster från Nazgero Consulting Services Ltd, för vilka ett konsultarvode har upparbetats men ännu inte betalats. Styrelsen har beslutat att slutlig betalning av det upparbetade konsultarvodet ska ske genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Antalet aktier som Nazgero Consulting Services Ltd ska erhålla har bestämts utifrån den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier under de senaste trettio handelsdagarna före den 27 maj 2026. Styrelsen har därför beslutat att Nazgero Consulting Services Ltd ska erhålla 6 321 308 aktier som ersättning för det upparbetade konsultarvodet.

För att verkställa kvittningen av det upparbetade konsultarvodet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av aktier till Nazgero Consulting Services Ltd, ett bolag helägt av Bolagets verkställande direktör Roberto García Martínez, på följande villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 6 321 308 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 649,422520 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna de nya aktierna tillkomma Nazgero Consulting Services Ltd.
2. Teckningskursen per aktie ska vara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026 (cirka 0,2 kronor, totalt 1 237 067,814950650 kronor). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Eftersom kursen baseras på faktiskt betalda marknadskurser under en längre och representativ mätperiod återspeglar den aktiens verkliga marknadsvärde och påverkas endast i begränsad utsträckning av kortsiktiga kursrörelser. Teckningskursen innebär därför varken en rabatt eller en premie i förhållande till aktiens marknadsvärde, och styrelsen bedömer den följaktligen som marknadsmässig.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från årsstämmans beslut om nyemission. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för de nya aktierna ska ske genom kvittning mot Nazgero Consulting Services Ltd:s fordran på Bolaget avseende det upparbetade konsultarvodet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna har införts i Bolagets aktiebok.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att reglera Nazgero Consulting Services Ltd:s fordran avseende det upparbetade konsultarvodet på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslut om riktad emission av aktier (punkt 13)

Bolaget har en skuld till styrelseledamoten Eckhard Cordes avseende styrelsearvode om 84 000 kronor. Styrelsen föreslår att slutlig betalning av styrelsearvodet sker genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 429 232 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 587,316569 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Eckhard Cordes.

Teckningskursen per aktie ska vara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som föregår den 27 maj 2026 (cirka 0,2 kronor, totalt 83 999,8766626934 kronor). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Eftersom kursen baseras på faktiskt betalda marknadskurser under en längre och representativ mätperiod återspeglar den aktiens verkliga marknadsvärde och påverkas endast i begränsad utsträckning av kortsiktiga kursrörelser. Teckningskursen innebär därför varken en rabatt eller en premie i förhållande till aktiens marknadsvärde, och styrelsen bedömer den följaktligen som marknadsmässig.

Teckning av aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från årsstämmans beslut om nyemissionen.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning mot Eckhard Cordes fordran på Bolaget avseende styrelsearvode. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har införts i Bolagets aktiebok.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att reglera styrelseledamotens fordran avseende styrelsearvode på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om riktad emission av aktier (punkt 14)

Bolaget har en skuld till styrelseledamoten Jan-Olof Arnbom avseende styrelsearvode om 117 000 kronor.

Styrelsen föreslår att slutlig betalning av styrelsearvodet sker genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 597 859 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 818,048274 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Jan-Olof Arnbom.

Teckningskursen per aktie ska vara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som föregår den 27 maj 2026 (cirka 0,2 kronor, totalt 116 999,856165619 kronor). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Eftersom kursen baseras på faktiskt betalda marknadskurser under en längre och representativ mätperiod återspeglar den aktiens verkliga marknadsvärde och påverkas endast i begränsad utsträckning av kortsiktiga kursrörelser. Teckningskursen innebär därför varken en rabatt eller en premie i förhållande till aktiens marknadsvärde, och styrelsen bedömer den följaktligen som marknadsmässig.

Teckning av aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från årsstämmans beslut om nyemissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning mot Jan-Olof Arnboms fordran på Bolaget avseende styrelsearvode. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har införts i Bolagets aktiebok.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att reglera styrelseledamotens fordran avseende styrelsearvode på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad emission av aktier (punkt 15)

Bolaget har en skuld till styrelseledamoten Roberto Garcia Martinez avseende styrelsearvode om 84 000 kronor. Styrelsen föreslår att slutlig betalning av styrelsearvodet sker genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 429 232 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 587,316569 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Roberto Garcia Martinez.

Teckningskursen per aktie ska vara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som föregår den 27 maj 2026 (cirka 0,2 kronor, totalt 83 999,8766626934 kronor). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM under de trettio handelsdagar som närmast föregår den 27 maj 2026. Eftersom kursen baseras på faktiskt betalda marknadskurser under en längre och representativ mätperiod återspeglar den aktiens verkliga marknadsvärde och påverkas endast i begränsad utsträckning av kortsiktiga kursrörelser. Teckningskursen innebär därför varken en rabatt eller en premie i förhållande till aktiens marknadsvärde, och styrelsen bedömer den följaktligen som marknadsmässig.

Teckning av aktierna ska ske genom kvittning senast tre veckor från årsstämmans beslut om nyemissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning mot Roberto Garcia Martinez fordran på Bolaget avseende styrelsearvode. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har införts i Bolagets aktiebok.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att reglera styrelseledamotens fordran avseende styrelsearvode på ett likviditetseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör ("LTI 2026") i enlighet med punkterna (a) och (b) nedan. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och öka motivationen hos Bolagets verkställande direktör. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att en sådan person, som bedöms vara viktig för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i dess helhet. Styrelsens förslag om införande av LTI 2026 enligt punkterna (a) och (b) nedan utgör ett samlat förslag och ska antas som ett enda beslut.

Förslaget är utformat som två separata men sammanhängande årligen återkommande tilldelningar – Catch-Up Grant enligt punkt (a) och Annual Grant enligt punkt (b) – vilka tillsammans utgör Bolagets långsiktiga incitamentsprogram för verkställande direktören. Båda tilldelningarna ska föreslås som stående dagordningspunkter vid varje efterföljande årsstämma på de villkor som anges under respektive punkt nedan. Detta förslag avser de tilldelningar som föreslås för räkenskapsåret 2026. Catch-Up Grant enligt punkt (a) är avsedd att kompensera verkställande direktören för den utspädning som har uppstått, och fortsätter att uppstå, till följd av den konvertibelfacilitet som Bolaget ingått, och att uppnå en strukturell och fortlöpande återställning av verkställande direktörens långsiktiga incitamentsposition. Annual Grant enligt punkt (b) utgör en årligen återkommande tilldelning av teckningsoptioner under perioden 2026–2030. De fullständiga villkoren för de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt punkterna (a) och (b) framgår av de fullständiga beslutsförslag som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats.

Punkt (a) – Catch-Up Grant

Styrelsen föreslår att årsstämman 2026 beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör eller det helägda bolaget Nazgero Consulting Services Ltd motsvarande en procent (1,00 %) av Bolagets Justerade Fullt Utspädda Aktiekapital. Catch-Up Grant är årligen återkommande och avses att föreslås som en stående dagordningspunkt vid varje årsstämma enligt vad som anges nedan.

"Justerat Fullt Utspätt Aktiekapital" avser det totala antalet emitterade och utestående aktier i Bolaget per dagen för årsstämman, inklusive (i) samtliga aktier som är utestående på tilldelningsdagen, (ii) samtliga aktier som kan emitteras vid utnyttjande av utestående teckningsoptioner, optioner och liknande instrument, (iii) eventuella säkerhets-, placerings- eller liknande aktier som redan emitterats till någon investerare enligt någon konvertibelfacilitet, och (iv) samtliga aktier som faktiskt emitterats till någon konvertibelinvesterare enligt konverteringsmeddelanden som lämnats under den tolv (12) månader långa period som föregår årsstämman, men exklusive eventuella aktier som i framtiden kan komma att emitteras vid konvertering av en icke konverterad del av något utestående konvertibelt instrument.

Catch-Up Grant för 2026 ska beräknas på grundval av de aktier som faktiskt emitterats till någon konvertibelinvesterare under den tolv månadersperiod som föregår årsstämman 2026, multiplicerat med en procent (1,00 %). Catch-Up Grant är årligen återkommande och ska föreslås som en stående dagordningspunkt vid varje årsstämma så länge som (i) verkställande direktören kvarstår som anställd i eller engagerad av Bolaget och (ii) någon konvertibelfacilitet, konvertibellån eller liknande instrument är utestående och aktier fortsätter att emitteras enligt detta. Catch-Up Grant ska upphöra att gälla när samtliga utestående konvertibelfaciliteter har konverterats fullt ut eller har upphört.

Antalet teckningsoptioner som ska emitteras enligt Catch-Up Grant för 2026 ska uppgå till högst 10 218 633 teckningsoptioner av serie 2026-2029, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 13 982,118004 kronor. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Intjäning sker till 100 procent på treårsdagen av tilldelningen, med ett utnyttjandefönster om minst tolv (12) månader från intjäning.

Catch-Up Grant ska vara föremål för (i) full och omedelbar acceleration av intjäning vid ägarförändring i Bolaget (Change of Control), vid uppsägning av anställningen från Bolagets sida av annat skäl än grovt avtalsbrott från verkställande direktörens sida, eller vid uppsägning från verkställande direktörens sida av godtagbart skäl ("Good Reason"), och (ii) verkställande direktörens rätt att, vid tilldelning eller vid utnyttjande, välja att teckningsoptionerna eller de tecknade aktierna emitteras direkt till Nazgero Consulting Services Ltd eller annan av honom skriftligen anvisad enhet.

De fullständiga villkoren för de teckningsoptioner som emitteras enligt Catch-Up Grant för 2026 framgår av ett separat dokument som hålls tillgängligt på Bolagets webbplats. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 dagar från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Punkt (b) – Annual Grant

Styrelsen föreslår att årsstämman 2026 beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör eller det helägda bolaget Nazgero Consulting Services Ltd motsvarande noll komma tjugofem procent (0,25 %) av Bolagets fullt utspädda aktiekapital per dagen för årsstämman 2026. Annual Grant är årligen återkommande och avses att föreslås som en stående dagordningspunkt vid varje årsstämma under perioden 2026–2030.

Annual Grant för 2026 utgör den första av fem (5) årliga tilldelningar som ska föreslås vid årsstämmorna 2026, 2027, 2028, 2029 och 2030. Varje sådan årlig tilldelning ska motsvara noll komma tjugofem procent (0,25 %) av Bolagets fullt utspädda aktiekapital per dagen för respektive årsstämma.

Antalet teckningsoptioner som ska emitteras enligt Annual Grant för 2026 ska uppgå till högst 2 535 450 teckningsoptioner av serie 2026-2029, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 469,246923 kronor. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Intjäning sker till 100 procent på treårsdagen av tilldelningen, med ett utnyttjandefönster om minst tolv (12) månader från intjäning.

Annual Grant ska vara föremål för (i) full och omedelbar acceleration av intjäning vid ägarförändring i Bolaget (Change of Control), vid uppsägning av anställningen från Bolagets sida av annat skäl än grovt avtalsbrott från verkställande direktörens sida, eller vid uppsägning från verkställande direktörens sida av godtagbart skäl ("Good Reason"), och (ii) verkställande direktörens rätt att, vid tilldelning eller vid utnyttjande, välja att tilldelningen i sig, eller de därav följande aktierna, tilldelas eller emitteras direkt till Nazgero Consulting Services Ltd eller annan av honom skriftligen anvisad enhet. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 dagar från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Punkt (c) – Emission av teckningsoptioner för att säkra sociala avgifter

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 4 007 332 teckningsoptioner av serie 2026-2029 för att säkra Bolagets exponering mot sociala avgifter som kan uppkomma till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner enligt Catch-Up Grant för 2026 och Annual Grant för 2026, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 483,217658 kronor.

Rätten att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma endast Bolaget. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska kunna ske till tredje part med vilken Bolaget har ingått

avtal i syfte att anskaffa kapital för att täcka exponeringen mot sociala avgifter kopplad till utnyttjandet av teckningsoptioner enligt Catch-Up Grant för 2026 och Annual Grant för 2026.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 dagar från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt enligt punkt (c) är att möjliggöra säkring av Bolagets exponering mot sociala avgifter till följd av LTI 2026.

Teckningsoptionerna har en utnyttjandeperiod om minst tolv (12) månader från dagen för tilldelningen. De fullständiga villkoren för de teckningsoptioner som emitteras enligt punkt (c) framgår av ett separat dokument som hålls tillgängligt på Bolagets webbplats.

Kostnader och utspädning

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Catch-Up Grant för 2026, Annual Grant för 2026 och de teckningsoptioner som emitteras enligt punkt (c) för säkring av sociala avgifter uppgår sammanlagt till cirka 1,65 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats som det sammanlagda antalet tillkommande aktier (10 218 633 teckningsoptioner enligt Catch-Up Grant, 2 535 450 teckningsoptioner enligt Annual Grant och 4 007 332 teckningsoptioner för säkring av sociala avgifter, totalt 16 761 415 aktier) i förhållande till det befintliga antalet aktier (1 001 258 262) plus de tillkommande aktierna.

Teckningsoptionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader i enlighet med IFRS 2 över den treåriga intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Baserat på en antagen aktiekurs om 1 krona vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent uppgår de uppskattade årliga kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, till cirka 1 335 844 kronor, motsvarande cirka 32,9 procent av Bolagets totala årliga lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnaderna för räkenskapsåret 2025.

Information om andra pågående incitamentsprogram

Information om Bolagets övriga pågående incitamentsprogram framgår av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

Beredning av förslaget

Styrelsen har berett LTI 2026 i samråd med externa rådgivare. Roberto Garcia Martinez har inte deltagit i beredningen av LTI 2026.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av, eller resulterar i utgivande av, högst det antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för emissionen vid varje enskilt tillfälle. Betalning ska, förutom kontant, även kunna ske genom apport eller genom kvittning, eller annars med villkor.

För att Bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, anser styrelsen det lämpligt att en eventuell emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för sedvanlig marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt nedan. Den fullständiga bolagsordningen framgår av Bilaga 1.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 417 582 kronor och högst 5 670 328 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 51 801 007 och högst 207 204 028.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om sammanläggning av aktier och de riktade emissionerna.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att besluta om sådana smärre korrigeringar som kan krävas för registrering vid Bolagsverket.

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att stämman, i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier för Bolaget, beslutar om en sammanläggning av aktier 20:1, innebärande att 20 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas att, dock senast den dag som infaller på den sjätte bankdagen före nästa årsstämma, fastställa den dag då sammanläggningen ska genomföras och att vidta övriga åtgärder som krävs för att genomföra sammanläggningen.

Det ovan föreslagna beslutet är, för sin giltighet och sitt genomförande, villkorat av att en eller flera garantier, genom Euroclear Sweden AB, tillhandahåller sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 20 ett antal aktier så att deras aktieinnehav, efter tillägg av aktier som garantierna tillhandahåller vederlagsfritt, blir jämnt delbart med 20. Garanterna kommer vidare att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till närmaste antal som är jämnt delbart med 20 för att genomföra sammanläggningen. Garanterna kommer att erhålla marknadsmässig ersättning för de aktier som garantierna tillhandahåller i syfte att genomföra sammanläggningen.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om styrelsens föreslagna beslut om ändring av bolagsordningen. Beslutet om sammanläggningen är även villkorat av att den nödvändiga justeringen kan ske inom det antal aktier som garantierna tillhandahåller.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.

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 1 417 582 kronor och högst 5 670 328 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 51 801 007 och högst 207 204 028.

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.