Kallelse till extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB

Extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785–4236 (”Bolaget”), hålls den 4 december 2026 kl. 14.00 hos Moll Wendén Law AB, Stortorget 8, Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen den 26 november 2026; och

- anmäla sin avsikt att delta senast den 30 november 2026. Anmälan ska göras per post till Moll Wendén Law AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö, Sverige, eller via e-post till ir@eurobatteryminerals.com.

Anmälan bör innehålla fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgifter om ombud eller biträde (högst två). I förekommande fall ska anmälan åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, utöver att anmäla sitt deltagande, låta registrera aktierna i eget namn genom förvaltaren så att aktieägaren införs i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 26 november 2026. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).

Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren genomför en sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har begärts av aktieägaren i sådan tid att registreringen har genomförts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 26 november 2026 kommer att beaktas vid upprättandet av aktieboken.

Ombud med mera

Om en aktieägare ska företrädas av ombud vid bolagsstämman ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt lämnas in vid bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida det inte anges i fullmakten att den gäller under en längre tid, dock längst fem (5) år.

Om fullmakten har utfärdats av en juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen lämnas in. För att underlätta stämmans genomförande bör en kopia av fullmakten och övriga behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.eurobatteryminerals.com, samt på Bolagets huvudkontor och skickas kostnadsfritt med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Beslut om entledigande av Roberto García Martínez från uppdraget som styrelseledamot
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelse
11. Beslut om förslag att ansöka hos Bolagsverket om förordnande av särskild granskare
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag från aktieägare (punkterna 8–11)
Aktieägare i Bolaget har, med stöd av 7 kap. 16 § aktiebolagslagen, begärt att följande ärenden ska behandlas vid stämman och lämnar följande förslag.

Beslut om entledigande av Roberto García Martínez från uppdraget som styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att entlediga Roberto García Martínez från uppdraget som styrelseledamot med verkan från och med stämmans avslutande. Förslaget avser endast hans uppdrag som styrelseledamot och omfattar inte hans separata befattning som verkställande direktör.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)
Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med förslaget under punkt 8 föreslår aktieägarna att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelse (punkt 10)
Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med förslagen under punkterna 8 och 9 föreslår aktieägarna att Markus Ekberg, Anders Svensson och Jakob Julian Fauser väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dr Eckhard Cordes kvarstår i sitt uppdrag enligt det befintliga mandatet efter sitt val vid årsstämman den 30 juni 2026. Det styrelsearvode som beslutades vid årsstämman den 30 juni 2026 ska förbli oförändrat.

Efter genomförandet av förslagen under punkterna 8–10 kommer styrelsen att bestå av Eckhard Cordes, Markus Ekberg, Anders Svensson och Jakob Julian Fauser.

Beslut om förslag att ansöka hos Bolagsverket om förordnande av särskild granskare (punkt 11)
Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att ställa sig bakom ett förslag om att Bolagsverket ska utse en oberoende särskild granskare enligt 10 kap. 21–24 §§ aktiebolagslagen för att granska följande förhållanden avseende Bolaget och, i förekommande fall, dess dotterbolag, i den utsträckning förhållandena berör Bolaget:

1. Revisorernas avgångar: Omständigheterna kring Johan Isbrands och Nils Appelqvists, LR GO Revision AB, avgångar som revisorer den 2 oktober 2026, inklusive relevant kommunikation mellan revisorerna, styrelsen och den verkställande direktören, information som lämnats till revisorerna om förhållanden av betydelse för Bolaget samt

dokumenterade konsekvenser för den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen.

2. Bolagsstyrning och tillsyn: Styrelsens hantering av väsentliga beslut och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, inklusive underlag för beslut som är relevanta för de förhållanden som ska granskas.

3. Finansiell rapportering, finansiering och åtaganden: Bolagets finansiella rapportering samt dokumentation av väsentliga finansieringsarrangemang, transaktioner och avtalsenliga åtaganden som ingåtts eller väsentligen ändrats under granskningsperioden, i den utsträckning dessa är relevanta för Bolagets finansiella ställning, förpliktelser eller informationsgivning.

4. Informationsgivning och regulatoriska frågor: Bolagets hantering och offentliggörande av information om de förhållanden som ska granskas, inklusive relevant kommunikation med marknadsplatsen och behöriga myndigheter.

5. Tungsten San Juan och San Juan-projektet: Väsentliga avtal, finansiella åtaganden, tillstånd och administrativa förfaranden avseende Tungsten San Juan och San Juan-projektet, inklusive omständigheterna kring och konsekvenserna av det förfarande avseende tillfälligt verksamhetsstopp som offentliggjordes den 28 september 2026, i den utsträckning dessa förhållanden är relevanta för Bolaget.

Granskningen ska omfatta perioden från och med den 1 januari 2025 till och med den dag då ansökan om förordnande av särskild granskare lämnas in till Bolagsverket, med beaktande av 10 kap. 21 § aktiebolagslagen.

Syftet med granskningen är att klarlägga relevanta omständigheter och identifiera eventuella lämpliga förbättringsåtgärder. Förslaget innebär inte att något felaktigt agerande förutsätts ha förekommit. Ingen särskild granskare föreslås, utan förordnandet ska ske i enlighet med det lagstadgade förfarandet.

Förslaget antas om det biträds av aktieägare som företräder minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget eller minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman, i enlighet med 10 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Aktieägarnas rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan påverka bedömningen av Bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till andra koncernbolag.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.eurobatteryminerals.com, senast två veckor före stämman. Samtliga sådana handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 1 062 866 921 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Nordics AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

---

Stockholm i november 2026
Eurobattery Minerals AB