

EUROBATTERY MINERALS AB – FÖRENKLAT INFORMATIONSOKUMENT AVSEENDE

FÖRETRÄDESEMISSION

21 augusti 2025

Information om emittenten

Eurobattery Minerals AB ("Eurobattery Minerals" eller "Bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 2 juni 2009 och registrerades vid Bolagsverket den 6 juli 2009. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är moderbolag i en koncern, som utöver Bolaget omfattar det helägda spanska dotterbolaget Corcel Minerals S.L. (CIF: B70541792) sedan den 24 februari 2019, det helägda finska dotterbolaget FinnCobalt Oy (2300988-4) sedan den 13 juli 2023 samt 51 procent av det spanska bolaget Tungsten San Juan S.L. (B87816096) sedan den 14 juli 2025. Bolagets organisationsnummer är 556785–4236 och Bolagets LEI är 5493006B6J2A44JJYD81. Adressen till Bolagets hemsida är: www.eurobatteryminerals.com.

Styrelsens ansvarsförklaring

Styrelsen för Eurobattery Minerals är ensamt ansvarig för innehållet i detta förenklade informationsdokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta förenklade informationsdokument med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innehörd har utelämnats.

Behörig myndighet

Detta förenklade informationsdokument är inget prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Detta förenklade informationsdokument har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db Prospektförordningen och utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i denna förordning. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat det förenklade informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta förenklade informationsdokument och erbjudandet som beskrivs här gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta förenklade informationsdokument och därmed sammanhangande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Efterlevnad av rapporteringsskyldighet och offentliggjord information

Styrelsen för Eurobattery Minerals intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565. Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014. Den obligatoriska information som emittenten offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.eurobatteryminerals.com.

Erbjudandet i sammandrag

Eurobattery Minerals styrelse beslutade den 14 juli 2025, att föreslå att en extra bolagsstämma den 14 augusti 2025 beslutar om att genomföra en nyemission av högst 1 308 918 522 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"), vilken sedermera beslutades om på den extra bolagsstämman i Bolaget som hölls den 14 augusti 2025. Företrädesemissionen omfattas till 4,7 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 3,7 MSEK, med betalning genom kvittning av fordringar. För varje en (1) aktie som ägs på avstämningens dagen den 21 augusti 2025 erhåller innehavaren en

(1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,18 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025.

Bakgrund och motiv

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsbolag som bedriver riktad mineralprospektering i Europa med fokus på råmaterial för den pågående elektrifieringen. Bolaget har två flaggskeppsprojekt med fokus på nickel, kobolt och koppar i den östra delen av Finland och den nordvästra delen av Spanien.

Den 7 maj 2024 meddelade Eurobattery Minerals att Bolaget hade tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med Tungsten San Juan S.L. ("TSJ") avseende en investering i TSJ för en ägarandel om 51 procent på fullt utspädd basis i TSJ. Som en del av den tidigare icke-bindande avsiktsförklaringen med TSJ meddelade Eurobattery Minerals den 14 juli 2025 att Bolaget och TSJ har ingått ett avtal, på reviderade villkor från den tidigare avsiktsförklaringen, om en planerad investering, bestående av fyra delinvesteringar i TSJ om totalt 1,5 miljoner euro, genom vilken Eurobattery Minerals kommer att erhålla en ägarandel om 51 procent på fullt utspädd basis i TSJ.

TSJ är ett spanskt gruvbolag belägen i Ourense, Galicien, Spanien, som bedriver volframproduktion i volframgruvan San Juan, som har alla nödvändiga licenser och kontrakt på plats för att påbörja gruvproduktion, inklusive en avsiktsförklaring om ett off-take-avtal med Wolfram Bergbau und Hütten AG, en österrikisk volframproducent inom den svenska Sandvik-koncernen.

Denna strategiska investering markerar ett signifikant steg för Eurobattery Minerals och utgör en integrerad del av Bolagets långsiktiga strategi och vision att bidra till europeiskt oberoende från utomeuropeiska leveranser av kritiska råmaterial.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en kontant nettolikvid om högst cirka 69,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader vilka Eurobattery Minerals uppskattar till högst cirka 5,0 MSEK och teckningar med betalning genom kvittning på cirka 3,7 MSEK. Nettolikviden uppgår således till 69,8 MSEK och avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Finansiering av den initiala planerade investeringen i TSJ, cirka 24 procent.
- Påbörja en borrhakampanj i volframgruvan San Juan för att öka malmreserverna för TSJ, cirka 15 procent.
- Öka TSJ-anläggningens kapacitet från 5 ton malmbrytning/timme till 20 ton malmbrytning/timme, cirka 15 procent.
- Slutföra genomförbarhetsstudien och påbörja grundläggande ingenjörsarbete i Bolagets dotterbolag FinnCobalt Oy, cirka 30 procent.
- Utökning av rörelsekapitalet för nyanställning av fler experter i TSJ, FinnCobalt Oy och Eurobattery Minerals, cirka 10 procent.
- Om Bolaget finner det lämpligt, facilitera en förtida återbetalning av utestående konvertibellån, cirka 6 procent.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK vilka avses tecknas och betalas genom kvittning av utestående fordringar. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 4,7 procent av teckningsförbindelser. Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning kan Bolaget få svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att

ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Villkor och anvisningar

19 augusti 2025	Sista handelsdag i Bolagets aktier på NGM Nordic SME och Börse Stuttgart, inklusive rätt att erhålla uniträtter (UR)
20 augusti 2025	Första handelsdag i Bolagets aktier på NGM Nordic SME och Börse Stuttgart exklusive rätt att erhålla UR
21 augusti 2025	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förlida aktieboken denna dag erhåller UR för deltagande i Företrädesemissionen
21 augusti 2025	Beräknat datum för offentliggörande av Förenklat Informationsdokument
25 augusti 2025 – 8 september 2025	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
25 augusti 2025 – 3 september 2025	Handel med UR på NGM Nordic SME
25 augusti 2025 – vecka 41, 2025	Handel med betalda tecknade units (BTU) på NGM Nordic SME
10 september 2025	Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Företrädesrätt och uniträtter

Den som på avstämningens dagen den 21 augusti 2025 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förlida aktieboken för Eurobattery Minerals äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen, i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units.

Rätt att teckna nya units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningens dagen den 21 augusti 2025 ska berättiga till (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,18 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie.

Utspädning och aktieinnehav efter emissionen

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med maximalt 1 308 918 522 aktier motsvarande cirka 75,0 procent av de totala antalet aktier efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

Teckningskurs

Teckningskursen per unit uppgår till 0,18 SEK, motsvarande 0,06 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckning av units

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningens dagen var registrerade i den av Euroclear förlida aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal aktier som kan tecknas i Företrädesemissionen. Avseende registrering av uniträtter på VP-konto

kommer inte att skickas ut. Om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden avses utnyttjas ska den förtryckta inbetalningsavin användas. Direktregistrerade aktieägare i utlandet som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin för betalning, kan betala i SEK i enlighet med följande instruktionerna: Mangold Fondkommission AB, Nybrogatan 55, 114 42; IBAN-nummer: SE53 8000 0890 1169 4599 0072; Bankkontonummer: 8901-1,694 599 007-2; BIC/SWIFT: SWEDSESS. Betalning ska ske senast den 8 september 2025. Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-/servicekontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges.

Om betalning avser ett annat antal nya units än vad som framgår av emissionsredovisningen ska anmälningssedeln märkt "*Teckning av units med stöd av uniträtter*" användas, Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Eurobattery Minerals hemsida och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15.00 den 8 september 2025.

Ansökan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedel benämnd "Teckning av units utan stöd av uniträtter", som erhålls från Eurobattery Minerals hemsida.

Teckning av units ska ske under teckningsperioden. Styrelsen för Eurobattery Minerals äger rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att meddelas genom pressmeddelande. Teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya units kommer Mangold att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutandet beloppet.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i Eurobattery Minerals vars innehav på avstämningens dagen är förvaltarregistrerat ska för teckning och betalning följa instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-/servicekonton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att delta i Företrädesemissionen, kommer inte att erhålla några uniträtter eller tillåtas teckna nya units. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med uniträtter

Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 8 september 2025 eller säljas senast den 3 september 2025 på NGM Nordic SME för att inte förfalla utan värde. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars uniträtter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs. ISIN-koden för uniträtterna är SE0025940612.

Betalda tecknade units (BTU)

Units som tecknas med stöd av uniträtter kommer, efter erlagd betalning och teckning, att bokföras som BTU på VP-/servicekontot till dess att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket. Leverans av de nya aktierna förväntas ske omkring vecka 41, 2025. Någon VP-avi utsänds inte i samband med ombokning från BTU till aktier. ISIN-koden för BTU är SE0025940620.

Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter

För det fall inte samtliga nya units tecknas med företrädesrätt 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.

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 avstämndaggen 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. 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. 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.

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast två dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade units komma att överlätas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlätelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Notering av de nya aktierna

Aktien i Eurobattery Minerals är upptagen till handel på NGM Nordic SME och på Börse Stuttgart. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 41, 2025 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämndaggen för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införs i aktieboken hos Euroclear.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Mangold eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av Mangold, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av Företrädesemissionen. Behandling av personuppgifterna sker också för att Mangold ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Information om värdepappren och upptagande till handel

Aktien i Eurobattery Minerals är upptagen till handel på NGM Nordic SME i Stockholm, Sverige, samt på Börse Stuttgart i Stuttgart, Tyskland. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) BAT och har ISIN-kod SE0012481570. ISIN-koden för uniträtterna är SE0025940612. ISIN-koden för BTU är SE0025940620. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 41, 2025 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.

Anmälningsplikt enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar

Då Bolaget bedöms bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar inom ramen för Företrädesemissionen förutsätta anmälan till och godkännande av Inspektionen för strategiska produkter. Investeringar ska på förhand anmälas och godkännas om de resulterar i att investeraren erhåller ett innehav motsvarande eller överskridande något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Teckning som sker med stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier investeraren redan äger är undantagen sådan anmälningsplikt. Mer information om anmälningsplikt enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar finns på Bolagets webbplats www.eurbatteryminerals.com.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK, motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. Teckningsförbindelserna är ingångna per den 13 juli 2024. Teckningsförbindelserna är ej säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och specifikt "Risker relaterade till icke säkerställda teckningsåtaganden" för ytterligare information".

Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser som ingåtts per datumet för det förenklade informationsdokumentets angivande.

Teckningsförbindelser

Namn	Belopp, SEK	Andel av Företrädesemissionen (%)
Nazgero Consulting Services Ltd*	2 794 261,86	3,56
MJ Modén Förvaltning AB**	499 999,86	0,64
Jan-Olof Arnbom***	180 000,00	0,23
Eckhard Cordes***	119 999,88	0,15
Roberto García Martínez***	119 999,88	0,15
Totalt	3 714 261,48	4,73%

*C/o Moose Accounting Studio 520 Green House, Custard Factory, Gibb Street, Birmingham, West Midlands, B9 4DP, Storbritannien. Ägs i sin helhet av Bolagets styrelseledamot och VD Roberto García Martínez.

**C/o Atumne Förvaltnings AB, BOX 252, 462 23 Vänersborg. Ägs i sin helhet av Bolagets CFO Mattias Modén.

***Fysiska personer kan nås via Bolagets adress, c/o Eurobattery Minerals, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige.

Riskfaktorer

En investering i Eurobattery Minerals värdepapper innebär olika risker. Riskfaktorerna som anges nedan är begränsade till sådana risker som Eurobattery Minerals bedömer är väsentliga och specifika för Bolaget och dess värdepapper. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för offentliggörandet av detta förenklade informationsdokument.

Risker relaterade till Bolagets verksamhet

Risker relaterade till prospektering och undersökningar

Endast ett fåtal av de prospekteringsprojekt som påbörjas utvecklas till producerande gruvor. Prospektering och gruvutveckling utgör en betydande risk i termer av tid och ekonomisk lönsamhet. Det kan hända att värdefulla mineraler inte påträffas i tillräckliga koncentrationer och mängder för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att inleda gruvutveckling och sedermera påbörja gruvdrift. En förekomsts vinstdrivande potential är beroende av ett antal olika faktorer, bland annat metallpriser, halt och övriga i koncentraten brytbara metaller, utbyte i anrikningsprocessen, gråbergsinblandning och malmförluster vid brytning, brytnings- och anrikningskostnader, kostnader för finansiering samt myndighetstillstånd och andra regleringar.

Eurobattery Minerals bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medel. Bolaget bedömer att riskens inträffande skulle ha en medelstor negativ effekt på Bolagets verksamhet.

Risker relaterade till förvärv och avyttringar av bolag och projekt

Det finns risk för att den förväntade potentialen i ett projekt, i termer av värdeskapande för Bolaget, inte realiseras. Priset för mineraltillgångar varierar med rådande och förväntade världsmarknadspriser, allmänna konjunktursvängningar och politiska förutsättningar. Det föreligger därför risk att Bolaget kan erhålla lägre ersättningar än förväntat vid avyttringar eller misslyckas med att finna lämpliga köpare.

Eurobattery Minerals bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medel. Bolaget bedömer att riskens inträffande skulle ha en medelstor negativ effekt på Bolagets verksamhet.

Risker relaterade till ytterligare kapitalbehov

Bolaget kan behöva anskaffa nytt kapital för att finansiera större prospekterings- och utvecklingsinsatser eller förvärv. Det finns risk att nytt kapital inte kan anskaffas, eller att det inte kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Möjligheten att anskaffa externt kapital genom lånefinansiering kan påverkas negativt av den allmänna konjunkturen, försämringar av denna och störningar i kapital- och kreditmarknaden på grund av osäkerhet, eller förändrad eller ökad reglering av finansiella institutioner. Allmänhetens bedömning och värdering av verksamhet inom prospektering och gruvutveckling kan också påverka Bolagets möjligheter och villkor för finansiering.

Eurobattery Minerals bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medel. Bolaget bedömer att riskens inträffande skulle ha en medelstor negativ effekt på Bolagets verksamhet.

Risker relaterade till miljö- och myndighetskrav

Gruvdrift och prospekteringsverksamhet är föremål för omfattande myndighetskrav, inklusive miljökrav och miljötillstånd. Eurobattery Minerals projekt är föremål för miljökonsekvensbedömningar och kan, om projekten inte lever upp till miljökraven, nekas tillstånd att inleda brytning. Vidare blir miljölagstiftningen allt strängare, med högre nivåer på böter och påföljder vid överträdelse. Detta medför ett ökat ansvar för Bolaget, dess styrelse, ledande befattningshavare och anställda. Det finns en risk att framtida miljökrav och förutsättningar för att få miljötillstånd kan komma att ändras, vilket kan medföra svårigheter för Bolaget att uppfylla kraven. Sådana regulatoriska förändringar skulle kunna framvinga fördyrande tekniska förändringar av Bolagets prospektering, gruvdrift och återställning. Det kan även finnas miljörisker i Bolagets intresseområden som är orsakade av tidigare ägare av licenser. En eventuell start av gruvdrift kommer att bli föremål för stränga miljö- och myndighetskrav och Bolaget kan komma att tvingas genomföra avsevärda investeringar för att möta dessa krav.

Eurobattery Minerals bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Bolaget bedömer att riskens inträffande skulle ha en låg negativ effekt på Bolagets verksamhet.

Risker relaterade till aktien och företrädesemissionen

Risker relaterade till volatil aktiekurs

Att investera i aktier är till sin natur förknippat med risken att investeringens värde kan gå ned. Det finns en risk att Bolagets aktiekurs kommer att falla, bland annat på grund av Företrädesemissionen. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Eurobattery Minerals leder till en aktiv handel med aktierna eller hur handeln med aktierna kommer att utvecklas i framtiden. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier.

Eurobattery Minerals bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medel.

Risker relaterade till aktieägare som inte utnyttjar sina unirätter

Uniträetter som inte utnyttjas till att teckna units i Företrädesemissionen senast den 8 september 2025 kommer att förfalla utan rätt till ersättning. Som en konsekvens av detta kommer innehavarens proportionella ägande och rösträtt i Eurobattery Minerals att spädas ut motsvarande utfallet av Företrädesemissionen. För att inte gå miste om eventuella värden måste innehavaren på eget initiativ eller genom ombud sälja sina uniträetter senast den 3 september 2025. Det föreligger en risk att beloppet som erhålls vid försäljning av uniträetter inte motsvarar det värde som den ekonomiska utspädningen genom Företrädesemissionen medför för befintliga aktieägare.

Eurobattery Minerals bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medel.

Risker relaterade till icke säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 3,7 MSEK i Företrädesemissionen. De parter som har lämnat teckningsåtaganden har därigenom förbundit sig att teckna aktier motsvarande cirka 4,7 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har inte mottagit eller begärt säkerhet från de parter som har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen på grundval av teckningsåtaganden. Dessa teckningsåtaganden utgör juridiskt bindande förpliktelser gentemot Bolaget, men är inte säkerställda genom förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det finns därför en risk för att parter som har ingått teckningsförbindelser inte kommer att uppfylla sina förpliktelser gentemot Bolaget.

Eurobattery Minerals bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg.