

Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken. In dem EU-Wachstumsprospekt (der „Prospekt“), der im Zusammenhang mit den Bezugsrechtsemissionen für Anteile (die „Bezugsrechtsemission“ bzw. das „Angebot“) an Eurobattery Minerals AB („Eurobattery“ bzw. das „Unternehmen“) und die mögliche Erweiterung des Angebots (das „Erweiterte Angebot“) erstellt wurde, gibt es, unter anderem, 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.eurobatterymaterials.com/de/bezugsrechtsemission-2024-2/>, und auf www.augment.se/offerings/ verfügbar. Diese Zusammenfassung soll den Verkaufsprospekt nicht als Grundlage für die Entscheidung über die Zeichnung von Anteilen an Eurobattery ersetzen und stellt auch keine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen dem Unternehmen 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 30. OKT.–13. NOV. 2024

Eurobattery ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das gezielte Mineralexploration in Europa betreibt, wobei der Schwerpunkt auf Rohstoffen für die fortschreitende Elektrifizierung liegt. Im Juli 2024 führte das Unternehmen den dritten und letzten Anteilserwerb von FinnCobalt Oy durch und erlangte damit die vollständige Eigentümerschaft an dem finnischen Batteriemineralprojekt Hautalampi, wo das Unternehmen seit 2020 erhebliche Arbeitsanstrengungen unternommen hat.

Im Jahr 2024 wurden mehrere wichtige Meilensteine erreicht, darunter der Beginn der Prozessgestaltung für die Konzentrationsanlage des Projekts (Januar), die Einreichung eines Antrags auf eine Umweltgenehmigung (April), die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur lokalen Photovoltaikproduktion und der Abschluss der Projektakquisition (Mai) sowie die Beantragung der Einstufung von Hautalampi als strategisches Projekt gemäß dem Critical Raw Materials Act („CRMA“) und die Unterzeichnung eines unverbindlichen Abnahmevertrags mit Boliden AB für die vollständige Kupferkonzentratproduktion des Projekts (August).

Im kommenden Jahr beabsichtigt das Unternehmen, die Entwicklung des Projekts fortzusetzen, mit dem Ziel (i) zusätzliche Abnahmeverträge bezüglich der Produktion von Nickel-Kobalt-Konzentrat zu unterzeichnen (2024), (ii) eine mögliche Anerkennung von Hautalampi als strategisches Projekt gemäß CRMA zu erreichen (voraussichtlich Dezember 2024), (iii) eine mögliche Umweltgenehmigung einzuholen (spätestens im Mai 2025) und (iv) eine bankfähige Machbarkeitsstudie abzuschließen (2025). Nach Erreichen dieser Meilensteine wird Eurobattery voraussichtlich in der Lage sein, die Bauphase des Hautalampi-Projekts einzuleiten und später mit der kommerziellen Produktion von Nickel-Kobalt- und Kupferkonzentrat zu beginnen.

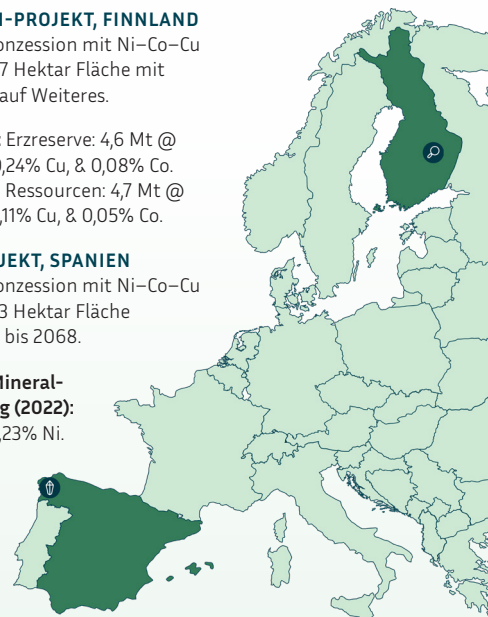
PORTFOLIO DER BERGBAUKONZESSIONEN

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

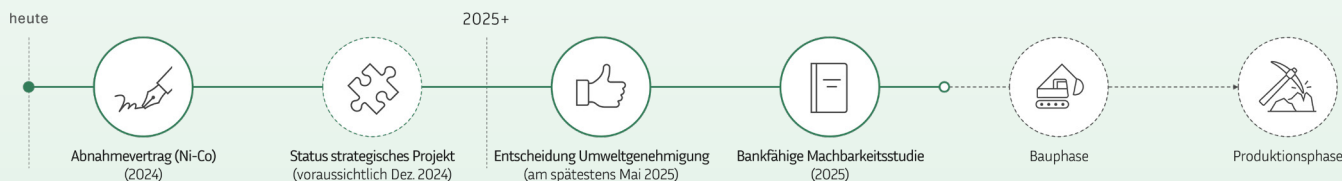
PFS (2023): Erzreserve: 4,6 Mt @ 0,30% Ni, 0,24% Cu, & 0,08% Co.
Zusätzliche Ressourcen: 4,7 Mt @ 0,22% Ni, 0,11% Cu, & 0,05% Co.

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

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



KOMMENDE GEPLANTE MEILENSTEINE FÜR DAS HAUTALAMPI-PROJEKT



DAS ANGEBOT UND VERWENDUNG DER ERLÖSE

Angesichts der Entwicklungspläne von Eurobattery hat das Unternehmen beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von Einheiten (Aktien und Optionsscheinen) in Höhe von ca. 35,5 Mio. SEK sowie im Falle einer Überzeichnung der Bezugsrechtsemission im Rahmen des erweiterten Angebots eine zusätzliche Emission von Einheiten im Wert von höchstens ca. 10,0 Mio. SEK durchzuführen. Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission, des erweiterten Angebots und vollständiger Ausübung der zugehörigen Optionsscheine der Serie T06 wird der Nettoerlös auf höchstens 39,9–69,8 Mio. SEK geschätzt.

Der Reinerlös ist für folgende Zwecke in der folgenden Reihenfolge bestimmt:

- **Schulden – 7,3 Mio. SEK** zur Rückzahlung eines ausstehenden Überbrückungskredits an Fenja Capital II A/S und Quantum Leben AG samt Zinsen (jeweils 2,8 MSEK; insgesamt 5,5 MSEK) und eines Teils einer ausstehenden Wandelanleihe an Fenja Capital II A/S samt Zinsen (1,8 MSEK).
- **Machbarkeitsstudie – 5,7 Mio. SEK** zur Erstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für das Hautalampi-Projekt im Jahr 2025.
- **Betriebskapital – 3,4 Mio. SEK** für Betriebskapital bis zum Ausübungszeitraum der Optionsscheine im Mai 2025.
- **Weiteres Betriebskapital – 23,5–53,4 Mio. SEK** für Betriebskapital für weiteren Betrieb nach Mai 2025 sowie zukünftige potenzielle M&A-Transaktionen.

DIE BEDINGUNGEN DER BEZUGSRECHTSEMSSION IN KÜRZE

Zeichnungspreis:	0,70 SEK pro Anteil (0,10 SEK pro Aktie, Optionsscheine kostenlos erhalten).
Bruttovolumen:	~35,5 Mio. SEK (+~10,0 Mio. SEK durch das erweiterte Angebot und ~0,2–31,2 Mio. SEK aus Optionsscheinen).
Bedingungen:	Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1) Anteilsrecht. Drei (3) Anteilsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) neuen Aktien und vier (4) Optionsscheinen der Serie T06, kostenlos.
Handel mit Anteilsrechten:	30. Oktober - 8. November 2024.
Zeichnungsfrist:	30. Oktober - 13. November 2024.
Bekanntgabe des Ergebnisses:	Voraussichtlich 15. November 2024
Absicherung:	60,0 % (~21,3 Mio. SEK) durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen*.
Emittent ISIN / Tickers:	SE0012481570 / NGM:BAT und SWB:EBM.

DIE OPTIONSSCHEIN-BEDINGUNGEN IN KÜRZE

Serie T06:	Jeder (1) Optionsschein berechtigt zum Bezug einer (1) neuen Aktie zwischen dem 12. Mai und dem 23. Mai 2025 mit einem Abschlag von 30 % auf den VWAP (24. April – 8. Mai 2025), jedoch nicht unter dem Nennwert der Aktie und nicht über 0,12 SEK pro Aktie.
------------	---

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

VIDEO: MARKT-UPDATE – OKTOBER 2024

Der CEO von Eurobattery Minerals, Roberto García Martínez, wurde interviewt und präsentierte in einem am 30. Oktober 2024 veröffentlichten Video ein Marktupdate. In dem Video, das sich an Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Interessenten richtet, wurde eine Zusammenfassung der im Jahr 2024 durchgeführten Arbeiten und der geplanten Entwicklung des finnischen Batteriemineralprojekt Hautalampi für das kommende Jahr präsentiert. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal und der Themenwebsite von Eurobattery verfügbar.

Weitere Informationen auf der Themenwebsite von Eurobattery:
<https://investors.eurobatterymaterials.com/de/bezugsrechtsemission-2024-2/>



Issue website 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. Bitte kontaktieren Sie 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.

