

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som har upprättats med anledning företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") i Eurobattery Minerals AB ("Eurobattery" eller "Bolaget") finns en beskrivning av bland annat Bolaget, Erbjudandet och de risker som är förenade med en investering i Bolaget och deltagande i Erbjudandet. Prospektet har upprättats av styrelsen för Eurobattery och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepappren. Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024/>, och på www.augment.se/offeringar/. Denna sammanfattning är inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för beslut att teckna units i Eurobattery och utgör heller ingen rekommendation att teckna units i Bolaget. Investerares vill eller överväger att investera i Eurobattery uppmanas läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.



MÖJLIGHET ATT TECKNA UNITS I EUROBATTERY MINERALS 8–22 JANUARI 2024

Eurobattery är ett gruv- och prospekteringsbolag som bedriver riktad mineralprospektering i Europa med fokus på råvaror för den pågående elektrifieringen.

I juni 2023 tillkännagav Bolaget att det hade förvärvat 70 procent av FinnCobalt Oy ("FinnCobalt") i enlighet med det aktieägaravtal som ingicks i maj 2020, och därmed blivit majoritetsägare i det finska Hautalampi-projektet. Under det gångna året har Bolaget genomdrivit omfattande utveckling i projektet och uppnått flera viktiga milstolpar i Hautalampi, innefattande bland annat offentliggörandet av en preliminär lönsamhetsstudie (engelska: preliminary feasibility study, PFS) (mars 2023), uppnåendet av den högsta UNFC-klassificeringen som livskraftigt gruvprojekt (maj 2023), registreringen av Hautalampi gruvrätt (K7802) (juni 2023), samt inlämnandet och godkännandet av en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning (mars respektive juli 2023).

Baserat på Hautalampis PFS och en total investering om ~65,1 MEUR ser Eurobattery en återbetalningstid på 4,6 år med 12 år av förväntad gruvdrift. Bolaget förväntar sig att projektekonomi kommer att förbättras när det faktiska arbetet inleds. Nu avser Eurobattery accelerera arbetet i Hautalampi genom att slutföra förvärvet av projektet, ansöka om miljötillstånd under Q1-2024, samt signera icke-bindande offtake-avtal och leverera en lönsamhetsstudie under H1-2024. Genom det planerade arbetet lägger Bolaget grunden för en inledning av projektets konstruktionsfas (indikativt 2025–2026) och gruvstart (indikativt 2026).

PORTFÖLJ AV GRUVKONCESSIONER

HAUTALAMPI-PROJEKTET, FINLAND

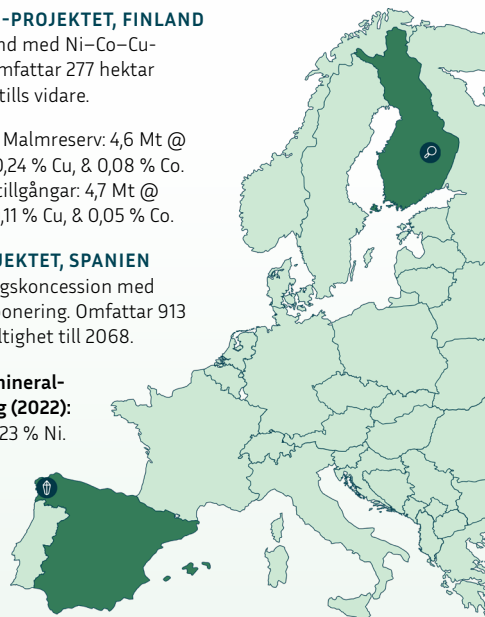
Ett gruvtillstånd med Ni-Co-Cu-exponering. Omfattar 277 hektar med giltighet tills vidare.

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

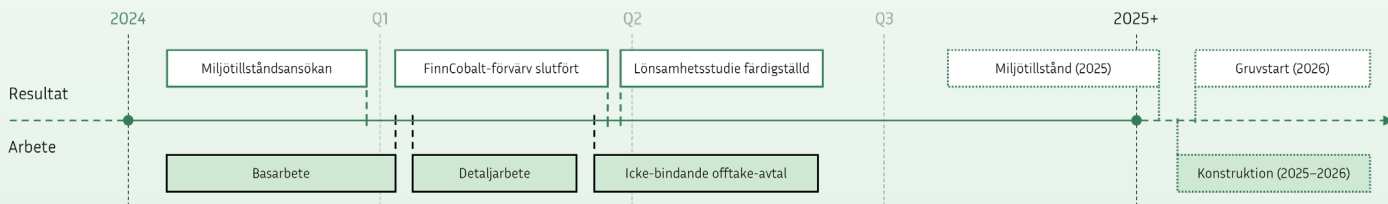
CORCEL-PROJEKTET, SPANIEN

En bearbetningskoncession med Ni-Co-Cu-exponering. Omfattar 913 hektar med giltighet till 2068.

NI 43-101-mineral-utvärdering (2022):
5,6 Mt @ 0,23 % Ni.



PLANERADE MILESTONES FÖR HAUTALAMPI-PROJEKTET (2024)



ERBJUDANDET OCH KAPITALANVÄNDNING

För att möjliggöra de ovan fastlagda utvecklingsplanerna har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units (aktier och teckningsoptioner) om ~29,3 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen och de tillhörande teckningsoptionerna T04 och T05 beräknas uppgå till högst ~51,9–59,1 MSEK, vid full teckning i Företrädesemissionen och teckningsoptionerna.

Den sammanlagda nettolikviden avses användas till följande ändamål:

- **Utveckling – 12,0 MSEK** för ansökan om miljötillstånd samt färdigställande av en genomförbarhetsstudie i Hautalampi.
- **Lån – 10,0 MSEK** för återbetalning av utestående bryggglån inklusive ränta (4,8 MSEK) samt del av den utestående konvertibeln till Formue Nord Fokus A/S inklusive ränta (5,2 MSEK).
- **Förvärv – 4,0 MSEK** för fullgörande av förvärvet av FinnCobalt.
- **Rörelsekapital – 25,9–33,1 MSEK** att användas för att generera rörelsekapital för ytterligare arbete i Hautalampi under 2024.

FÖRETRÄDESEMISSIONENS VILLKOR I KORTHET

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teckningskurs: | 0,80 SEK per unit (0,40 SEK per aktie, vederlagsfria teckningsoptioner). |
| Bruttovolym: | ~29,3 MSEK (+ ~29,3–36,6 MSEK från teckningsoptioner). |
| Villkor: | En (1) aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie T04 samt en (1) teckningsoption av serie T05. |
| Handel i uniträtter: | 8 januari – 17 januari 2024. |
| Teckningsperiod: | 8 januari – 22 januari 2024. |
| Utfall offentliggjort: | Indikativt 24 januari 2024. |
| Säkerställande: | 75,0 % (~22,0 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden*. |
| ISIN / Tickers (emittent): | SE0012481570 / NGM:BAT och SWB:EBM. |

TECKNINGSOPTIONERNAS VILLKOR I KORTHET

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie T04: | Berättigar till teckning av en (1) aktie mellan 7 maj – 21 maj 2024 till 30 % rabatt mot VWAP (19 apr – 3 maj 2024) (0,40–0,48 SEK per aktie). |
| Serie T05: | Berättigar till teckning av en (1) aktie mellan 7 okt – 18 okt 2024 till 30 % rabatt mot VWAP (20 sep – 3 okt 2024) (0,40–0,52 SEK per aktie). |

* Ej säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

EUROBATTERY BJUDER IN TILL INVESTERARTRÄFF DEN 15 JANUARI 2024

Eurobatterys VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Bolaget på en investerarträff **måndagen den 15 januari 2024 klockan 17:00–18:00**. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se evenemanget i efterhand, på Financial Hearings webcast. Observera att investerarträffen hålls på engelska.

Registrera dig och läs mer på Eurobatterys emissionssida:
<https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024/>



QR emissionssida

Instruktioner för deltagande – För investerare som har sina aktier registrerade på depå hos förvaltare/bank ska teckning och betalning ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare/bank. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. För investerare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning ske i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln som skickas ut per post. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Eurobatterys emissionssida. Investerare utanför Sverige uppmanas att vända sig till sitt förvaringsinstitut och/eller kontoförande institut för instruktioner om teckning.

