

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB (publ), org. nr 556785-4236 ("**Bolaget**"), den 16 oktober 2024 kl. 09:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 Stockholm, Sverige

*Minutes kept at the extraordinary general meeting in Eurobattery Minerals AB (publ), reg. no. 556785-4236 (the "**Company**"), held on 16 October 2024 at 09.00 CEST, at Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 Stockholm, Sweden*

**1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av Emil Hedberg, advokat vid Advokatfirman Schjødt.

*The meeting was declared opened by Emil Hedberg, member of the Swedish Bar Association, of the law firm Schjødt.*

**2. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting**

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande vid stämman och att föra protokollet vid stämman.

*Member of the Swedish Bar Association Emil Hedberg was elected chairman of the meeting and to keep the minutes at the meeting.*

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

*The voting list of registered and present shareholders was prepared and approved, stating the number of shares for which each of them had the right to exercise voting rights, Appendix 1.*

**4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

*The meeting approved the proposed agenda, which had been included in the notice to the general meeting.*

**5. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Valdes William Hellsten, representerande Henrik Johannesson, MJ Modén Förvaltning AB och DH Invest AB, till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.

*William Hellsten, representing Henrik Johannesson, MJ Modén Förvaltning AB and DH Invest AB, was elected to verify the minutes of the meeting together with the chairman of the meeting.*

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting had been duly convened**

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 16 september 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 september 2024, då även annonsen i Dagens Industri varit införd. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

*It was noted that the notice to the extraordinary general meeting had been published and held available on the Company's website from 16 September 2024 and published in the Swedish Official*

*Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 18 September 2024, which is also the date when the announcement regarding the notice was published in Dagens Industri. Hence, it was established that the meeting had been duly convened.*

**7. Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra föreslagen nyemission av units enligt punkterna 8 och 9 / Resolutions to amend the articles of association and to reduce the share capital in order to enable the proposed new issuance of units under items 8 and 9**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen samt revisorns yttrande däröver, Bilaga 2-4. Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

*The board of directors' proposal on resolutions to amend § 4 of the articles of association and to reduce the share capital was presented, together with the board of directors' report in accordance with Chapter 20, Section 13, fourth paragraph of the Swedish Companies Act and the auditor's statement over the report, Appendix 2-4. It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 2.*

**8. Beslut om ändring av bolagsordningen samt nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare / Resolutions to amend the articles of association and on a new issue of units with preferential rights for the Company's shareholders**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen och om godkännande av styrelsens beslut den 16 september 2024 om nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande däröver, Bilaga 5-7. Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 5.

*The board of directors' proposal on resolutions to amend § 4 and § 5 of the articles of association and to approve the board of directors' resolution on 16 September 2024 on a new issue of units with preferential rights for the Company's shareholders was presented together with the board of directors' report in accordance with Chapter 13, Section 6 and Chapter 14, Section 8 of the Swedish Companies Act and the auditor's statement over the report, Appendix 5-7. It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 5.*

**9. Beslut om övertilldelningsemission / Resolution on over-allotment issue**

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission av units med avvikelser från Bolagets befintliga aktieägares företrädesrätt tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande däröver, Bilaga 8-10. Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 8.

*The board of directors' proposal on a new issue of units, with deviation from the current shareholders in the Company, was presented together with the board of directors' report in accordance with Chapter 13, Section 6 and Chapter 14, Section 8 of the Swedish Companies Act and the auditor's statement over the report, Appendix 8-10. It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 8.*

**10. Beslut om ändring av bolagsordningen samt fondemission för att möjliggöra registrering av beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 samt nyemission av units enligt punkterna 8 och 9 / Resolutions to amend the articles of association and on a bonus issue to enable registration of the resolution to reduce the share capital under item 7 and the new issues of units under items 8 and 9**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen och om fondemission, Bilaga 11, tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § och revisorns yttrande däröver, Bilaga 12-13. Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 11.

*The board of directors' proposal on resolutions to amend § 4 of the articles of association and on a bonus issue, Appendix 11, was presented together with the board of directors' report in accordance with Chapter 12, Section 7 and the auditor's statement over the report, Appendix 12-13. It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 11.*

**11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner / Authorisation for the board of directors to resolve on new issuances**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 14, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 14, to authorise the board of directors to, on one or several occasions until the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, against payment in cash, non-cash consideration or through set-off, resolve on new issues of shares, convertibles or warrants.*

**12. Beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier / Resolution to amend § 4 of the articles of association and to reduce the share capital without cancellation of shares**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier, Bilaga 15. Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 15.

*The board of directors' proposal on resolutions to amend § 4 of the articles of association and to reduce the share capital without cancellation of shares, Appendix 15, was presented. It was resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 15.*

**13. Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

*The meeting was declared closed by the chairman.*

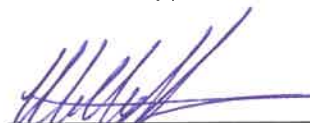
---

Vid protokollet: / At the minutes:



Emil Hedberg

Justeras: / Approved:



William Hellsten

**RÖSTLÄNGD / VOTING LIST**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FÖRESLAGEN NYEMISSION AV UNITS / THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL ON RESOLUTIONS TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO ENABLE THE PROPOSED NEW ISSUANCE OF UNITS**

---

**Allmän information om styrelsens förslag / General information regarding the board of directors' proposal**

För att möjliggöra genomförandet av styrelsens beslut om emission av units enligt punkterna 8 och 9 föreslås att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och justering av aktiekapitalets gränser i bolagsordningen. Ärendena under punkterna 7 a) – b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att stämman även beslutar enligt punkterna 8 och 10. För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*To enable the execution of the board of directors' resolution on issues of units in accordance with items 8 and 9, the board of directors proposes that resolutions be passed at the general meeting in respect of a share capital reduction and amendments to the limits of the share capital in the articles of association. The items 7 a) – b) are one proposal to be approved together in one resolution at the general meeting. A resolution in accordance with this item 7 is conditional upon that the meeting also resolves in accordance with items 8 and 10. A valid resolution requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the extraordinary general meeting.*

**Punkt 7 a) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen / Item 7 a) – The board of directors' proposal to amend § 4 of the articles of association**

För att möjliggöra aktiekapitalminskningen under punkt 7 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen enligt följande.

*To enable the reduction of the share capital under item 7 b), the board of directors proposes that the general meeting resolves that the share capital limits in § 4 of the articles of association be amended as follows.*

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

*§ 4 in the articles of association is proposed to have the following wording.*

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

*Proposed wording*

*The share capital may not be less than SEK 7,000,000 and no more than SEK 28,000,000*

**Punkt 7 b) – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet / Item 7 b) – The board of directors' proposal to reduce the share capital**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 53 281 218,20 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra emissionerna som föreslås godkännas enligt punkterna 8 och 9. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 7 611 602,60 kronor fördelat på sammanlagt 152 232 052 aktier (före emissionerna av units), envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 kronor.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves on a reduction of the company's share capital by SEK 53,281,218.20. The reduction shall be made without cancellation of shares. The reduction amount shall be allocated as non-restricted equity. The reduction is made in order to reduce*

*the quota value of the shares to enable the issues proposed under items 8 and 9. Following the reduction, the company's share capital will amount to SEK 7,611,602.60 divided between 152,232,052 shares in total (prior to the issuance of units), each share having a quota value of SEK 0.05.*

---

Stockholm i oktober 2024 / *Stockholm in October 2024*

**Eurobattery Minerals AB**

*Styrelsen / The board of directors*

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § FJÄRDE STYCKET AKTIEBOLAGSLAGEN  
/ THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 20, SECTION 13,  
FOURTH PARAGRAPH OF THE SWEDISH COMPANIES ACT**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]



**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § FJÄRDE STYCKET AKTIEBOLAGSLAGEN/  
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 20, SECTION 13,  
FOURTH PARAGRAPH OF THE SWEDISH COMPANIES ACT**

---

Som redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen för Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, anföra följande.

*The board of directors of Eurobattery Minerals AB, reg. no. 556785-4236, submits the following report in accordance with Chapter 20, Section 13, fourth paragraph of the Swedish Companies Act.*

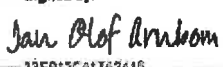
Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 53 281 218,20 kronor, från 60 892 820,80 kronor till 7 611 602,60 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra emissionen som föreslås godkännas av bolagsstämman enligt punkten 8 i kallelsen till extra bolagsstämman den 16 oktober 2024. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 7 611 602,60 kronor fördelat på sammanlagt 152 232 052 aktier (före emissionerna av units), envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Nyemissionen av aktier enligt punkten 8 i kallelsen till extra bolagsstämman den 16 oktober 2024 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med sammanlagt högst 17 760 405,95 kronor och fondemissionen enligt punkt 10 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med ytterligare 42 624 974,35 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemission av units och fondemission som ökar aktiekapitalet med minst minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

*The effect of the board of directors' proposal is that the company's share capital is reduced by SEK 53,281,218.20 from SEK 60,892,820.80 to SEK 7,611,602.60. The reduction shall be made without cancellation of shares. The reduction amount shall be allocated as non-restricted equity. The reduction is made in order to reduce the quota value of the shares to enable the issuance proposed under item 8 in the notice to the extraordinary general meeting on 16 October 2024. Following the reduction, the company's share capital will amount to SEK 7,611,602.60 divided between 152,232,052 shares in total (prior to the issuances of units), each share having a quota value of SEK 0.05. The new issuance of units, pursuant to item 8 in the notice to the extraordinary general meeting on 16 October 2024, increases the share capital by up to SEK 17,760,405.95 and the bonus issue pursuant to item 10 increases the share capital by an additional SEK 42,624,974.35. By carrying out a new issuance of units and the bonus issue at the same time as the share capital reduction, the share capital increases by at least the reduction amount. The company may thus execute the reduction without approval from the Swedish Companies Registration Office or public court, since the measures taken together do not result in a decrease in the company's restricted equity nor share capital.*

---

Stockholm den 16 september 2024 / Stockholm on 16 September 2024

**Eurobattery Minerals AB**  
Styrelsen / The board of directors

Signed by:  
  
135917C617A2418  
Jan Olof Arnbom (ordförande / chairman)

Signed by:  
  
F452163BA80044F  
Roberto Garcia Martinez

Signiert von:  
  
F3707350B817A5B  
Eckhard Cordes

**REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 20 KAP. 14 § AKTIEBOLAGSLAGEN / THE AUDITOR'S  
STATEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 20, SECTION 14 OF THE SWEDISH COMPANIES  
ACT**

---

*[Se separat dokument] / [See separate document]*

## **Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13§ fjärde stycket aktiebolagslagen.**

**Till bolagsstämman i Eurobattery Minerals AB (publ) org.nr 556785-4236.**

Vi har granskat styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13§ fjärde stycket daterat 2024-09-16.

### *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### *Revisorns ansvar*

Vår uppgift är att uttala oss om minskning av aktiekapitalet på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövning och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Eurobattery Minerals AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### *Uttalande*

Vi anser att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekten av dessa åtgärder är riktiga.

**Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 16 september 2024

Baker Tilly MLT KB



Stein Karlsen

Auktoriserad revisor

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT NYEMISSION AV UNITS MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS BEFINTLIGA AKTIEÄGARE / THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL ON RESOLUTIONS TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND NEW ISSUE OF UNITS WITH PREFERENTIAL RIGHTS FOR THE SHAREHOLDERS**

---

**Allmän information om styrelsens förslag / General information regarding the board of directors' proposals**

För att möjliggöra registrering av beslut om emission av units enligt punkt 8 b) nedan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. *To enable the registration of the resolution on an issue of units under item 8 b) below, the board of directors proposes that the general meeting resolves that the limits to the share capital in § 4 and the number of shares in § 5 of the articles of association be amended.*

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

*The board of directors, the CEO, or anyone appointed by the board of directors or the CEO, shall be authorised to make such minor amendments to the above resolution as may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.*

Ärendena under punkterna 8 a) – b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna punkt 8 är villkorad av att stämman även beslutar enligt punkterna 7 och 10.

*The items 8 a) – b) are one proposal to be approved together in one resolution at the general meeting. A resolution in accordance with this item 8 is conditional upon that the meeting also resolves in accordance with items 7 and 10.*

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*A valid resolution requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the extraordinary general meeting.*

**Punkt 8 a) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen / Item 8 a) – The board of directors' proposal to amend § 4 and § 5 of the articles of association**

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

*§ 4 in the articles of association is proposed to have the following wording.*

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 18 265 000 kronor och högst 73 060 000 kronor.

*Proposed wording*

*The share capital may not be less than SEK 18,265,000 and no more than SEK 73,060,000.*

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

*§ 5 in the articles of association is proposed to have the following wording.*

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 365 300 000 och högst 1 461 200 000.

*Proposed wording*

*The number of shares may not be fewer than 365,300,000 or more than 1,461,200,000.*

**Punkt 8 b) – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units / Item 8 b) – Approval of the board of directors' resolution on an issue of units with preferential rights for the shareholders**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 6 med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Varje unit består av sju (7) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 6. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the board of directors' resolution to carry out a new issue of units consisting of shares and warrants of series TO 6 with preferential rights for the company's shareholders. Each unit consists of seven (7) shares and four (4) warrants of series TO 6. For the resolution, the following conditions shall otherwise apply.*

1. Högst 355 208 119 aktier ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 17 760 405,95 SEK. Högst 202 976 068 teckningsoptioner av serie TO 6 ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner om högst 10 148 803,40 SEK.

*A maximum of 355,208,119 shares may be issued, entailing an increase in the share capital of no more than SEK 17,760,405.95. A maximum of 202,976,068 warrants of series TO 6 may be issued, entailing an increase in the share capital of no more than SEK 10,148,803.40 if all warrants are exercised.*

2. För det fall bolagets utestående aktier kommer att öka fram till avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen (genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5), ska antalet aktier som berättigar att delta i företrädesemissionen ökas med motsvarande antal, innebärande en aktiekapitalökning med ytterligare högst 3 881 370,50 kronor genom utgivande av högst 77 627 410 aktier och utgivande av högst 44 358 520,00 teckningsoptioner av serie TO 6, innebärande en ökning av aktiekapitalet, vid utnyttjandet av samtliga teckningsoptioner, om ytterligare högst 2 217 926,00 SEK. Aktier som tillkommer genom nyteckning av aktier under utnyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 5 kommer berättiga till deltagande i företrädesemission.

*In the event that the company's outstanding shares increase up to the record date for participation in the rights issue (through the exercise of warrants of series TO 5), the number of shares that entitle participation in the rights issue shall be increased by the corresponding number, implying an increase in share capital of up to an additional SEK 3,881,370.50 through the issuance of up to 77,627,410 shares and the issuance of up to 44,358,520.00 warrants of series TO 6, implying an increase in the share capital, upon the exercise of all the warrants, of up to an additional SEK 2,217,926.00. Shares that are added through the subscription of new shares during the exercise period of warrants of series TO 5 will entitle participation in the rights issue.*

3. De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 oktober 2024 ska erhålla en (1) unirätt för varje aktie som innehas i bolaget. Tre (3) unirätter berättigar till teckning av en (1) unit.

*Those who are registered as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on the record date 28 October 2024 shall receive one (1) unit right for each share held in the Company. Three (3) unit rights shall entitle to subscription for one (1) unit.*

4. För varje ny aktie ska 0,10 SEK betalas, vilket innebär att teckningskursen per unit uppgår till 0,70 SEK.

*The price for each new share is SEK 0.10, the subscription price per unit thus amounts to SEK 0.70.*

5. Teckningsoptionerna av serie TO 6 ska utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats.  
*The warrants of series TO 6 are issued without consideration. The terms and conditions for the warrants are available on the company's website.*
6. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av units med företrädesrätt ska vara den 28 oktober 2024.  
*The record date for participation in the new issue of units with preferential rights shall be on 28 October 2024.*
7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 30 oktober 2024 till och med den 13 november 2024. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast den andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units.  
*Subscription of units through unit rights shall take place through simultaneous cash payment during the period from 30 October 2024 until and including 13 November 2024. Subscription of units without the support of unit rights shall take place during the same period on a separate subscription list. Payment for units subscribed for without the support of unit rights must be made in cash no later than the second banking day after the settlement note showing the allotment of units has been sent out.*
8. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.  
*The board of directors shall be entitled to extend the subscription and payment period*
9. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.  
*The share premium shall be added to the unrestricted share premium reserve.*
10. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:  
*In the event that not all units are subscribed for with the support of unit rights, the board of directors shall, within the maximum amount of the new issue of units, resolve on the allotment of units to those who have subscribed for units without the support of unit rights in accordance with the following allotment principles:*
  - I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
*Firstly, allotment shall be made to those who have subscribed for units through unit rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and in the event of oversubscription, in proportion to the number of unit rights each subscriber exercised for subscription and, to the extent this is not possible, by drawing lots.*
  - I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
*Secondly, allotment shall be made to others who have subscribed for units without the support of unit rights, and, in the event that they cannot receive full allotment, in proportion*



*to the number of units each subscriber subscribed for and, to the extent this is not possible, by drawing lots.*

- I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garantier som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

*Thirdly and finally, any remaining units shall be allotted to the guarantors who have entered into guarantee commitments in proportion to the size of the guarantee commitment and, to the extent this is not possible, by drawing lots.*

11. De nya aktierna i företrädesemissionen berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken för av Euroclear Sweden AB. De nya aktierna som uppstår till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6 berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att teckning verkställts.

*The new shares entitle the holder to dividend for the first time on the record date for the dividend that occurs immediately after the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and the subsequent entry of the shares in the company's share register kept by Euroclear Sweden AB. The new shares issued as a result of exercise of the warrants of series TO 6 entitle the holder to dividend for the first time on the record date for the dividend that occurs immediately after subscription has been executed.*

12. Styrelsen har rätt att besluta om betalning genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktieföretagslagen. *The board of directors has the right to resolve on payment by set-off in accordance with Chapter 13, Section 41 of the Swedish Companies Act.*

Verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

*The CEO or a person appointed by the CEO shall be authorised to make any minor adjustment required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.*

---

Stockholm i oktober 2024 / Stockholm in October 2024

**Eurobattery Minerals AB**

*Styrelsen / The board of directors*

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN /  
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 13, SECTION 6 AND  
CHAPTER 14, SECTION 8 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]

**Bilaga 2 / Appendix 2**

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 §, 14 KAP. 8 § OCH 12 KAP. 7 §  
AKTIEBOLAGSLAGEN / THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH  
CHAPTER 13, SECTION 6, CHAPTER 14, SECTION 8 AND CHAPTER 12, SECTION 7 OF THE  
SWEDISH COMPANIES ACT**

---

Som redogörelse enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 12 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, anföra följande.

*The board of directors of Eurobattery Minerals AB, reg. no. 556785-4236, submits the following report in accordance with Chapter 13, Section 6, Chapter 14, Section 8 and Chapter 12, Section 7 of the Swedish Companies Act.*

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska pressmeddelanden och kvartalsrapporter som offentliggjorts på bolagets webbplats, [www.investors.eurobatteryminerals.com](http://www.investors.eurobatteryminerals.com).

*Following the submission of the annual report for the financial year 2023, the events of material importance to the company's position are described in the regulatory press releases and interim reports published on the company's website, [www.investors.eurobatteryminerals.com](http://www.investors.eurobatteryminerals.com).*

---

Stockholm den 16 september 2024 / Stockholm on 16 September 2024

**Eurobattery Minerals AB**  
Styrelsen / The board of directors

Signed by:

*Jan Olof Arnborn*

33FB12C417A2418

Jan Olof Arnborn (ordförande / *chairman*)

Signed by:

*Roberto Garcia Martinez*

F452153BA9004F

Roberto Garcia Martinez

Signiert von:

*EC*

E370735D8B174F8

Eckhard Cordes

**REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN / THE  
AUDITOR'S STATEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 13, SECTION 6 AND CHAPTER 14,  
SECTION 8 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]

## **Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6§, 14 kap 8§ och 12 kap 7§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-05-16 -2024-09-16**

**Till bolagsstämman i Eurobattery Minerals AB (publ) org.nr 556785–4236.**

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2024-09-16.

### *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### *Revisorns ansvar*

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktieförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövning och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Eurobattery Minerals AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

### *Uttalande*

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2024-05-16– 2024-09-16.

**Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6§, 14 kap. 8§ och 12 kap.7§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 16 september 2024

Baker Tilly MLT KB



Stein Karlsen  
Auktoriserad revisor

**STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM ÖVERTILLDELNINGSEMISSION / THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL ON RESOLUTION ON OVER-ALLOTMENT ISSUE**

---

I syfte att, vid överteckning i företrädesemissionen enligt punkt 8, tillgodose efterfrågan samt att ha möjlighet att bredda aktieägarbasen med strategiska investerare, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en emission av ytterligare sammanlagt högst 14 285 714 units i syfte att möjliggöra att bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om högst cirka 10 MSEK.

*In order to, in the event of oversubscription in the rights issue in accordance with item 8, meet demand and have the opportunity to broaden the shareholder base with strategic investors, the board of directors proposes that the general meeting resolves on a new issue of a total maximum amount of 14,285,714 additional units with the purpose to enable the company to raise an additional issue proceeds of an approximate maximum amount of MSEK 10.*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje unit består av sju (7) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves to carry out a new issue of units consisting of shares and warrants of series TO6 with deviation from the shareholders preferential rights. Each unit consists of seven (7) shares and four (4) warrants of series TO6. For the resolution, the following conditions shall otherwise apply.*

1. Högst 99 999 998 aktier ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 4 999 999,90 SEK. Högst 57 142 856 teckningsoptioner av serie TO6 ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner om högst 2 857 142,80 SEK.

*A maximum of 99,999,998 shares may be issued, entailing an increase in the share capital of no more than SEK 4,999,999.90. A maximum of 57,142,856 warrants of series TO 6 may be issued, entailing an increase in the share capital of no more than SEK 2,857,142.80 if all warrants are exercised.*

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personer som har anmält intresse att teckna units i företrädesemissionen, men som inte har fått full tilldelning av units på grund av att företrädesemissionen fulltecknats. Om styrelsen beslutar att tilldela units i övertilldelningsemissionen har styrelsen rätt att tilldela units diskretionärt.

*The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, vest in persons who have expressed interest in subscribing for units in the rights issue, but who have not received full allotment of units due to the rights issue being fully subscribed. If the board of directors resolves to allocate units in the over-allotment issue, the board of directors has the right to allocate the units on a discretionary basis.*

3. Teckningskursen för varje ny aktie ska motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,10 SEK. Teckningskursen per unit motsvarar således 0,70 SEK. Vid fastställandet av teckningskursen har styrelsen beaktat flera faktorer, såsom att bolaget offentliggjort att bolaget ska genomföra en företrädesemission enligt punkt 8, marknadsläget, bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

*The price for each new share shall correspond to the subscription price in the rights issue meaning that the subscription price per share is SEK 0.10. The subscription price per unit thus*



amounts to SEK 0.70. In determining the subscription price, the board of directors has taken into account several factors, such as the fact that the company has announced that the company will carry out a rights issue in accordance with item 8, the market situation, the company's financing needs, opportunity cost for other financing and assessed market interest for an investment in the company. It is the board of directors' assessment, based on the above factors, that the subscription price reflects current market conditions and demand. Against this background, the board of directors assesses that the subscription price is in line with market conditions.

4. Teckningsoptionerna av serie TO 6 ska utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats.  
*The warrants of series TO 6 are issued without consideration. The terms and conditions for the warrants are available on the company's website*
5. Teckning av units ska ske på teckningslista senast den 19 november 2024. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.  
*Subscription for units shall take place on a subscription list no later than on 19 November 2024. The board of directors shall have the right to postpone the last day for subscription.*
6. Tecknade units ska betalas kontant senast den 21 november 2024. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.  
*Subscribed units must be paid for in cash no later than on 21 November 2024. The board of directors shall have the right to postpone the last day for payment.*
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.  
*The share premium shall be added to the unrestricted share premium reserve.*
8. De nya aktierna i den riktade emissionen berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB. De nya aktier som uppstår till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att teckning verkställts.  
*The new shares in the directed issue entitle the holder to dividend for the first time on the record date for the dividend that occurs immediately after the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and the subsequent entry of the shares in the company's share register kept by Euroclear Sweden AB. The new shares issued as a result of exercise of the warrants of series TO 6 entitle the holder to dividend for the first time on the record date for the dividend that occurs immediately after subscription has been executed.*
9. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsemission) och att kunna bredda bolagets aktieägarkrets. Emissionen görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med den tilldelningsprincip som gäller för de som har tecknat units utan företrädesrätt i företrädesemissionen, dock att styrelsen ska ha rätt att tillmötesgå eventuella nya aktieägares teckningsintresse om styrelsen bedömer detta vara fördelaktigt för bolaget. Styrelsen bedömer att nämnda skäl med tillräcklig styrka motiverar avvikelsen från huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsens samlade bedömning är att övertilldelningsemissionen är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.  
*The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights are to enable the company to take advantage of the opportunity to raise an additional issue proceeds in the event of a possible over-subscription in the rights issue (so-called over-allotment issue) and to*

*broaden the company's shareholder base. The issue is made without preferential rights for the company's shareholders according to the allotment principles that apply to subscription without subscription rights in the rights issue, however, the board of directors shall have the right to meet any new shareholder's subscription interest if the board of directors finds this beneficial to the company. The board of directors assesses that the above reasons justify the deviation from the main rule that new issues shall be carried out with preferential rights for existing shareholders. The board of directors' overall assessment is that the over-allotment issue is beneficial for the company and its shareholders.*

För giltigt beslut under punkten 9 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkten 9 är villkorat av att stämman även beslutar enligt punkterna 7, 8 och 10.

*A valid resolution under this item 9 requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the extraordinary general meeting. A resolution in accordance with this item 9 is conditional upon the meeting also resolves in accordance with items 7, 8 and 10.*

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

*The board of directors, the CEO, or anyone appointed by the board of directors or the CEO, shall be authorised to make such minor amendments to the above resolution as may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.*

---

Stockholm i oktober 2024 / Stockholm in October 2024

**Eurobattery Minerals AB**

Styrelsen / The board of directors

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN /  
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 13, SECTION 6 AND  
CHAPTER 14, SECTION 8 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]

**Bilaga 2 / Appendix 2**

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 §, 14 KAP. 8 § OCH 12 KAP. 7 §  
AKTIEBOLAGSLAGEN / THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH  
CHAPTER 13, SECTION 6, CHAPTER 14, SECTION 8 AND CHAPTER 12, SECTION 7 OF THE  
SWEDISH COMPANIES ACT**

---

Som redogörelse enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 12 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, anföra följande.

*The board of directors of Eurobattery Minerals AB, reg. no. 556785-4236, submits the following report in accordance with Chapter 13, Section 6, Chapter 14, Section 8 and Chapter 12, Section 7 of the Swedish Companies Act.*


Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska pressmeddelanden och kvartalsrapporter som offentliggjorts på bolagets webbplats, [www.investors.eurobatteryminerals.com](http://www.investors.eurobatteryminerals.com).

*Following the submission of the annual report for the financial year 2023, the events of material importance to the company's position are described in the regulatory press releases and interim reports published on the company's website, [www.investors.eurobatteryminerals.com](http://www.investors.eurobatteryminerals.com).*


---

Stockholm den 16 september 2024 / Stockholm on 16 September 2024

**Eurobattery Minerals AB**  
Styrelsen / The board of directors

Signed by:  
  
33FB12C417A2418  
Jan Olof Arnbom (ordförande / chairman)

Signed by:  
  
F452163BA90C4F...  
Roberto Garcia Martinez

Signiert von:  
  
E370735DBB174F8  
Eckhard Cordes

**REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN / THE  
AUDITOR'S STATEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 13, SECTION 6 AND CHAPTER 14,  
SECTION 8 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]

## **Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6§, 14 kap 8§ och 12 kap 7§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-05-16 -2024-09-16**

**Till bolagsstämman i Eurobattery Minerals AB (publ) org.nr 556785-4236.**

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2024-09-16.

### *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### *Revisorns ansvar*

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövning och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Eurobattery Minerals AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

### *Uttalande*

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2024-05-16– 2024-09-16.

**Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6§, 14 kap. 8§ och 12 kap.7§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 16 september 2024

Baker Tilly MLT KB

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stein Karlsen", with a long horizontal flourish extending to the right.

Stein Karlsen  
Auktoriserad revisor



**BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT FONDEMISSION FÖR ATT MÖJLIGGÖRA REGISTRERING AV BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET ENLIGT PUNKT 7 SAMT NYEMISSION AV UNITS ENLIGT PUNKTERNA 8 OCH 9 / RESOLUTION TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND BONUS ISSUE TO ENABLE REGISTRATION OF RESOLUTIONS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN ACCORDANCE WITH ITEM 7 AND NEW ISSUE OF UNITS IN ACCORDANCE WITH ITEMS 8 AND 9**

---

**Allmän information om styrelsens förslag enligt punkt 10 / General information regarding the board of directors' proposal under item 10**

För att möjliggöra registreringen av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 samt nyemission av units enligt punkterna 8 och 9 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av aktiekapitalets gränser i bolagsordningen samt fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemission av units och fondemission som ökar aktiekapitalet med minst minskningsbeloppet blir bolagets aktiekapital återställt.

*To enable the registration of the board of directors' proposal on the share capital reduction pursuant to item 7 and the new issues of units under items 8 and 9, the board of directors proposes that the general meeting resolves to amend the limits of the share capital in the company's articles of association and on a bonus issue, without issuance of shares. By simultaneously as the reduction of the share capital, carry out the new issues of units and a bonus issue, which increases the share capital by no less than the reduction amount, the share capital will be restored.*

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Beslut enligt denna punkt 10 är villkorat av att stämman även beslutar enligt punkterna 7 och 8.

*A valid resolution requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the general meeting. A resolution in accordance with this item 10 is conditional upon that the meeting also resolves in accordance with items 7 and 8.*

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

*The board of directors, the CEO, or anyone appointed by the board of directors or the CEO, shall be authorized to make such minor amendments to the above resolution as may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.*

**Punkt 10 a) - Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen / Item 10 a) - The board of directors' proposal to amend § 4 of the articles of association**

För att möjliggöra fondemissionen under punkt 10 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen enligt följande.

*To enable the bonus issue proposed under item 10 b), the board of directors proposes that the general meeting resolves that the share capital limits in § 4 of the articles of association be amended as follows.*

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

*§ 4 in the articles of association is proposed to have the following wording.*

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 60 880 000 kronor och högst 243 520 000 kronor.

*Proposed wording*

*The share capital shall not be less than SEK 60,880,000 and not more than SEK 243,520,000.*

**Punkt 10 b) - Styrelsens förslag till beslut om fondemission / *Item 10 b) - The board of directors' proposal on a bonus issue***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom fondemission utan utgivande av aktier öka aktiekapitalet med 42 624 974,35 kronor. Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med detta förslag till beslut ska ske genom att det relevanta beloppet överförs från fritt eget kapital.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves on a bonus issue, without issue of shares, to increase the share capital by SEK 42,624,974.35. The increase of the share capital through the bonus issue in accordance with this proposed resolution shall be carried out through a transfer of the relevant amount from unrestricted equity.*

---

Stockholm i oktober 2024 / *Stockholm in October 2024*

**Eurobattery Minerals AB**

*Styrelsen / The board of directors*

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 12 kap. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN / THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 12, SECTION 7 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]

**Bilaga 2 / Appendix 2**

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 8 §, 14 KAP. 8 § OCH 12 KAP. 7 §  
AKTIEBOLAGSLAGEN / THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH  
CHAPTER 13, SECTION 6, CHAPTER 14, SECTION 8 AND CHAPTER 12, SECTION 7 OF THE  
SWEDISH COMPANIES ACT**

---

Som redogörelse enligt 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 12 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, anföra följande.

*The board of directors of Eurobattery Minerals AB, reg. no. 556785-4236, submits the following report in accordance with Chapter 13, Section 6, Chapter 14, Section 8 and Chapter 12, Section 7 of the Swedish Companies Act.*


Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska pressmeddelanden och kvartalsrapporter som offentliggjorts på bolagets webbplats, [www.investors.eurobatteryminerals.com](http://www.investors.eurobatteryminerals.com).

*Following the submission of the annual report for the financial year 2023, the events of material importance to the company's position are described in the regulatory press releases and interim reports published on the company's website, [www.investors.eurobatteryminerals.com](http://www.investors.eurobatteryminerals.com).*


---

Stockholm den 16 september 2024 / Stockholm on 16 September 2024

**Eurobattery Minerals AB**  
Styrelsen / The board of directors

Signed by:  
  
33FB12C417A2418  
Jan Olof Arnbom (ordförande / chairman)

Signed by:  
  
F452163BA90044E  
Roberto Garcia Martinez

Signiert von:  
  
E370735098174F8  
Eckhard Cordes

**REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 12 kap. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN / THE AUDITOR'S  
STATEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 12, SECTION 7 OF THE SWEDISH COMPANIES  
ACT**

---

[Se separat dokument] / [See separate document]

## **Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6§, 14 kap 8§ och 12 kap 7§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-05-16 -2024-09-16**

**Till bolagsstämman i Eurobattery Minerals AB (publ) org.nr 556785-4236.**

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2024-09-16.

### *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### *Revisorns ansvar*

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövning och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Eurobattery Minerals AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

### *Uttalande*

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2024-05-16– 2024-09-16.

**Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6§, 14 kap. 8§ och 12 kap.7§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö den 16 september 2024

Baker Tilly MLT KB



Stein Karlsen  
Auktoriserad revisor



**BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER / AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE ON NEW ISSUES**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorise the board of directors to, on one or several occasions until the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders' pre-emptive rights, against payment in cash, non-cash consideration or through set-off, resolve on new issues of shares, convertibles and/or warrants.*

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

*The board of directors or the CEO shall have the right to make the minor adjustments in this resolution that may be necessary in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

*A valid resolution requires the support of shareholders who represent at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

---

Stockholm i oktober 2024 / Stockholm in October 2024

**Eurobattery Minerals AB**

*Styrelsen / The board of directors*

**BESLUT OM ÄNDRING AV § 4 I BOLAGSORDNINGEN OCH MINSKNING AV AKTIEPKAPITALET FÖR ERSÄTTNING TILL FRITT EGET KAPITAL UTAN INDRAGNING AV AKTIER / RESOLUTION TO AMEND § 4 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND TO REDUCE THE SHARE CAPITAL WITHOUT CANCELLATION OF SHARES**

---

För att justera kvotvärdet för bolagets aktier i syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital och att justera aktiekapitalets gränser i bolagsordningen.

*To adjust the quota value of the company's shares in order to adapting the size of the share capital to the company's operations, the board of directors proposes that the general meeting resolves to reduce the company's share capital and to amend the limits of the share capital in the company's articles of association.*

Ärendena under punkterna 12 a) – b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

*The items 12 a) – b) are one proposal to be approved together in one resolution at the general meeting.*

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

*A valid resolution requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the extraordinary general meeting.*

**Punkt 12 a) – Beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen / Item 12 a) - The board of directors' proposal to amend § 4 of the articles of association**

För att möjliggöra aktiekapitalsminskningen under punkt 12 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

*To enable the reduction of the share capital under item 12 b), the board of directors proposes that the general meeting resolves that the share capital limits in § 4 of the articles of association be amended as follows.*

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

*§ 4 in the articles of association is proposed to have the following wording.*

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

*Proposed wording*

*The share capital may not be less than SEK 500,000 and no more than SEK 2,000,000.*

**Punkt 12 b) – Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier / Item 12 b) - The board of directors' proposal to reduce the share capital without cancellation of shares**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 76 378 353,30 kronor så att bolagets aktiekapital efter minskningen uppgår till 500 000 kronor.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att justera kvotvärdet för bolagets aktier.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves to reduce the company's share capital by a maximum of SEK 76,378,353.30 so that the company's share capital after the reduction amounts to SEK 500,000. The reduction shall be carried out without the cancellation of shares. The reduction amount shall be used for allocation to unrestricted equity. The reduction is carried out to adjust the quota value of the company's shares.*

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls så förväntas minskningsbeslutet verkställas i januari eller februari 2025.  
*The reduction of the share capital requires permission from the Swedish Companies Registration Office or a general court. Provided that the necessary permit is obtained, the reduction resolution is expected to be executed in January or February 2025.*

---

Stockholm i oktober 2024 / *Stockholm in October 2024*

**Eurobattery Minerals AB**

*Styrelsen / The board of directors*