

## **Styrelsens för Eurobattery Minerals AB förslag till beslut om riktad nyemission**

Styrelsen för Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 750 000 kronor genom nyemission av högst 750 000 aktier. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast tillkomma i Bilaga A angivna teckningsberättigade med ett antal aktier beräknat som det i bilagan angivna beloppet i euro, omräknat till svenska kronor enligt den referensväxelkurs som noteras på Europeiska Centralbankens webbplats ([https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\\_and\\_exchange\\_rates/euro\\_reference\\_exchange\\_rates/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)) dagen före stämmans beslut om emission, delat med den på Nordic SME noterade volymviktade betalkursen för bolagets aktie under tio handelsdagar före stämmans beslut om emission. Tilldelning av aktier i emissionen förutsätter att i bilagan angivna personer ingått det *Investment and Shareholders Agreement* bolaget idag ingått.
2. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 3 juni 2020, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer.
3. Betalning om ett belopp i kronor för varje tecknad aktie motsvarande den på Nordic SME noterade volymviktade för bolagets aktie under tio handelsdagar före stämmans beslut om emission – dock lägst aktiens kvotvärde – ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning, senast den 3 juni 2020, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.
4. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är fullgörandet av bolagets åtaganden enligt det *Investment and Shareholders Agreement* bolaget idag ingått. Grunden för teckningskursen har bestämts utifrån den på Nordic SME noterade volymviktade betalkursen för bolagets aktie under tio handelsdagar före stämmans beslut om emission.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

---

Vilhelmina den 11 maj 2020

**Eurobattery Minerals AB (publ)**

*Styrelsen*

## BILAGA A

### Teckningsberättigade

Alandra Oy, FO-nummer 2302290-7	66 667 euro
Kiviralli Oy, FO-nummer 0366300-2	66 667 euro
Tetra Ekberg Oy, FO-nummer 2787629-9	66 667 euro