

Villkor & Anvisningar

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 aktier, samtliga med en (1) röst per aktie och med samma rätt till Bolagets vinst. Vid fullteckning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från nuvarande 9 236 649 till 11 236 649 aktier. Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att bli cirka 17,8 %, beräknat som antalet nya aktier dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad nyemission. Erbjudandet har upprättats enligt svensk lagstiftning. Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella placerare i Sverige.

Företrädesrätt till teckning

Aktierna emitteras utan företrädesrätt för existerande aktieägare.

Emissionskurs

De nya aktierna emitteras till ett pris av 1,00 SEK per aktie. Inga courtageavgifter eller skatter tillkommer på beloppet. Emissionskursen har fastställts av styrelsen.

Teckningspost

Aktierna tecknas i minsta post om 6 000 SEK (6 000) aktier.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt under perioden 4 december 2024 – 13 december 2024 och med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Anmälningssedel

Enklast tecknar du elektroniskt via bankid på: <https://app.verified.eu/web/aqurat-application-v2/?company=copperheadminerals2024>. Anmälningssedel kan också beställas kostnadsfritt från Bolaget eller från Bolagets emissionsinstitut nedan. Anmälningssedel och övriga handlingar finns även för nedladdning på Bolagets hemsida, www.copperhead.se eller på: <https://aqurat.se/copperhead-minerlas-ab-publ/>. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan för teckning av aktier är bindande. Ifyllt anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 17:00 den 12 december 2024. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden.

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Copperhead Minerals

Box 7461

103 92 Stockholm

Backoffice:

08-684 05 800

info@aqurat.se

Den som anmäler sig förförvärv av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos en bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningsedel inlämnas enligt ovan instruktion. Observera att det kan ta viss tid att öppna ett VP-konto eller en depå. Observera också att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen förerbjudandet är möjligt. Anmälan skall så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Tilldelning

Tilldelning av aktierna kommer att beslutas av styrelsen i Copperhead Mineral AB (publ), I händelse av övertäckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Tilldelning kan vidare komma att beslutas helt diskretionärt eller helt eller delvis ske genom slumpmässigt urval. Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för nyemissionen. Besked om tilldelning sänds ut per post av Aqurat Fondkommission, till adress som angivits på anmälningssedeln, eller per e-post om sådan adress angivits.

Betalning och leverans av aktier

Betalning skall ske enligt instruktion från Aqurat Fondkommission efter besked om tilldelning. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt instruktion på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Ersättning kan krävas av dem som ej betalat tecknade aktier.

Leverans av aktier

Snarast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 1 2025, kommer aktierna att levereras till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller annan förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel i aktien

Ingen organiserad handel i aktien sker.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter den aktuella nyemissionens registrering. Samtliga aktier har samma rätt till utdelning. Några begränsningar i rätten till utdelning finns inte. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nå kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

Offentliggörande av utfall i erbjudandet

Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande den 16 december 2024. Pressmeddelandet kommer att publiceras på Bolagets hemsida.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar aktier i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter till Aqurat Fondkommission AB. Personuppgifter som lämnats till Aqurat Fondkommission AB kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat Fondkommission AB samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat Fondkommission AB. Aqurat Fondkommission AB tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat Fondkommission AB genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

Aktierna i Copperhead Mineral AB (publ) är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Nyemitterade aktier berättigar till samma andel av Bolagets vinst och eventuell utdelning, även vid likvidation som tidigare aktier. Samtliga aktier i Bolaget har samma röstvärde, dvs en (1) röst per innehavd aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning.