MAHVIE MINERALS

INBJUDAN TILL ATT INVESTERA I **MAHVIE MINERALS AB (PUBL)**

TECKNINGSTID: 24 JUNI-8 JULI 2025

ANNONS

VIKTIG INFORMATION
Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") sker endast genom det memorandum som offentliggjordes i juni 2025, som finns att tillgå på Mahvie Minerals webbplats www.mahvieminerals.com. Investerare rekommenderas att läsa memorandumet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera uniträtter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i memorandum kan uniträtter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

NAVIA
CORPORATE FINANCE

PER STORM, VD OCH STYRELSELEDAMOT, KOMMENTERAR

Vi befinner oss i ett mycket spännande skede i utvecklingen av vårt guldprojekt i Haveri, som utgör Mahvie Minerals mest prioriterade tillgång och är i centrum för vår nya strategiska inriktning mot guldförekomster. Styrelsen och ledningen i Mahvie Minerals har under en tid gjort en strategisk översyn av verksamheten och kommer framöver att fokusera på just guldförekomster. Beslutet grundar sig på positiva resultat i pågående arbete, marknadsutvecklingen och en bedömning att ett tydligare fokus skapar bäst värde för våra aktieägare. Guldprojekt erbjuder dessutom kortare ledtider, lägre investeringsbehov och stark lönsamhet även vid måttlig produktionsnivå.

Borrprogrammet i Haveri är nu avslutat och de preliminära resultaten pekar på fortsatt stark prospekteringspotential. Vi ser flera geologiska indikationer på att tidigare uppskattningar kan stärkas, och så snart vi fått verifierade analysresultat från ackrediterat laboratorium kommer dessa att kommuniceras till marknaden. I april genomförde vi även en inspektion av borrplatsen tillsammans med Ylijärvi kommuns miljöavdelning. Besöket bekräftade att våra miljöåtgärder håller hög standard, och den goda dialogen med det lokala samhället är en viktig del av vår strategi.

Fokus nu är att analysera resultaten och ta fram en mineraltillgångsbedömning enligt internationell standard – ett viktigt underlag för efterföljande förstudie och miljöprövning, som i sin tur utgör nästa steg mot en möjlig återstart av guldproduktionen i Haveri. Guldpriset har stabiliserat sig på historiskt höga nivåer och marknaden präglas av ökad efterfrågan, särskilt från centralbanker och tillväxtmarknader, vilket ytterligare stärker förutsättningarna.

Som en följd av vårt strategiska skifte kommer vi att fokusera resurserna till guld, däribland att utvärdera kompletterande projekt när det bedöms lämpligt. Basmetallsprojektet i Mofjell är fortsatt en viktig tillgång, men bedöms vara för omfattande för att utveckla på egen hand och erbjuder begränsade synergier med vår guldverksamhet. Vi utvärderar därför strategiskt partnerskap eller avyttring för att frigöra kapital och kapacitet till våra guldprojekt.

Den kapitalisering vi genomförde i mars har möjliggjort fortsatt hög aktivitet, och vi genomför nu en ny företrädesemission för att accelerera arbetet ytterligare – inte minst i Haveri. Sammanfattningsvis ser vi betydande värdeskapande i Haveri, drivet av prospekteringsframgångar, ett starkt marknadsläge och en strategisk fokusering. Jag vill tacka våra aktieägare för ert fortsatta stöd och samtidigt välkomna nya investerare att vara med på resan – tillsammans bygger vi framtidens Mahvie Minerals.

Per Storm **– VD och styrelseledamot i Mahvie Minerals AB (publ)**

INVESTMENT HIGHLIGHTS

Strategiskt läge i etablerad gruvregion – Mahvie Minerals utvecklar guldprojektet Haveri i det guldproducerande Tammerforsbältet i Finland – en välkänd gruvregion med god infrastruktur och historisk brytning. Projektet har potential att återuppta kommersiell gruvverksamhet i en gynnsam och tillståndsmässig miljö.

Robust historisk prospekteringspotential – Haveri har ett historiskt estimat om 1,56 miljoner uns guldekvivalenter, vilket ger en solid grund för vidare prospektering, uppgradering av resurser och utveckling mot produktion.

Kommande värdedrivande milstolpar – Företrädesemissionen möjliggör uppdaterad mineraltillgångsbedömning enligt internationell standard, förstudie samt förberedelser inför miljö- och gruvtillstånd – centrala steg mot återstart av gruvdrift.

Gedigen databas och modern metodik – Projektet vilar på omfattande historisk data från tidigare brytning och prospektering, som nu kompletteras med nya analyser enligt moderna standarder. Arbetet genomförs med hög teknisk kvalitet och starkt fokus på hållbarhet.

Gynnsam guldmarknad med strukturellt stöd – Ett högt och växande guldpris, ökad efterfrågan globalt och centralbankers återkommande köp skapar ett mycket attraktivt marknadsläge. Detta stärker lönsamhetsutsikterna för ett projekt i Mahvie Minerals storlek och fas.

INTRODUKTION TILL MAHVIE MINERALS

Mahvie Minerals, grundat 2021, är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag initialt med inriktning på bas-, ädel- och specialmetaller, men i och med den nya strategin 2025 inriktning på ädelmetallen guld. Bolagets främsta satsning är det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte – ett område med lång historia av gruvdrift och stark potential för framtida guldutvinning. Projektet förvärvades sommaren 2022 och utgör idag Mahvie Minerals mest avancerade utvecklingsområde.

Haveriprojektet anskaffades under sommaren 2022 från Bluelake Mineral genom att Mahvie Minerals förvärvade samtliga aktier i Palmex Mining Oy. Projektet omfattar en tidigare producerande gruva och har en dokumenterad resurs på 1,56 miljoner uns guldekvivalenter med en genomsnittlig halt på 0,93 gram per ton (SRK PEA 2014). Totalt finns över 54 000 meter borrdata från 391 diamantborrhål, vilket ger ett starkt underlag för fortsatt utveckling. Mahvie Minerals förvärvade projektet med avsikt att diversifiera sin portfölj genom att öka exponeringen mot ädelmetaller.

Under 2024 genomförde Bolaget detaljerat modelleringsarbete samt omanalys av historiska borrkärnor, och Bolaget har även erhållit tillstånd att genomföra nya borrningar. Detta markerar nästa steg i ambitionen att utveckla Haveri till ett framtida gruvprojekt. Nästa steg i projektet inkluderade cirka 1 100 meter borrning för att bekräfta höggraderade zoner, följt av en förstudie, process- och miljöstudier samt ansökan om gruvtillstånd enligt den nya finska gruvlagen från 2024.

Haveris omfattning är hanterbar inom ramen för Mahvie Minerals finansiella och operativa kapacitet. Projektet kräver begränsade investeringar och kortare ledtid till produktion, vilket minskar risk och miljöpåverkan. Det finns även möjlighet att nyttja befintlig närliggande infrastruktur, inklusive anrikningsverk, vilket förbättrar kalkylen ytterligare.

Utöver Haveri kommer Mahvie Minerals att utvärdera möjligheten att addera fler guldprojekt till portföljen. Det finns flera intressanta möjligheter på marknaden till attraktiva värderingar, vilket kan ge Bolaget både riskspridning och tillväxtpotential.

MÅLSÄTTNINGAR

Nedan presenteras utvalda målsättningar för 2025 och 2026 för Haveriprojektet.

2025

- Leverans av analysresultat från borrningarna
- Uppdaterad mineraltillgångsbedömning
- Första utkast av en förstudie med preliminär brytningsplan
- Inledande tillståndsprocesser för återstart av gruvdrift
- Dessa steg syftar till att väsentligt minska projektets riskprofil och visa på dess kommersiella potential inför nästa fas i utvecklingen.

2026

- Avslutad förstudie och påbörjad genomförbarhetsstudie
- Ansökan om gruvtillstånd
- Kompletterande borrning och uppdaterad mineraltillgångsbedömning

MOTIV OCH EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Mahvie Minerals befinner sig i en intensiv fas av utvecklingen av Haveriprojektet. Borrningsprogrammet har genomförts med goda preliminära resultat som ligger i linje med Bolagets förväntningar. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för det aktuella behovet. Nettolikviden som Bolaget kan tillföras genom företrädesemissionen är avsedd att tillföra Bolaget resurser för att fokusera på Haveriprojektet, vilket ska uppnås genom att nå de mål som anges i dokumentet. För att kunna upprätthålla tempot och ta projektet vidare mot kommersiell realisering genomför Mahvie Minerals företrädesemissionen som initialt kan tillföra Bolaget cirka 15 MSEK (före emissionskostnader) och genom vidhängande teckningsoptioner ytterligare cirka 11,9 MSEK (före emissionskostnader).

Kapitalet från företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 ska användas till att:

- Säkerställa allt underlag för en uppdaterad mineraltillgångsbedömning enligt internationell standard – cirka tjugo (20) procent av emissionslikviden.
- Genomföra omfattande analys- och anrikningsstudier – viktiga steg för att verifiera projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet – cirka fem (5) till femton (15) procent av emissionslikviden beroende av materialbehov för studierna.
- Inleda förstudiearbete – en milstolpe som konkretiserar hur gruvbrytningen kan ske och lägger grunden för framtida värde – cirka tjugo (20) procent av emissionslikviden.
- Påbörja miljörelaterade förberedelser och tillståndsprocesser – inklusive initiala delar av miljöstudier och arbete inför kommande gruvtillstånd – cirka tjugo (20) procent av emissionslikviden.
- Stärka Bolagets finansiella uthållighet – med kapacitet att nå centrala värdedrivande milstolpar – cirka tjugofem (25) till trettiofem (35) procent av emissionslikviden beroende av kostnader för anrikningsstudier.

Tidigare finansiering har genomförts i mindre steg, men den pågående fasen kräver ett mer kraftfullt kapitaltillskott för att kunna genomföra ett sammanhållet och effektivt utvecklingsprogram. Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fullttecknad företrädesemission, tillsammans med nettolikviden från fullt nyttjade teckningsoptioner av serie TO 2 är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet under minst kommande tolvmånadersperiod. I det fall företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapital säkerställs för den kommande tolvmånadersperioden, trots garantiåtaganden, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning alternativt bedriva verksamheten i en långsammare takt än planerat, tills ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då att fokusera på de aktiviteter som bedöms mest nödvändiga för Bolagets utveckling.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 24 juni – 8 juli 2025.

Teckningskurs: 1,76 SEK per unit, vilket motsvarar 0,22 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: initialt högst cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras genom företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 11,9 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: företrädesemissionen är skriftligt säkerställd till totalt cirka 80 procent (motsvarande cirka 12 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO 2: en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden 18 mars – 1 april 2026. Teckningskursen för TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nordic SME en period av tio (10) handelsdagar som avslutas före den andra handelsdagen före lösenperioden. Dock lägst 0,05 SEK och högst 0,35 SEK. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
De som på avstämningsdagen den 19 juni 2025 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sju (7) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 2.

EMISSIONSVOLYM
Erbjudandet omfattar högst 8 514 603 units, vilket motsvarar 68 116 824 aktier och 34 058 412 teckningsoptioner av serie TO 2. Det totala emissionsbeloppet uppgår till initialt högst cirka 15 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSOPTION AV SERIE TO5
En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 18 mars 2026 till och med den 1 april 2026. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 1 702 920,694 SEK. Teckningskursen för TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nordic SME under en period av tio (10) handelsdagar som avslutas före den andra handelsdagen före lösenperioden. Dock lägst 0,05 SEK och högst 0,35 SEK. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen handelsdagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 30 mars 2026 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0025198534. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 hänvisas till Bolagets hemsida www.mahvieminerals.com.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 1,76 SEK per unit, vilket motsvarar 0,22 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID
Teckning av units ska ske under tiden från och med den 24 juni 2025 till och med den 8 juli 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 8 juli 2025.

HANDEL MED UNITRÄTTER
Handel med uniträtter äger rum på Nordic SME under perioden från och med den 24 juni 2025 till och med den 3 juli 2025. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER
Uniträtter vilka ej sålts senast den 3 juli 2025 eller utnyttjas för teckning av units senast den 8 juli 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 19 juni 2025 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Aqurats hemsida (www.aqurat.se) samt på Bolagets hemsida (www.mahvieminerals.com). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 8 juli 2025. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning enligt följande alternativ:

Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL
I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 24 juni 2025 till och med den 8 juli 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på www.aqurat.se. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Teckningen ska ske senast den 8 juli 2025. Anmälan är bindande.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Aqurat enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Aqurat inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Aqurat tillhanda.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning ska därvid i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units. Återstående units ska i andra hand tilldelas aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av företrädesrätt och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat belopp. Eventuella därefter återstående units ska tilldelas eventuella emissionsgaranter som åtagit sig att teckna units i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

BESKED OM TILLDELNING AV UNITS TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 9 juli 2025, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning.

Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTU
Handel med BTU äger rum på Nordic SME från och med den 24 juni 2025 fram till efter det att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills efter att företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 22 juli 2025.

LEVERANS AV VÄRDEPAPPER
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

HANDEL I AKTIEN
Aktierna i Bolaget är noterade på Nordic SME. Aktierna handlas under kortnamnet ”MAHVIE” och har ISIN-kod SE0018768210. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

UTSPÄDNING
Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital initialt öka med högst cirka 3 405 841,389 SEK genom företrädesemission av 8 514 603 units, motsvarande cirka 53,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta memorandum.

TECKNING SOM MEDFÖR SKYLDIGHET ATT ANMÄLA INVESTERING ENLIGT FDI-LAGEN
Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) (”FDI-lagen”) gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av units skulle medföra att en av investerarens innehav skulle överskrida gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, behöver investeraren anmäla sin investering i enlighet med FDI-lagen. Denna anmälningsskyldighet gäller inte om investeraren tecknar units med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren äger på avstämningsdagen den 19 juni 2025.

ÖVRIGT
Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i memorandumet. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Aqurat tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

EMISSIONSINSTITUT
Aqurat agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell Företrädesemission.

För fullständiga villkor och anvisningar, vänligen se memorandumet på www.mahvieminerals.com, publicerat i juni 2025.