

ARCHELON AB (publ)

Delårsrapport januari – mars 2021

Sammanfattning koncern av perioden januari till mars 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
 - Rörelseresultatet uppgick till -925 Tkr (-588 Tkr).
 - Resultatet efter skatt uppgick till -926 Tkr (-590 Tkr).
 - Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,01 kr).
-

Sammanfattning moderbolag av perioden januari till mars 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr).
- Rörelseresultatet uppgick till -884 Tkr (-588 Tkr).
- Resultatet efter skatt uppgick till -885 Tkr (-590 Tkr).
- Resultat per aktie uppgick till -0,003 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2020. Koncernförhållande uppstod under andra halvåret 2020. Koncernens jämförelsetal ovan avser därför moderbolaget

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) ("Archelon" eller "Bolaget") har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Archelon har under årets första kvartal fortsatt utvärderingen av den nya geokemiska prospekteringsmetoden. Dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ) ("Goldore") har under perioden beviljats undersökningstillståndet Banmossen nr 22 avseende teknikmineralet wollastonit i Heby kommun, Uppsala län. Efter periodens utgång har Goldore beviljats ytterligare två undersökningstillstånd. Det ena, Råffelberget nr 1 ligger i Ånge kommun Västernorrlands län. Det andra, Långåsen nr 1 ligger i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Båda avser guld och basmetaller.

Teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A, teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i juli 2020 samt teckningsoptioner av

serie TO 2020/2021 B2 (tillsammans ”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets förvärv av aktier i dotterbolaget Goldore i augusti 2020 hade löptid till och med den 12 februari 2021. 87,17 procent av Teckningsoptionerna utnyttjades vilket tillförde Archelon cirka 5,5 miljoner kronor före kostnader. Antalet aktier av serie A i Archelon ökade därmed med 5 948 156 från 5 948 157 till 11 896 313 och antalet aktier av serie B i Archelon ökade med 215 361 782 från 231 232 758 till 446 594 540. Aktiekapitalet ökade med cirka 1 514 418,97 SEK från cirka 1 623 023,71 SEK till cirka 3 137 442,68 SEK.

Väsentliga händelser som inträffat efter rapportperiodens utgång

Den 14 april 2021 informerades i ett pressmeddelande, vilket i delar redovisas nedan, att Archelon har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”) mot en köpeskilling om 190 MSEK. Archelons nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Archelon och därefter delas ut till Archelons aktieägare.

Sammanfattning av Transaktionen

- Archelon har den 14 april 2021 ingått avtal med aktieägarna i Qlosr (”Säljarna”) avseende förvärv av samtliga aktier i Qlosr mot en köpeskilling om 190 MSEK (”Transaktionen”).
- Betalning ska ske i två delar:
 - 30 MSEK i säljreverser, som belöper med en årlig ränta om 5 procent att amorteras under en period om fem (5) år med start 2021-09-01; och
 - 160 MSEK i säljrevers, som i sin helhet kvittas mot nyemitterade A- och B-aktier i Archelon.
- Avtalet är bland annat villkorat av att Archelon innan Transaktionen genomförs överlåter dess nuvarande verksamhet till Archelons nybildade, helägda dotterbolag Archelon Natural Resources AB (”Nya Archelon”).
- Archelons hela aktieinnehav i Nya Archelon kommer, förutsatt årsstämman beslutar därom, att delas ut till Archelons aktieägare (”Utdelningen”). Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s k Lex Asea. Avtalet är även villkorat av att Nya Archelon anslutits till Euroclear Sweden AB för att möjliggöra Utdelningen. Nya Archelon anslöts till Euroclear Sweden AB 2021-04-30.
- Avtalet är vidare villkorat av godkännande av Transaktionen med erforderlig majoritet på årsstämman i Archelon. Archelon avser kalla till årsstämma omkring den 22 april 2021.
- Det kommersiella resultatet av Transaktionen är att Archelon byter namn till Qlosr Group AB (publ) och driver Qlosrs verksamhet vidare med Qlosr som dotterbolag, samt att Archelons nuvarande verksamhet drivs vidare genom Nya Archelon som delas ut till aktieägarna i Archelon och som ansöker om notering på NGM Nordic SME.

Archelons förvärv av Qlosr

Köpeskillning och transaktionsstruktur

Köpeskillningen för samtliga aktier i Qlosr uppgår till 190 miljoner kronor fördelat enligt följande:

- a) genom överlämnande av reverser av ett sammanlagt belopp om 160 miljoner kronor som i sin helhet kvittas mot 7 336 084 364 nyemitterade aktier, varav 921 595 598 A-aktier och 6 414 488 766 B-aktier i Archelon till en teckningskurs om cirka 0,02181 kronor/aktie ("**Kvittningsemissionen**");
- b) genom överlämnande av reverser av ett sammanlagt belopp om 30 miljoner kronor som belöper med en årlig ränta om 5 procent att amorteras under en period om fem (5) år med start 2021-09-01.

Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Vid ett förvärv av samtliga aktier i Qlosr, efter genomförd Kvittningsemission, kommer högst 7 336 084 364 nya aktier varav 921 595 598 A-aktier och 6 414 488 766 B-aktier emitteras i Archelon varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 8 003 668,041124 kronor. I sådan händelse kommer Säljarna till Aktierna gemensamt inneha högst cirka 94,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Archelon. I Transaktionen har Archelon, efter överlåtelse av samtliga tillgångar och verksamhet, således värderats till 10 miljoner kronor.

Archelons tidigare verksamhet kommer fortsättningsvis bedrivas i Nya Archelon. Samtliga av Archelons tillgångar och skulder har enligt rörelseöverlåtelseavtal daterat i april 2021, och således innan Transaktionen genomförs, överförts till Nya Archelon. Därefter kommer Archelon dela ut samtliga aktier i Nya Archelon till sina nuvarande aktieägare. Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s k Lex Asea, vilket innebär att Utdelningen inte föranleder någon omedelbar beskattning för aktieägarna. I stället fördelas anskaffningsvärdet på dels aktien i Archelon, dels aktien i Nya Archelon. Utdelningen kommer föreslås att godkännas av årsstämman i Archelon. Utdelningen föreslås ske dels genom minskning av aktiekapitalet (utan indragning av aktier) för återbetalning till aktieägarna och dels genom beslut om vinstutdelning.

Nya Archelon kommer i nära anslutning till att Transaktionen genomförts ansöka om notering på NGM Nordic SME. Sådan ansökan om notering förutsätter godkännande av NGM Nordic SME.

Archelons förvärv av Qlosr är villkorat av godkännande av årsstämman, vilken äger rum den 25 maj 2021. På årsstämman kommer bla. beslut om godkännande av Transaktionen, beslut om minskning av aktiekapitalet, byte av företagsnamn, ändring av bolagsordningen, beslut om Kvittningsemissionen, val av ny styrelse, vinstutdelning av aktier i Nya Archelon m.m föreslås fattas.

Det är min övertygelse att ett omvänt förvärv av Qlosr samt en utdelning av samtliga aktier i Nya Archelon är till gagn för Archelons aktieägare.

Göteborg den 20 maj 2021
Tore Hallberg

Kommentarer till räkenskaperna

Tillgångar

Tillgångarna per sista mars 2021 bestod utöver kassa i huvudsak av aktier i Bluelake Mineral AB (publ) med en ägarandel om 0,9 %. Övriga innehav var Goldore Sweden AB (publ) (90,1 %), Renewable Ventures Nordic AB (publ) (8,8 %), Arctic Roe of Scandinavia AB (2,7%), Akobo Minerals AB (publ) (1,7 %).

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under perioden

Aktien och antal ägare

Totalt antal utestående aktier var per utgången av rapportperioden 458 490 853 st, fördelat på 11 896 313 A-aktier och 446 594 540 B-aktier. Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon 3 789 registrerade aktieägare per den 31 mars 2021.

Anställda

I organisationen finns en heltidsanställd person och två deltidsanställda personer. Projektanställd fältpersonal och andra konsulter anställs under sommarhalvåret. Geologiska tjänster, till exempel borrhning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling

Archelons nuvarande verksamhet kommer efter genomförd verksamhetsöverlåtelse fortsättningsvis bedrivas i dotterbolaget Archelon Natural Resources AB (publ). Samtliga aktier i Archelon Natural Resources AB (publ) ska, förutsatt årsstämans beslut därom den 25 maj 2021, delas ut till Archelons aktieägare. Genom förvärvet av Qlosr sker en verksamhetsförändring i ”gamla” Archelon AB (publ).

Redovisningsprinciper

Archelon AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. För mer utförliga redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2020.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 19 augusti 2021.

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2021.

Bokslutskommuniké för 2021 lämnas torsdagen den 17 februari 2022.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se

Granskningsrapport

Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Göteborg den 20 maj 2021

Archelon AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta VD Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl 0845

RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN

Archelon AB publ

Tkr	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	-	-	-
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter	-22	-	-79
Övriga externa kostnader	-612	-268	-1 444
Personalkostnader	-275	-304	-1 247
Övriga röreslekostnader	-	-	-595
Avskrivningar	-16	-16	-63
Rörelseresultat	-925	-588	-3 428
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-
Resultat från andelar i intresseföretag	-	-	266
Resultat från övriga värdepapper och fordringar	1	-	-
Räntenetto	-2	-2	-21
Resultat före skatt	-926	-590	-3 183
Skatt	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-926	-590	-3 183
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	-923	-590	-3 121
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-3	0	-62

BALANSRÄKNINGAR, KONCERNEN

Archelon AB publ

Tkr	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	2 323	-	2 296
Materiella anläggningstillgångar	159	223	175
Andelar i koncernföretag	-	-	-
Andelar i intresseföretag	-	412	-
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	1 166	977	1 166
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	3 648	1 612	3 637
Kundfordringar	-	-	-
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-
Aktuella skattefordringar	107	107	84
Övriga kortfristiga fordringar	273	104	236
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	92	95	170
Kassa & Bank	6 086	509	1 251
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	6 558	815	1 741
SUMMA TILLGÅNGAR	10 206	2 427	5 378
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	3 137	716	1 623
Annat eget kapital inklusive årets resultat	5 795	1 629	3 003
Innehav utan bestämmande inflytande	190	0	193
SUMMA EGET KAPITAL	9 122	2 345	4 819
Avsättningar	411	0	411
Leverantörsskulder	109	12	38
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	529	35	38
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35	35	72
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	673	82	148
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 206	2 427	5 378

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN

Tkr	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
Eget kapital vid periodens ingång	4 819	2 935	2 935
Nyemission	5 229	-	4 812
Inköp av andelar	-	-	255
Periodens resultat	-926	-590	-3 183
Eget kapital vid periodens utgång	9 122	2 345	4 819

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN

Tkr	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
Periodens rörelseresultat	-925	-588	-3 429
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	16	16	666
Erhållna utdelningar	-	-	-
Erhållen ränta	-	-	-
Erlagd ränta	-2	-2	-
Betald inkomstskatt	-23	-23	-20
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-934	-597	-2 783
Förändring av rörelsefordringar	40	44	-160
Förändring av rörelseskulder	526	-55	-
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-368	-608	-2 943
Kassaflöden från investerings- verksamheten	-26	-25	-195
Kassaflöden från finansierings- verksamheten	5 229	-	3 247
Årets kassaflöde	4 835	-633	109
Likvida medel vid periodens början	1 251	1 142	1 142
Likvida medel vid periodens slut	6 086	509	1 251

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA, KONCERNEN

	2021	2020	2 020
	jan-mar	jan-mar	jan-dec
Genomsnittligt eget kapital period	5 734	3 251	3 923
Genomsnittligt totalt kapital period	6 317	3 371	4 059
Räntabilitet på eget kapital (%)	-16	-18	-72
Räntabilitet på totalt kapital (%)	-15	-18	-70
Soliditet (%)	89	97	97
Resultat per aktie (kr)	0,00	-0,01	0
Eget kapital per aktie (kr)	0,03	0,02	0
Kassalikviditet (%)	974	994	1 279
Antalet A-aktier	11 896 313	2 974 079	5 948 157
Antalet B-aktier	446 594 540	101 639 452	231 232 758
Totalt antal aktier	458 490 853	104 613 531	237 180 915
Genomsnittligt antal aktier	347 835 884	104 613 531	170 897 223

RESULTATRÄKNINGAR, MODERBOLAGET

Archelon AB publ

TKR	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	-	-	-
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter	-1	-	-72
Övriga externa kostnader	-592	-268	-1 433
Personalkostnader	-275	-304	-1 247
Övriga röreslekostnader			-
Avskrivningar	-16	-16	-63
Rörelseresultat	-884	-588	-2 815
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-
Resultat från andelar i intresseföretag	-	-	-
Resultat från övriga värdepapper och fordringar	1	-	-
Räntenetto	-2	-2	-21
Resultat före skatt	-885	-590	-2 836
Skatt	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-885	-590	-2 836

BALANSRÄKNINGAR, MODERBOLAGET

Archelon AB publ

Tkr	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	159	223	175
Andelar i koncernföretag	2 477	-	1 977
Andelar i intresseföretag	-	412	-
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	1 166	977	1 166
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	3 802	1 612	3 318
Kundfordringar	-	-	-
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-
Aktuella skattefordringar	107	107	84
Övriga kortfristiga fordringar	368	104	230
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	92	95	170
Kassa & Bank	5 546	509	1 243
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	6 113	815	1 727
SUMMA TILLGÅNGAR	9 915	2 427	5 045
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	3 137	716	1 623
Överkursfond	10 829	3 211	7 115
Balanserad vinst eller förlust	-3 828	-992	-992
Årets resultat	-885	-590	-2 836
SUMMA EGET KAPITAL	9 253	2 345	4 910
Leverantörsskulder	109	12	38
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	530	35	38
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	35	59
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	662	82	135
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 915	2 427	5 045

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET

Tkr	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
Eget kapital vid periodens ingång	4 910	2 935	2 935
Nyemission	5 228	-	4 811
Utdelning	-	-	-
Periodens resultat	-885	-590	-2 836
Eget kapital vid periodens utgång	9 253	2 345	4 910

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET

Tkr	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
Periodens rörelseresultat	-884	-588	-2 836
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	16	16	64
Erhållna utdelningar	-	-	-
Erhållen ränta	-	-	-
Erlagd ränta	-2	-2	-
Betald inkomstskatt	-23	-23	-
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-893	-597	-2 772
Förändring av rörelsefordringar	-60	45	-156
Förändring av rörelseskulder	526	-56	-2
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-427	-608	-2 930
Kassaflöden från investerings- verksamheten	-499	-25	-216
Kassaflöden från finansierings- verksamheten	5 229	-	3 247
Årets kassaflöde	4 303	-633	101
Likvida medel vid periodens början	1 243	1 142	1 142
Likvida medel vid periodens slut	5 546	509	1 243

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA, MODERBOLAGET

	2021	2020	2020
	jan-mar	jan-mar	jan-dec
Genomsnittligt eget kapital period	5 799	3 251	3 923
Genomsnittligt totalt kapital period	6 171	3 371	4 059
Räntabilitet på eget kapital (%)	-15	-18	-72
Räntabilitet på totalt kapital (%)	-14	-18	-70
Soliditet (%)	93	97	97
Resultat per aktie (kr)	0,00	-0,01	-0,02
Eget kapital per aktie (kr)	0,03	0,02	0,03
Kassalikviditet (%)	923	994	1 279
Antalet A-aktier	11 896 313	2 974 079	5 948 157
Antalet B-aktier	446 594 540	101 639 452	231 232 758
Totalt antal aktier	458 490 853	104 613 531	237 180 915
Genomsnittligt antal aktier	347 835 884	104 613 531	170 897 223