



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

## **Mahvie Minerals AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1,9 MSEK**

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie" eller "Bolaget") har, i enlighet med pressmeddelandet som publicerades av Bolaget den 12 december 2024, genomfört ett så kallat bookbuilding-förfarande och beslutat att genomföra en riktad nyemission om sammanlagt högst 11 138 125 aktier till en teckningskurs om 0,17 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen har genomförts enligt två separata beslut, dels genom en riktad nyemission av högst 9 556 471 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024-05-15 riktad till ett antal svenska kvalificerade investerare, dels genom en riktad nyemission om högst 1 581 654 aktier, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, riktad till styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Mahvie cirka 1,9 MSEK före transaktionskostnader.

### **Den Riktade Nyemissionen**

- den Riktade Nyemissionen har genomförts enligt två separata beslut, dels genom en riktad nyemission av högst 9 556 471 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024-05-15 riktad till ett antal svenska, kvalificerade investerare ("**Tranche 1**"), dels genom en riktad nyemission om 1 581 654 aktier, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande riktad till styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ("**Tranche 2**").
- Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 0,17 SEK per aktie och motsvarar 90 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de senaste tio handelsdagarna fram till och med den 12 december 2024 vilket var den kväll då bookbuilding-förfarandet genomfördes. Styrelsen gör, mot bakgrund av detta förfarande, bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier.
- Tecknare av aktier i Tranche 1 är såväl befintliga aktieägare som nya, svenska kvalificerade investerare, däribland Peter Bergmark.
- En av tecknarna i Tranche 1, Peter Bergmark, kommer som ett resultat av dennes deltagande i den Riktade Nyemissionen att överskrida en ägarandel om tio (10) procent av rösterna i Bolaget varför dennes teckning av aktier överskridande nyss nämnda gräns, motsvarande 961 014 aktier ("**FDI-aktierna**") är villkorad av att Inspektionen för Strategiska Produkter lämnar besked om att investeringen lämnas utan åtgärd eller godkänns enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.
- Tecknare i Tranch 2 är Petter Tiger (styrelseordförande i Bolaget), Per Storm (styrelseledamot och vd i Bolaget) och Manergize AB som ägs av Ronne Hamerslag. Ronne Hamerslag är styrelseledamot i Bolaget. Tranch 2 riktar sig således till den kategori av närstående som omfattas av 16 kap aktiebolagslagen (2005:51) varför det för ett giltigt beslut krävs att en efterföljande bolagsstämma, där minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, godkänner styrelsens beslut om nyemission enligt Tranche 2.



- Styrelsen har föreslagit att en extra bolagsstämma godkänner styrelsens emissionsbeslut enligt Tranche 2 omkring den 9 januari 2025. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande omkring den 13 december 2024.
- Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Mahvie en emissionslikvid om cirka 1,9 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
- Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Tranche 1 med 9 556 471 från 40 603 481 till 50 159 952 aktier och röster och aktiekapitalet ökar med 477 823,576519 SEK från 2 030 174,162673 SEK till 2 507 997,739192 SEK. Förutsatt att Tranche 2 godkänns vid en extra bolagsstämma ökar antalet utestående aktier och röster med ytterligare 1 581 654 till totalt 51 741 606 aktier och röster och aktiekapitalet ökar med ytterligare 79 082,704389 SEK till totalt 2 587 080,443581 SEK. Förutsatt att Tranche 2 godkänns vid en extra bolagsstämma medför emissionerna i Tranche 1 och Tranche 2 en utspädning om cirka 21,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter emission av Tranche 1 och Tranche 2).
- Samtliga aktier som emitterats i Tranche 1, med undantag av FDI-aktierna, har tecknats och tilldelats. Samtliga aktier som tecknats i Tranche 2 har tecknats villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.
- Aktierna som emitteras genom den Riktade Nyemissionen avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.

### **Bakgrund och motiv**

Bolaget avser att använda huvuddelen av likviden från den Riktade Nyemissionen till att stärka Bolagets rörelsekapital samt för att utveckla guldprojektet Haveri.

### **Styrelsens överväganden**

Inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) stärka Bolagets aktieägarbas med kvalificerade investerare samt stärka aktiens likviditet, (ii) en företrädesemission, jämfört med en riktad nyemission av aktier, skulle ta väsentligt längre tid att genomföra samt medföra en högre potentiell risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, (iii) genomförandet av en riktad nyemission av aktier kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av marknadsvolatiliteten har styrelsen bedömt att en företrädesemission också medför en risk för att inte bli fulltecknad och skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader, och (iv) snabbt kunna agera på investeringsmöjligheter i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse.

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2024 kl 08.30.



MAHVIE  
MINERALS

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Per Storm, VD

Mail: [info@mahvieminerals.se](mailto:info@mahvieminerals.se)

Tel: +46 70-594 90 24

**Om Mahvie Minerals AB (publ):**

*Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.*

*För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: [www.mahvieminerals.se](http://www.mahvieminerals.se).*

**VIKTIG INFORMATION**

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Riktade Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i



MAHVIE  
MINERALS

samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.