



Kallelse till extra bolagsstämma i Mahvie Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ), org nr 559326-0366 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 september 2025 kl. 11.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 september 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 12 september 2025. Anmälan ska ske via e-post till ms@advokatbyransimonsson.se (märkt: anmälan Extra Bolagsstämma Mahvie Minerals) eller via post till Mahvie Minerals AB (publ), c/o Advokatbyrå Simonsson AB, Sjöbackarna 13, 456 94 Hunnebostrand.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.mahvieminerals.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 10 september 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 12 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.



Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av avtal rörande förvärv av Swedish Copper Norrland AB
7. Stämmans avslutande.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av avtal rörande förvärv av Swedish Copper Norrland AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna att Bolaget ingår avtal ("Avtal") med Copperhead Mineral AB (publ), org nr **556916-7058**, ("Säljaren") rörande förvärv av samtliga aktier ("Aktierna") i Swedish Copper Norrland AB, **559334-0457** ("SCN") som innehar guldprojektet Åkerberg i Västerbotten, en databas med geologisk information samt genomförda mätningar på aktuella undersökningstillstånd tillhörande Åkerbergprojektet ("Transaktionen"). Vidare föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsens ordförande, Petter Tiger och styrelseledamoten Ronne Hamerslag att, i förening, för Bolagets räkning, underteckna Avtalet och samtliga övriga avtal/dokument nödvändiga för att genomföra Transaktionen. Förhandlingarna rörande Transaktionen har förts mellan Mahvie Minerals styrelseordförande Petter Tiger och Säljarens VD och styrelseledamot Peter Hjorth.

Bakgrunden till styrelsens förslag till beslut är att styrelsen i Bolaget ej är beslutsför rörande ingående av avtal rörande Transaktionen enligt aktiebolagslagen 8 kap 21§ då Bolagets styrelseledamöter Per Storm och My Simonsson även är styrelseledamöter i Säljaren.

Beskrivning av guldprojektet Åkerberg

Åkerbergprojektet omfattar två undersökningstillstånd, Åkerberg 101 samt Åkerberg 102 ("Åkerbergprojektet"). Åkerbergprojektet är ett orogeniskt guldprojekt lokaliserat i Skelleftefältet cirka 15 km från guldgruvan i Björkdal samt cirka 25 km från anrikningsverket i Boliden. I omedelbar anslutning till undersökningstillstånden finns Åkerbergs nedlagda guldgruva som drevs av Boliden till och med år 2001. I området finns även ett flertal undersökningstillstånd från andra guldprospekterande bolag. På undersökningstillstånden finns en mängd stuffer med höga guldhalter, upp mot 14,8 gram guld per ton samt förhöjd guldhalt i flera moränundersökningar och goda resultat i geofysiska undersökningar. Området måste betraktas som mycket prospektivt för guld.

Motiv för Transaktionen

Mahvie Minerals annonserade den 11 juni 2025 ett strategiskt skifte där fokus framöver i huvudsak ska vara på guldförekomster. Bakgrunden till strategisskiftet var bland annat goda erhållna resultat från borrhningar på Bolagets guldprojekt i Haveri i Finland, guldprisets utveckling och Bolagets bedömning av guldprojekt under en rimlig tid ger bäst avkastning för Bolagets ägare samt det betydande kapital som krävs för att utveckla Bolagets andra projekt basmetallprojektet



Mofjell i Mo i Rana i Norge. I samband med annonseringen av strategiförändringen informerade Bolaget också om möjligheten att förvärva projekt som kompletterar utvecklingen i Haveri och skapar en uthållighet i Bolagets projektportfölj.

Bolaget genomförde under juni/juli 2025 en övertecknad företrädesemission som tillförde Bolaget 15 MSEK. Förvärvet av Åkerbergprojektet innebär en möjlighet att inledningsvis utveckla Mahvie Minerals projektportfölj med en begränsad kapitalinsats och på så sätt snabbare bidra till Bolagets värdetillväxt. Utvecklingen av Åkerbergprojektet avses dock att finansieras separat från övrig verksamhet.

Redogörelse för Transaktionens väsentliga villkor

Köpeskillingen för Aktierna upp går till 699 999,84 SEK och ska erläggas i form av en revers på motsvarande belopp som direkt därefter kvittas vid en riktad emission om 1 458 333 aktier i Bolaget, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025, till en teckningskurs om 0,48 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) under de tio (10) senaste handelsdagarna fram till och med fredagen den 29 augusti 2025. Därtill ska Bolaget såsom köpeskillning för Aktierna, överta 490 000 SEK av Säljarens skuld ("**Skulden**") till den tidigare ägaren, Viad Royalties AB ("**Viad**"). Skulden ska, vid kommande finansieringsrundor i Bolaget kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget (dock aldrig överstigande 9,99 procent av det totala antalet aktier i varje finansieringsrunda) till motsvarande teckningskursen i sådan finansieringsrunda, intill dess att Skulden har reglerats i sin helhet eller intill dess att Finansieringsåtagandet (se nedan) har uppfyllts.

Avtalet innehåller sedvanliga fundamentala garantier om Säljarens ägande- och dispositionsrätt avseende de överlåtna Aktierna samt ytterligare sedvanliga garantier avseende bland annat SCNs redovisning, tillgångar, anställda, väsentliga avtal, skatt, och tvister. Säljaren är endast ansvarig för direkt skada i samband med brist i garanti och beloppet är begränsat till 700 000 kronor. Vid brist i fundamentala garantier gäller inte aktuell beloppsbegränsning.

Reklamationstiden är 12 månader räknat från tillträdesdagen, dock 6 månader efter myndighets lagakraftvunna beslut eller dom härom beträffande skattegarantier.

I samband med förvärvet av Aktierna åtar sig Mahvie Minerals att:

- vid en framtida produktion inom Åkerbergprojektet till Viad erlægga en sk net smelter return om 2,5 procent;
- finansiera Åkerbergprojektet med 4,9 MSEK ("**Finanseringsåtagandet**");
- före den 30 juni 2026 utföra prospekteringsarbeten omfattande minst 500 000 SEK; och
- årligen, med start senast den 30 augusti 2027 erlægga en årlig sk advanced royalty payment om 125 000 SEK som därefter ökar med 50 000 SEK per år, dock högst 750 000 SEK.



Transaktionen är villkorad av att Bergsstaten senast den 31 december 2025 beslutar att bevilja SCN förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Åkerberg 101. Ansökan om förlängning av aktuellt undersökningstillstånd lämnades in till Bergsstaten den 7 juli 2025.

Transaktionen förstärker Mahvie Minerals inriktning mot guld och skapar en förbättrad uthållighet i Bolagets projektportfölj.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 133 313 786. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut under punkten 6 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast två (2) veckor före stämman. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på extra bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i september 2025

Mahvie Minerals AB (publ)

Styrelsen

Ytterligare information

Per Storm, verkställande direktör
Mahvie Minerals AB (publ)
Tel. +46-705 94 90 24
Email: per.storm@mahvieminerals.se

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-09-01 08:30 CEST.



MAHVIE
MINERALS

PRESSMEDDELANDE

01 september 2025 08:30:00 CEST

Bifogade filer

2025 09 01 Fullständiga Förslag Till Beslut Mahvie

2025 09 01 Kallelse EGM Mahvie