
Inbjudan till aktieägarna i
Archelon att med företräde
teckna nya aktier

Februari 2018



 Archelon

INNEHÅLL

- 2 Sammanfattande villkor
- 3 Viktig information
- 4 VD-kommentar
- 6 Risker och osäkerhetsfaktorer
- 8 Archelon i korthet
- 9 Inbjudan till teckning
- 10 Goldore Sweden
- 12 Nickel Mountain Resources
- 14 Villkor och anvisningar
- 16 Ekonomisk översikt
- 18 Aktiekapital och aktiedata
- 20 Bolagsordning
- 21 Riktlinjer för god miljöpraxis
- 22 Styrelse, ledning och revisor
- 23 Övriga upplysningar
- 24 Skattekonsekvenser
- 25 Information från emissionsinstitutet

Handlingar införlivade genom hänvisning

De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Memorandumet genom hänvisning är delar av detta Memorandum. Nedan angiven information som del av följande dokument skall anses införlivade i Memorandumet genom hänvisning

- Årsredovisningar 2015 och 2016
- Delårsrapport för tredje kvartalen 2016 och 2017.

Information, till vilken hänvisning sker, skall läsas som en del av detta Memorandum. Informationen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.archelon.se.

Bolagsnamn: Archelon AB (publ)
Organisationsnummer: 556870-4653
Adress: Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg
Telefon: 031-13 11 90
Hemsidaadress: www.archelon.se
E-postadress: info@archelon.se



Omslagsbilden: Guld (latinskt namn Aurum, i talspråk gull) är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller samt är ett mineral. Guld har den kemiska beteckningen Au. Det är en eftertraktad metall vilken under århundraden har använts som betalningsmedel, värdebeständig tillgång, som smycken och beständigt blanka ytor. Metallen finns som korn och klumpar i berggrunden, i underjordiska ådror och i guldrik alluvialjord.

Villkor:

- Avstämningsdag: 13 februari 2018
- Teckningstid: 15 februari – 1 mars 2018
- Teckningskurs: 0,15 SEK per aktie
- A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A.
- B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Exempel: innehav av 100 "befintliga" B-aktier ger rätt att teckna 45 "nya" B-aktier.
- Handel med teckningsrätter serie B: 15 februari – 27 februari
- Antal aktier i nyemissionen: högst 34 478 310 varav högst 922 991 A-aktier och 33 555 319 B-aktier

Sammanfattande villkor

Styrelsen beslutade den 1 februari 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 1 juni 2017, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget. Nyemissionen omfattar maximalt 34 478 310 aktier, varav 922 991 A-aktier och 33 555 319 B-aktier med en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie (oavsett aktieslag), vilket motsvarar en bolagsvärdering före emission om cirka 11,5 MSEK ("Nyemissionen"). Vid full teckning väntas Nyemissionen inbringa cirka 5,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Garantiåtagande och teckningsförbindelse

Ett konsortium har genom emissionsgaranti förbundit sig att teckna aktier i Nyemissionen upp till cirka 65 procent eller cirka 3,4 MSEK som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Därutöver har Archelons styrelseordförande och verkställande direktör lämnat teckningsförbindelser (personligen samt genom bolag) att teckna sin pro-rata andel i Nyemissionen motsvarande ca 0,625 MSEK. Nyemissionen är därmed per dagen för Memorandumets offentliggörande garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 MSEK MSEK eller cirka 78 procent. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. För mer information om garantiåtagande och teckningsförbindelser se avsnittet "Villkor och anvisningar".

Tidpunkter för ekonomisk information under 2018

Bokslutskommuniké 2017/Q4	15 februari
Delårsrapport kvartal 1	17 maj
Årsstämma 2018	31 maj
Delårsrapport kvartal 2	23 augusti
Delårsrapport kvartal 3	22 november
Bokslutskommuniké 2018/Q4	14 februari 2019

Viktig information

ALLMÄNT

Detta memorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av Archelon AB (publ)s, (Archelon eller "Bolaget") org. nr 556870-4653, beslut om genomförande av Nyemission med företrädesrätt till Bolagets aktieägare på de villkor som framgår av detta Memorandum ("Erbjudandet"). En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet "Riskfaktorer"). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Archelon och detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Memorandumet har upprättats av styrelsen i Bolaget.

Innehållet i Memorandumet är baserat på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för Archelon är ansvarig för den information som lämnas i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen för Archelon har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Bolagets revisor har inte granskat den information som lämnas i föreliggande memorandum.

REGELVERK

Memorandumet utgör ej ett Prospekt enligt Lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument (LHF) och har därför inte granskats och registrerats hos Finansinspektionen (FI). Emissionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4§ p5. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av emissioner av överlåtbara värdepapper i Bolaget, riktade till allmänheten, understiger 2,5 miljoner euro under en 12-månadersperiod (2 kap 4§ LHF).

DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Erbjudandet i detta memorandum riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet, anmälnings-sedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får därför inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. De aktier som erbjuds till förvärv har inte registrerats enligt United States Securities Act of 1933 ("Securities Act") enligt sin senaste lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte utjudas till försäljning eller försäljas (varken direkt eller indirekt) i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION OCH MARKNADSINFORMATION

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Archelons aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i detta Memorandum är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets avgivande. Archelon lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Memorandumet innehåller information som har hämtats från tredje part. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET

Memorandumet finns tillgängligt på webbplats www.archelon.se och Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

För Nyemissionen och Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Nyemissionen, Memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

EMISSIONSINSTITUT

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut vid genomförandet av Nyemissionen. Eminova Fondkommission friskriver sig från allt ansvar beträffande innehållet i detta Memorandum samt för eventuella investerings- och, eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum.



Tore Hallberg, VD

Bäste aktieägare och investerare,

Styrelsen i Archelon har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017 beslutat att genomföra en företrädesemission där den som på avstämningsdagen den 13 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget.

- A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A till teckningskursen 0,15 SEK per aktie (exempelvis ger innehav av 100 "befintliga" A-aktier rätten att teckna 45 "nya" A-aktier).

- B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B till teckningskursen 0,15 SEK per aktie (exempelvis ger innehav av 100 "befintliga" B-aktier rätten att teckna 45 "nya" B-aktier).

Teckningsperioden löper från den 15 februari 2018 till den 1 mars 2018.

I mån av tillgång erbjuds även allmänheten deltaga i emissionen. Det totala antalet aktier som vid fullteckning kommer att emitteras är högst 34 478 310 (varav högst 922 991 A-aktier och högst 33 555 319 B-aktier) med ett emissionsbeloppet om högst 5 171 746,50 kronor. Det totala antalet aktier i Archelon före Nyemissionen är 76 618 465 st innebärande att Bolagets marknadsvärde räknat till emissionskurs 0,15 kronor/aktie före emissionslikvid uppgår till ca 11,5 MSEK.

Garantier och teckningsförbindelser

Archelons ordförande Patrik Perenius och jag själv har lämnat teckningsförbindelser (personligen samt genom bolag) att teckna vår pro-rata andel i Nyemissionen. Därutöver har ett konsortium genom emissionsgaranti förbundit sig att teckna ett visst antal aktier i Nyemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter innebärande att Nyemissionen per dagen för Memorandumets offentliggörande är garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 MSEK eller ca 78 procent. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Bakgrund och syfte

Anledningen till styrelsens beslut om Nyemission är delvis kopplat till den negativa kursutvecklingen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR"). Aktieinnehavet i detta bolag utgör Archelons för närvarande största tillgång. Styrelsen finner det olämpligt att i nuläget avyttra hela eller delar av detta innehav då det finns en förväntan att NMRs marknadsvärde har förutsättningar att stiga rejält. Att avstå från att sälja påverkar dock Archelons likviditet.

Det kapital nyemission tillför skall i huvudsak investeras i nya råvarurelaterade projekt, vilka antingen drivs helt i egen regi eller i partnerskap med andra.

Goldore delas ut

Andra framtidsinriktade aktiviteter som ligger till grund för emissionsbeslutet är satsningen på det nystartade intressebolaget Goldore Sweden AB. Goldore befinner sig i en uppstartsfas där bolaget under 2017 beviljats ett antal undersökningstillstånd avseende guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Archelon bedömer att Goldore på relativt kort sikt kan visa på förekomster som kommer att attrahera marknadens intresse. Archelons ägande i Goldore har med stor sannolikhet ett högt framtida ekonomiskt värde vilket skall kunna realiseras inom en relativt nära tidshorisont

Archelon äger 35 procent av Goldore och delar av detta innehav kan under 2018 eventuellt bli föremål för utdelning till Archelons aktieägare.

Rika guldmineraliseringar

Ett ytterligare projekt som kräver insatser från Archelon sida är Abyssinia Resources Development AS ("ARD"). Detta norska bolag är i färd med att bilda alternativt förvärva ett svenskt dotterbolag dit man skall överföra tillgångar i Etiopien. Dessa tillgångar består av undersökningskoncessioner i en guldprovins där förekomst av mycket rika guldmineraliseringar påvisats av lokala guldgrävare. Under förutsättning att ARD genomför ovan beskrivna åtgärder ska Archelon enligt avtal för sina insatser erhålla tio procent av det svenska dotterbolaget. Merparten av dessa aktier kommer i sådan händelse att delas ut till Archelons aktieägare inför en planerad listning av ARDs svenska dotterbolag på en svensk marknadsplats för aktiehandel.

Investeringar i möjliga tillväxtbolag

Bland Archelons passiva innehav bör framhållas ett 11,7-procentigt innehav i Renewable Ventures Nordic AB, ett företag som investerar i smarta energilösningar och därutöver ett ca 5-procentigt innehav i Arctic Roe of Scandinavia AB i Strömsnäsbruk som påbörjat odling av stör för produktion av "rysk kaviar".

Utöver dessa redan pågående händelser sker ett kontinuerligt arbete med att utvärdera nya projekt med avsikten att skapa mervärden för Archelons aktieägare.

Utdelningar och ägarspridningar

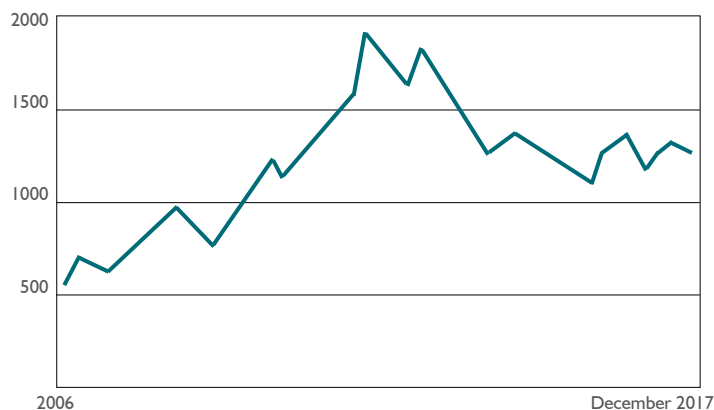
Ni som följt vår historia vet att vi som arbetar i Archelon medverkat i bildandet av ett så stort antal bolag att man snart nog kan säga att de representerar ett tvärsnitt av den flora av huvudsakligen mindre företag som dykt upp på den svenska aktiemarknaden. Genom utdelningar och ägarspridningar har våra aktieägare genom åren erhållit eller erbjudits att teckna aktier i nybildade bolag. Vid ett antal tillfällen har vi upplevt påtagliga misslyckanden samtidigt som vi mer ofta introducerat verkligt lyckade projekt och företag. Det totala utfallet har varit klart positivt, till del beroende på med vilken timing den enskilda aktieägaren hanterat sitt innehav.

Jag rekommenderar er att utnyttja era teckningsrätter i emissionen.

Göteborg i februari 2018

Tore Hallberg
Verkställande direktör

Guldprisets utveckling, US Dollar/oz (=31,1g), 2006-2017



Guldets prisutveckling vid London Bullion Market (LBM).
Januari 2006 – december 2017 (veckomedelvärden).
Källa: SGU, Metallprisutveckling nr 4, 2017.



Risker och osäkerhetsfaktorer

Archelons verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Riskerna kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. Verksamheten måste dessutom utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som prospekteringsbolag ofta ställs inför.

De två största riskerna är enligt styrelsens bedömning finansieringsbehov och tillgång till kapital samt prospekteringsrisk. Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget. Styrelsen och ledningen bedömer att likviditeten, efter genomförd nyemission, är tillräcklig för nästkommande 12 månader räknat från balansdagen. Framtida finansieringsbehov kan dock inte uteslutas och styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika alternativ till fortsatt finansiering.

VERKSAMHETSRIKISER

Prospektering

Riskerna i ett bolag som Archelon, där mineralprospektering och även prospektering efter olja och gas är en viktig del i verksamheten, är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant, finns alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden leder till utbyggnad av producerande gruvor och innebär därför en betydande ekonomisk risk.

Även om noggranna genomlysningar och bedömningar görs av definierade fyndigheter kan inte Bolaget garantera att kommersiella halter föreligger eller att andra hinder uppkommer. Det gäller också där indikationer på förekomster av olika metaller finns, men där den kommersiella potentialen ännu inte gått att fastställa.

Även tillståndsfrågor avseende undersökning samt erhållandet av nödvändiga tillstånd och rättigheter kan innebära en risk.

Miljö

Verksamheten måste ta största hänsyn till miljöpåverkan. Detta innebär att vissa fyndigheter eventuellt, helt eller delvis, inte kan exploateras. En tänkbar konsekvens blir att möjligheten att avvyttra dessa minskar.

Personal

Archelon är beroende av både intern och extern kvalificerad kompetens. Bolagets organisation är för närvarande begränsad. Förmågan att behålla fast eller inhyrd personal liksom möjligheten att rekrytera ny sådan är avgörande för den framtida utvecklingen. Styrelse och ledning utvärderar fortlöpande alternativa lösningar för att driva verksamheten optimalt.

Konkurrenter

Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma objekt eller område. Områden runt befintliga malmfält och gruvor liksom

olja- och gasfält är oftast hårdast konkurrensutsatta. Om Archelon på grund av konkurrens inte lyckas finna nya fyndigheter eller mineraliseringar kan detta få negativ inverkan på Bolagets position på prospekteringsmarknaden.

Legala krav

Gruvverksamhet såväl som petroleumverksamhet regleras av lagar och förordningar och är noggrant kontrollerad av olika myndigheter. En särskilt långtgående reglering av verksamheten finns inom miljöområdet. Tillstånd krävs för en stor del av verksamheten. Myndigheter, organisationer, mark- och sakägare kan därigenom försena eller stoppa ett projekt genom lång handläggningstid, överklaganden eller att inte bevilja ansökningar om undersöknings-tillstånd. Även lagändringar kan vara till nackdel för verksamheten.

FINANSIELLA RISKER

Likviditet

Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.

Råvarupriser

En prisnedgång på metaller och olja kan i olika grad påverka värdet på tillgångar och potentiella reserver. Bas- och ädelmetaller liksom olja och gas är globala råvaror. Världsmarknadspriset på dessa uppvisar historiskt stora fluktuationer. Även priset på andra metaller uppvisar stora fluktuationer.

Prisutvecklingen på råvarumarknaden påverkas av många faktorer utanför Bolagets kontroll, bland annat utbud och efterfrågan, växelkurser, inflation, förändringar i den globala ekonomin, samt politiska faktorer. Fallande eller låga metallpriser och oljepriser kan få negativ påverkan på värdet av Archelons olika projekt och intressebolag.

Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, världsmarknadspriser på råvaror och aktievärdering. Framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.

Rörelsekapital och framtida finansiering

Bolagets idag omsättningsbara tillgångar bedöms vid omedelbart avvyttrande vara tillräckliga för en fortsatt drift i minst 12 månader. Styrelsen har bestämt avstå från sådan försäljning. Med garanterad emissionslikvid och teckningsförbindelser förlängs tidsspännet ovan avsevärt. Genom att vid lämpliga tidpunkter realisera existerande tillgångar och parallellt fortsätta investeringar i nya projekt förväntas Bolagets verksamhet och ekonomiska ställning utvecklas positivt. Oplanerade händelser i form av till exempel erbjudande om förvärv av verksamhet kan dock påkalla behov av ytterligare finansiering och då kanske i första hand genom nyemission. En kraftig nedgång i värdet av Archelons samtliga tillgångar kan också leda till finansieringsåtgärder.

VÄRDEPAPPERSRELATERADE RISKER

Framtida nyemissioner av aktier

Förutom den beslutade Nyemissionen har Bolaget för närvarande inga planer på att genomföra ytterligare nyemissioner av aktier. Trots detta kan Bolaget i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier för att anskaffa kapital. Om sådan nyemission genomförs kommer aktieägarna att få sin ägarandel utspädd, i fall de inte tecknar sin andel i nyemissionen alternativt om nyemissionen är riktad till andra än samtliga aktieägare, vilket minskar det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget. Sådan nyemission kan även få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Garantiåtagande & teckningsförbindelser

Ett konsortium har genom emissionsgaranti förbundit sig att teckna aktier i Nyemissionen upp till cirka 65 procent eller cirka 3,4 MSEK som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av

teckningsrätter. Därutöver har Archelons styrelseordförande och verkställande direktör lämnat teckningsförbindelser (personligen samt genom bolag) att teckna sin pro-rata andel i Nyemissionen motsvarande ca 0,625 MSEK. Nyemissionen är därmed per dagen för Memorandumets offentliggörande garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 MSEK eller ca 78 procent. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom panstättning, spärmedel eller likande arrangemang. Motparten är dock medveten om att detta avtal innebär juridiskt bindande förpliktelse gentemot Bolaget och förpliktar sig att hålla erforderliga medel tillgängliga för det fall emissionsgarantin skall tas i anspråk. Det föreligger dock en risk att garantiåtagandet inte fullgörs i sin helhet vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets möjligheter att erhålla det garanterade beloppet. För mer information om garantiåtagandet och teckningsförbindelser, se avsnittet "Villkor & Anvisningar".



Vid fältkartering kommer en lupp ofta till användning.

Archelon i korthet

Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har cirka 3 600 aktieägare och B-aktien är sedan den 10 april 2017 upptagen till handel på NGM Nordic MTF med kortnamnet ALON MTF B. Archelons B-aktie var innan dess listat på marknadsplatsen AktieTorget.

Översikt

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktäggande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen består av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ), Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), och Arctic Roe of Scandinavia AB. En kortfattad beskrivning av bolagen ges nedan. Nickel Mountain Resources är listat på NGM Nordic MTF.

Affärsidé och syfte

Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa värden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag. Den egna verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktäggande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Som en del i den dagliga verksamheten tillhandahåller Archelon resurser i form av tekniska och administrativa tjänster till Goldore Sweden AB.

Innehav

Investeringsportföljen består av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ), Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), och Arctic Roe of Scandinavia AB. En kortfattad beskrivning av bolagen ges på sidan 12. Nickel Mountain Resources är listat på NGM Nordic MTF.

Strategi för utdelning och notering

Archelon utvärderar fortlöpande nya projekt där mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktäggande.



Gamla gruvområden ger värdefull information om bergarter och mineraliseringstyper.

Inbjudan till teckning av aktier

Emissionen

Styrelsen i Archelon AB beslutade den 1 februari 2018, med stöd från bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2017, om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 235 934, 204 SEK från 524 298,219 SEK till högst 760 232,423 SEK, genom nyemission av högst 34 478 310 aktier varav högst 922 991 A-aktier och högst 33 555 319 B-aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka från 76 618 465 aktier till högst 111 096 775 aktier där antalet A-aktier ökar från 2 051 090 aktier till högst 2 974 081 aktier och antalet B-aktier ökar från 74 567 375 aktier till högst 108 122 694 aktier. Detta medför en maximal utspädning om 45 procent för aktieägare som inte deltar i Nyemissionen.

Erbjudandet omfattar sålunda totalt högst 34 478 310 aktier (varav högst 922 A-aktier och högst 33 555 319 B-aktier) till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie. Styrelsen baserade teckningskursen för Nyemissionen utifrån senaste handlade marknadskurs vid styrelsens beslut om Nyemission med rabatt beaktande i första hand att det är en företrädesemission samt efter diskussioner med rådgivare och slutligen de som garanterar Nyemissionen. Anmälan om teckning skall ske under perioden från och med 15 februari 2018 till 1 mars 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.

Teckning med stöd av teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 13 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget.

- A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A till teckningskursen 0,15 SEK per aktie (exempelvis ger innehav av 100 "befintliga" A-aktier rätten att teckna 45 "nya" A-aktier).

- B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B till teckningskursen 0,15 SEK per aktie (exempelvis ger innehav av 100 "befintliga" B-aktier rätten att teckna 45 "nya" B-aktier).

Teckning utan företrädare

För det fall Nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med stöd av företrädesrätt. Det vill säga från och med den 15 februari 2018 till och med den 1 mars 2018.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti

Ett konsortium har genom emissionsgaranti förbundit sig att teckna aktier i Nyemissionen upp till cirka 65 procent eller cirka 3,4 MSEK som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Därutöver har Archelons styrelseordförande och verkställande direktör lämnat teckningsförbindelser (personligen samt genom bolag) att teckna sin pro-rata andel i Nyemissionen

motsvarande ca 0,625 MSEK. Nyemissionen är därmed per dagen för Memorandumets offentliggörande garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om 4 MSEK eller cirka 78 procent. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. För mer information om garantiåtagandet och teckningsförbindelser, se avsnittet "Villkor & Anvisningar"

Genom Erbjudandet tillförs Archelon cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till totalt 0,6 MSEK exklusive garantikostnader vilka uppgår till en kontant ersättning om 10 procent, alternativt 12 procent i aktier om utrymme i Nyemissionen finns, av det garanterade kapitalet. Emissionslikviden är avsedd att användas till Bolagets fortsatta expansiva verksamhet.

Bakgrund och motiv

Det kapital nyemissionen tillför skall i huvudsak investeras i nya råvarurelaterade projekt, vilka antingen drivs helt i egen regi eller i partnerskap med andra. Därtill är Bolaget i behov av ett kapitaltillskott för att kunna behålla innehav i listade bolag där aktiekursen enligt styrelsens bedömning står inför en sannolik uppgång. För att ge Bolaget förmåga att bedriva en fortsatt aktiv verksamhet har därför fattats beslut om förestående Nyemission.

Härmed inbjuds aktieägarna och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta Memorandum, att teckna aktier i Archelons Nyemission.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i Memorandumet som upprättats av styrelsen för Archelon med anledning av Nyemissionen. Styrelsen för Archelon är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Information om styrelseledamöterna i Archelon återfinns i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer". Styrelsen för Archelon försäkrar härmed att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Memorandumets innebörd.

Göteborg den 15 februari

Styrelsen, Archelon AB (publ)



På många platser i Sverige påträffas gamla gruvhål och skärpningar som ofta blivit kulturminnesförklarade.

Goldore Sweden AB (publ)

Goldore AB (publ) är ett nystartat prospekteringsbolag där Archelon är en av tre delägare med en ägarandel om 35 procent. Avsikten är att vid lämplig tidpunkt lista bolaget på en marknadsplats för aktiehandel.

Bolaget har under det senaste året arbetat intensivt med att bygga upp en lovande portfölj av undersökningstillstånd. Det första steget i utvecklingen av bolaget är nu stort sett avslutat. Goldore har för närvarande åtta beviljade undersökningstillstånd. Fokus ligger på guld. Fem av undersökningstillstånden är primärt för guld, två för nickel-kobolt, och ett för diamant.

Åsele och Kalvträsk, de två undersökningstillstånden för nickel-kobolt, är högentressanta med tanke på den planerade stora batterifabriken i Skellefteå, som kommer att kräva stora mängder kobolt. Svensk kobolt prospektering har fått en förnyad renässans genom denna utveckling.

Undersökningstillstånd benämnt Haukijänkki nr 1 avser diamant och är beläget i Haparanda kommun nära den finska gränsen. Norra Skandinavien, inklusive de nordligaste delarna av Sverige, tillhör en intressant del av Europa avseende diamantprospektering. Prospektering sker i många fall utgående från flygmagnetiska data som registrerat cirkulära strukturer.

Goldores fokus ligger dock självfallet på guld.

Samtliga guldobjekt ligger i Västerbottens Län, dels i Skelleftefältet, där guld producerats sedan 1920-talet och dels i den så kallade Gulmlinjen.

I Skelleftefältet har Goldore tillstånd över små men mycket rika kvartsgångar. Resultaten från föregående år sammanställs för närvarande. Vid Orrträsk i gulmlinjen har SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tidigare definierat en guldmineralisering. Deras prover därifrån visar i storleksordningen 4 gram per ton guld. Orrträsk ligger ett par mil från Agnico-Eagles projekt i Barsele. Stora bolag som Agnico Eagle är enbart intresserade av projekt som har större potential än en miljon ounces. Goldore har tre undersökningstillstånd till i Gulmlinjen, täckande Sissnartjärn med

omgivning. Vid Sissnartjärn har tidigare mineralisering av så kallad porhyr typ påvisats. Porhyr mineralisering är oftast stor och låghaltig.

Lovande resultat

De första resultaten är synnerligen lovande och motiverar definitivt vidare arbeten. Nu under vinterhalvåret sammanställs alla resultat och arbetsprogram med borrhning för kommande fältsäsong är under utarbetande.

Inför en eventuell listning av Goldore under 2018 kan Archelon komma att dela ut Goldoreaktier till Archelons aktieägare förutsatt att sådant beslut fattas vid årsstämma.

Archelon äger 35 procent av Goldore.



Björkdalsgruvan är en av norra Europas största gruvor för utvinning av guld. I samma region har Goldore undersökningstillstånd för guld.

Undersökningstillstånd ägda av Goldore AB per januari 2018

Benämning	Län	Kommun	Mineral	Giltig t o m	Areal (ha)
Jakobsgröven 1	Västerbotten	Skellefteå	Au, Ag	2020-02-17	156
Jakobsgröven 2	Västerbotten	Skellefteå	Au, Ag	2020-12-20	44
Hällorna 1	Västerbotten	Skellefteå	Au, Ag	2020-12-20	142
Jan-Persmyran 1	Västerbotten	Storuman	Au, Ag	2020-02-21	214
Lycksa 1	Västerbotten	Lycksele	Au, Ag	2020-10-25	273
Lycksa 2	Västerbotten	Lycksele	Au, Ag	2020-10-25	308
Lycksa 3	Västerbotten	Lycksele	Au, Ag	2020-10-25	241
Kalvträsk 1	Västerbotten	Vindeln	Ni, Co, Pt	2020-10-18	100
Åsele 1	Västerbotten	Åsele	Ni, Co, Pt	2020-10-18	290
Haukijänkki 1	Norrbotten	Haparanda	Diamant	2020-02-17	750



Översiktskartan visar Goldores undersökningstillstånd.



Drömmen: Diamantfynd i Norrbotten
HAPARANDA Finns det diamanter i Norrbotten? Nu vill ett prospekteringsbolag leta efter den ätråvårda stenen i Haparanda kommun.

Herman Öberg

Inget prospekteringsbolag har tidigare lyckats. Jakten på den första svenska diamanten fortsätter. Eller åtminstone jakten efter ett etablerat diamantergruva. 2007 skrev NSD nämligen en artikel om en privatperson som feldrakt hade hittat diamanter utanför Övertorneå, godkända av geologer. Och det är just i Norrbotten som den kanske största chansen att hitta diamanter finns, enligt de undersökningar som har gjorts. Här finns den magmatiska bergarten kimberit som säger att det skulle kunna finnas diamanter.

- Det är trakterna där kimberitgångar finns som kan vara intressanta för att prospektera diamanter, säger Johan Morin från Bergsstaten.
- Det här har nu lockat in nya intressenter till länet. Bolaget Goldore Sweden AB har i år lämnat in en ansökan om att få undersöka Haukijänkki i Haparanda kommun.
- Bolagets vd Anders West är intresserad av Norrbotten.
- Det är enbart i Haparanda och kanske i Pajala som det finns möjlighet för diamanter, där det finns rätt bergart och rätt biologi, säger West och fortsätter:
- Det är en annan fråga om det verkligen finns - det har vi inte en aning om. Det är därför vi har sökt undersökningstillstånd.
- Till sommaren är det tänkt att bolaget ska undersöka områden med äldre prover, inga stötar ingripa.
- Vi ska inte gräva något stort hål, utan vi tar det steg för steg för att se vad det är.

Och du tror på diamanterfynd?

- Ingenting är omöjligt. Det vet vi ju inte förrän vi har kollat. Chansen är liten, men vi får kolla och se, säger Anders West.

© 191812017-02-06

Utdrag från NSD (Norrländska Socialdemokraten) februari 2017.

Nickel Mountain Resources AB (publ)

NMR är ett bolag verksam inom prospektering av metaller, olja och gas. NMR har idag tre bearbetningskoncessioner för utvinning av nyckelfyndigheter i Rönnbäcken, ett undersökningstillstånd för prospektering efter nickelfyndigheter i Orrbäcken samt ett undersökningstillstånd för prospektering efter guld i Kattisavan.

NMR förvärvade under 2017 det cypriotiska dotterbolaget Mezhliha Resources Cyprus Ltd ("Mezhliha"). Mezhliha kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG") prospekteringslicens 71-1 i Tomsregionen i Ryssland. Mezhliha har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhliha är per idag registrerade som ägare av 65,0115 procent av BNG. Mezhliha har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Toms Oblast, Ryssland. NMR bedriver för närvarande ett prospekteringsprogram av olja – och gastillgångar på licens 71-1 inom vilken NMR visat på en större potential än ursprungligen väntat. NMR har under vintern 2017/2018 inlett det slutliga testprogrammet i brunn 4 på licensområde 71-1. Målsättningen är att testa ett fåtal intervall och att därigenom potentiellt kunna etablera förekomst av olja på dessa nivåer. Den första sektionen, JU-5 i Juralagret på ett djup om 2 764 - 2 772 meter med åtta meters tjocklek, perforerades den 9 januari 2018 och har initialt etablerat flöden av olja. Oljan är vid en första visuell kontroll av god kvalitet med låg densitet, motsvarande en Siberian Light Crude. Utöver den olja som påträffades vid testning av zonen JU-5/6 den 9 januari i år så har olja påträffats även i nästa formation, J-1 i övre Jura, under Bazhenovformationen. Oljan är av en annan densitet och med en annan färg än den tidigare påträffade oljan i JU-5/6 och man har därmed kunnat fastslå att det är en annan typ av olja. Därmed har NMR preliminärt etablerat två nya oljeförande formationer på licensområdet. Tester av detta och följande intervall planeras att pågå till slutet på februari 2018.

Licensområdet 71-1

Licensområdet för 71-1 eller "Ellej-Igajskoje" är totalt 34 km², och har utformats för att täcka den enda kända strukturen på licensområdet. Licensen är belägen i en del av västsibiriska bassängen som omfattar en underavdelning, Nuyrolabassängen, vari det finns ett 13-tal andra liknande objekt med konstaterade kolväteförekomster.

Det första steget i att bevisa innehållet i tillgången var att erhålla registrering av resurser enligt rysk C3-standard, anmälan lämnades in under 2014 vilket senare godkändes och registrerades den 1 januari 2015 enligt följande:



Nickel ingår som legering vid framställning av rostfritt stål.

- Gas 16 470 miljoner m³
 - Kondensat 2 831 001 775 000 metriska ton geologiska/utvinningsbara resurser
- Detta motsvarar 131,9 m³ geologiska resurser eller 123,2 m³ utvinningsbara resurser
- *(använda omvandlingsfaktorer: 1 tusen m³=6,60; 1 metriska ton kondensat=8,18)

Nickelprojektet Rönnbäcken

Nickelfyndigheterna i Rönnbäcken, Björkvattsdalen, har varit kända för fackfolk sedan 1940-talet. Geologiska undersökningar i form av bland annat kärnbörning har skett sedan dess. Boliden fick utmål (koncessioner) inom området och gjorde en provbrytning på 1970-talet.

NMR fick undersökningstillstånd år 2005 efter att Bolidens utmål sönades (upphörde att gälla) några år tidigare och har sedan dess gjort undersökningar med bland annat börningar i Vinberget, Rönnbäcknäset och Sundsberget.

Bergsstaten har beviljat NMR bearbetningskoncessioner för fyndigheterna i Rönnbäcken; K nr 1, K nr 2 och K nr 3 ("Rönnbäckprojektet"). Samtliga bearbetningskoncessioner är fastställda av regeringen och har vunnit laga kraft. En bearbetningskoncession avser ett bestämt område som avgränsats på grundval av en påvisad fyndighets sträckning och läge. Koncessionen gäller normalt i 25 år. Bearbetningskoncessionen ger dock ej tillstånd att påbörja gruvdrift.

Koncession kan beviljas om en mineralfyndighet påträffats som sannolikt kan utvinnas tekniskt och ekonomiskt under koncessions-tiden och fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att koncession meddelas.

Geologiska bedömningar av en oberoende certifierad konsult visar att mineraltillgångarna skulle räcka för mer än 19 års gruvproduktion med 30 miljoner ton per år. Provbörningar som pågick under 2010-2011 var fokuserade på fyndigheten på Sundsberget samt på Rönnbäcknässets södra del. Resultaten från dessa börningar resulterade i att en ny mineraltillgångsberäkning för Sundsberget redovisades i slutet av oktober 2011 och en uppdaterad beräkning för Rönnbäcknäset redovisades i slutet av januari 2012.

Archelons ägande i NMR uppgår till 5,7 procent. Aktieinnehavet i NMR utgör fortfarande Archelons största mätbara tillgång då övriga innehav består av aktier i onoterade företag.

Pris- och lagerutveckling för nickel vid London Metal Exchange



Övriga innehav

Renewable Ventures Nordic AB (publ)

Renewable Ventures Nordic AB (publ), RVN, ombildades ur Geotermica AB, där Archelon sedan länge varit delägare. Verksamheten har de senaste åren transformerats och bolaget fokuserar nu på investeringar i minoritetsandelar i tillväxtbolag inom förnyelsebar energi, energieffektivisering och råvaruåtervinning. Främst i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag med stor inhemsk och global utvecklingspotential. Bolaget planerar att ansöka om listning under 2018. Archelons innehav i RVN är 11,7 procent.

Arctic Roe of Scandinavia AB

Arctic Roe of Scandinavia AB, där Archelon äger 5,0 procent, är ett företag inom segmentet vattenbruk som etablerat en anläggning för produktion av "rysk kaviar" från stör i egna odlingar belägna i småländska Strömsnäsbruk. Redan under 2018 hoppas bolaget kunna inleda första försäljning av kaviar. All verksamhet sker inomhus i ett slutet system som successivt kan skalas upp inom befintliga lokaler. Verksamheten är tillståndspliktig och tillstånd har medgivits från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Abyssinia Resources Development AS

Det norska bolaget Abyssinia Resources Development AS ("ARD") innehar koncessioner avseende guldprospektering i Akobo-regionen i västra Etiopien. Inom koncessionsområdet har ARD utfört olika former av prospekteringsarbeten och påvisat ett stort antal guldförande zoner. ARD har under den tid man varit verksamma i Etiopien investerat mer än 20 miljoner NOK i prospektering och tidig projektutveckling. ARD förbereder nu att inleda nästa fas som initialt omfattar småskalig guldutvinning.

ARD är i färd med att bilda alternativt förvärva ett svenskt dotterbolag dit de Etiopiska tillgångarna skall överföras. Under hösten 2017 träffade Archelon ett avtal med ARD innebärande att Archelon, under förutsättning att ARD genomför ovan beskrivna åtgärder, för sina insatser ska erhålla tio procent av aktierna i ARDs svenska dotterbolag varpå minst 75 procent av dessa aktier i sådan händelse kommer att delas ut till Archelons aktieägare. Dotterbolaget skall därefter ansöka om listning i samband med nyemission.

Styrelsen i Archelon gör bedömningen att de aktier Archelon äger i den nu befintliga portföljen representerar framtida värden som långt överstiger det marknadsvärde Archelon ges vid emissionskursen 0,15 kronor.



Renewable Ventures Nordic har nyligen investerat i ett bolag inom solenergi-sektorn.



Stören är en broskfisk till skillnad från de fiskar vi normalt kommer i kontakt med i våra hav, sjöar och vattendrag. Ingen risk att man får ett fiskben i halsen när man äter stör, som också är en god matfisk.



Inom ARD's koncessionsområde har påträffats mineraliseringar med höga guldhalter.

Företrädesemission i Archelon AB (publ)

Den 1 februari 2018 beslutade styrelsen i Archelon AB (publ) (org.nr 556870-4653), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 34 478 310 aktier, varav högst 922 991 A-aktier och högst 33 555 319 B-aktier och kan inbringa Bolaget 5 171 746,50 kronor vid full teckning.

Garantiåtagande och teckningsförbindelse

Nyemissionen är per dagen för Memorandumets offentliggörande garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 MSEK eller cirka 78 procent. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Ett konsortium har genom emissionsgaranti förbundet sig att teckna aktier i Nyemissionen upp till cirka 65 procent eller cirka 3,4 MSEK som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Garantikonsortiet består av BGL Consulting AB (300 TSEK), Dividend Sweden AB (750 TSEK), Hegel AB (200 TSEK), Jörns Bullmarknad AB (500 TSEK), Capensor Capital AB (400 TSEK), Pronator Investor AB (300 TSEK), Montana Sweden AB (200 TSEK), LMK Ventures Partners AB (750 TSEK). Garanterna erhåller en kontant ersättning om 10 procent, alternativt 12 procent i aktier om utrymme i Nyemissionen finns, av det garanterade kapitalet. Avgivet garantiåtagande är oåterkallligt. Bolaget har inte krävt att emissionsgaranterna skall säkerställa emissionsgarantin genom insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper, presentation av bankgaranti eller på ett annat sätt. Motparten är dock medveten om att detta avtal innebär juridiskt bindande förpliktelse gentemot Bolaget och förpliktar sig att hålla erforderliga medel tillgängliga för det fall emissionsgarantin skall tas i anspråk. Det föreligger dock en risk att garantiåtagandet inte fullgörs i sin helhet vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets möjligheter att genom Nyemissionen erhålla det garanterade beloppet.

Archelons styrelseordförande Patric Perenius samt verkställande direktör Tore Hallberg har genom teckningsförbindelser förbundet sig att teckna sin pro-rata andel i Nyemissionen. De av Tore Hallberg helägda bolagen Geokraft Tore Hallberg AB samt Borderline Resources AS har genom teckningsförbindelser förbundet sig att teckna sin pro-rata andel i Nyemissionen. Sammanlagt har teckningsförbindelser till ett belopp om motsvarande ca 0,625 MSEK lämnats. Någon ersättning utgår ej för ovan nämnda teckningsförbindelser.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 13 februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 februari 2018.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 15 februari 2018 till och med den 1 mars 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 6 mars 2018. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,15 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter, serie A

A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A (exempelvis ger innehav av 100 "befintliga" A-aktier rätten att teckna 45 "nya"

A-aktier). Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Teckningsrätter, serie B

B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B (exempelvis ger innehav av 100 "befintliga" B-aktier rätten att teckna 45 "nya" B-aktier). Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 15 februari 2018 till och med 27 februari 2018. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter av serie B. Ingen handel förekommer i teckningsrätter av serie A.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att Nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA av serie B äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 15 februari 2018 fram till dess att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen. Ingen handel förekommer i BTA av serie A.

Handel med B-aktien

B-aktierna i Archelon handlas på NGM Nordic MTF. Aktien handlas under kortnamnet ALON MTF B och har ISIN SE0005594801. Efter det att Nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade B-aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 13 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget. A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A. B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningsedel samt anmälningsedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom kontant betalning till angivet bankgiro senast den 1 mars 2018 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE7330000000032731703334

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i Nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i Nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om Nyemissionen.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 145 000,00 kr eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas kontant till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erlägg inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa

aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning sker på följande grunder:

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Som ovan nämnts ska betalning för tecknade aktier erläggas kontant. Styrelsen äger dock rätt att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Ekonomisk översikt per 2017.12.31

RESULTATRÄKNINGAR	2017	2017	2016	2016
Tkr	jan-dec	okt-dec	jan-dec	okt-dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	216	5	570	52
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-	-	-19	-3
Övriga externa kostnader	-3 063	-1 869	-1 930	-362
Personalkostnader	-2 075	-445	-2 562	-676
Avskrivningar	-	-	-2	-
Rörelseresultat	-4 922	-2 309	-3 943	-989
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-127	-
Resultat från andelar i intresseföretag	3 400	0	-	-
Resultat från övriga värdepapper och fordringar	425	3	3 518	123
Räntenetto	-4	0	-3	-
Resultat före skatt	-1 101	-2 306	-555	-866
Skatt	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-1 101	-2 306	-555	-866

BALANSRÄKNINGAR

Tkr	2017	2016
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag		
Andelar i intresseföretag	272	713
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	848	436
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 120	1 149
Kundfordringar	3	87
Aktuella skattefordringar	58	48
Övriga kortfristiga fordringar	588	77
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	492	107
Kassa & Bank	231	1 781
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	1 372	2 100
SUMMA TILLGÅNGAR	2 492	3 249
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Aktiekapital	524	524
Balanserad vinst eller förlust	2 493	3 048
Årets resultat	-1 101	-555
SUMMA EGET KAPITAL	1 916	3 017
Leverantörsskulder	5	54
Aktuella skatteskulder	-	-
Övriga kortfristiga skulder	434	107
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	137	71
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	576	232
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 492	3 249

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	2017	2016
Tkr	jan-dec	jan-dec
Eget kapital vid periodens ingång	3 017	3 572
Periodens resultat	-1 101	-555
Eget kapital vid periodens utgång	1 916	3 017

KASSAFLÖDESANALYS	2017	2016
Tkr	jan-dec	jan-dec
Periodens rörelseresultat	-4 922	-3 943
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-	2
Erhållen ränta	-	-
Erlagd ränta	-4	-3
Betald inkomstskatt	-10	-
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-4 936	-3 944
Förändring av rörelsefordringar	-812	-149
Förändring av rörelseskulder	344	-222
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-5 404	-4 315
Kassaflöden från investerings- verksamheten	3 854	3 200
Kassaflöden från finansierings- verksamheten	-	-
Årets kassaflöde	-1 550	-1 115
Likvida medel vid periodens början	1 781	2 896
Likvida medel vid periodens slut	231	1 781

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA	2017	2016
	jan-dec	jan-dec
Genomsnittligt eget kapital period	2 467	3 295
Genomsnittligt totalt kapital period	2 871	3 637
Räntabilitet på eget kapital (%)	-45	-17
Räntabilitet på totalt kapital (%)	-38	-15
Soliditet (%)	77	93
Resultat per aktie(kr)	-0,01	-0,01
Eget kapital per aktie(kr)	0,03	0,04
Kassalikviditet (%)	238	909
Antalet A-aktier	2 051 090	2 051 090
Antalet B-aktier	74 567 375	74 567 375
Totalt antal aktier	76 618 465	76 618 465
Genomsnittligt antal aktier	76 618 465	76 322 563

Aktien

Aktier i Archelon har emitterats enligt svensk lag och är fördelade på två aktieslag. Aktier av serie A berättigar till tio röster medan aktier av serie B berättigar till en röst. Varje aktie medför lika rätt till eventuell utdelning samt andel i Bolagets tillgångar vid likvidation. Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för sitt fulla antal aktier. Aktierna i Bolaget har utfärdats enligt svensk rätt och är denominerade i kronor (SEK). Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiekapital

Archelons aktier är registrerade hos Nordic Growth Market (NGM-börsen). Handel i Bolagets B-aktie sker sedan den 10 april 2017 på kurslistan NGM Nordic MTF. Archelon var fram till dess listat på AktieTorget. Aktieägarförteckningen förs av Euroclear Sweden AB. Aktiebrev utfärdas inte för aktierna.

Ägarstruktur

Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon 3 503 registrerade aktieägare per den 29 december 2017. Av nedanstående tabell framgår att insynspersoners aktieinnehav motsvarade 12,07 procent av kapitalet och 29,14 procent av rösterna i Bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgick till 39,48 procent av kapitalet och 51,23 procent av rösterna. En övervägande andel av aktieinnehaven var registrerade i Sverige.

Archelon-aktien

Archelons aktier är registrerade hos Nordic Growth Market (NGM-börsen). Handel i Bolagets B-aktie sker sedan den 10 april 2017 på kurslistan NGM Nordic MTF. Archelon var fram till dess listat på AktieTorget. Aktieägarförteckningen förs av Euroclear Sweden AB. Aktiebrev utfärdas inte för aktierna.

Aktienamn: Archelon B

Kortnamn: ALON MTF B

ISIN-kod: SE0005594801

Handelspost: 1 st.

Handelsstart NGM Nordic MTF: 2017-04-10

AktieTorget: 2014-01-16 – 2017-04-07

Utdelningspolicy

Archelon har under 2017 inte lämnat någon utdelning. Framtida vinstmedel kommer i första hand att användas som rörelsekapital om detta bedöms gynnsamt för Bolagets verksamhet. Övriga vinstmedel skall tillkomma aktieägarna i form av utdelning.

Aktiehandel på Nordic Growth Market (NGM-börsen)

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet främst i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1999 och är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare.

NGM tillhandahåller marknadsplatsen Nordic MTF med daglig handel i den egna aktien. Listade bolag erhåller del av börsens intäkter från aktiehandeln och får därigenom ett ökat värde på bolaget. Den som vill köpa, sälja och följa kursutvecklingen kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Kurserna går att följa i realtid hos de flesta banker, internetmäklare och på hemsidor med finansiell information samt på www.ngm.se.

Den som önskar kan prenumerera på Archelons ekonomiska rapporter, nyheter och pressmeddelanden via beQuoted (www.bequoted.com).

Tabell över största aktieägare per 2017-12-29

Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Innehav, %	Röster, %
Borderline Resources AS*	600 545	5 148 263	7,50	11,73
Nordica Life	0	5 010 011	6,54	5,27
Pentti Huovinen	0	4 597 250	6,00	4,84
Avanza Pension	0	3 978 870	5,19	4,18
Axactor AB	0	3 550 827	4,63	3,73
Geokraft Tore Hallberg AB*	549 999	1 403 500	2,55	7,26
Robert Hall	0	1 589 078	2,07	1,67
Patric Perenius*	900 545	649 309	2,02	10,15
Jörgen Dalén	0	1 300 000	1,70	1,37
Netfonds ASA	0	969 490	1,27	1,02
Summa 10 största ägarna	2 051 089	28 196 598	39,48	51,23
Summa övriga 3 493 ägare	1	46 370 777	60,52	48,77
Summa 2017 12 29	2 051 090	74 567 375	100,00	100,00

* Insynsperson

Aktiekapitalets utveckling

Bolagets aktiekapital har sedan bildandet förändrats enligt tabellen nedan:

Förändring	Förändrat belopp (SEK)	Aktiekapital efter ändring (SEK)	Registrerat
Nyemission	24 298,219	524 298,219	2016-01-11
Nybildning	500 000,000	500 000,000	2011-11-03



Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är Archelon AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 292 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 292 000 000.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller att: gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att: aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att: om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till de antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 73 000 000 och högst 292 000 000.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§8 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.

§10 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Riktlinjer för god miljöpraxis

I sin verksamhet följer Archelon de riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering som tagits fram av SveMin (en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Archelon ska verka för att medarbetare och anlitade konsulter arbetar på ett miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar. Målsättningen är att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i samband med arbetets utförande.

Archelon ska:

- främja en bärkraftig utveckling samt en effektiv och långsiktigt balanserad hushållning med energi och naturresurser, med hänsyn till människor, ekonomi, miljö och samhället i övrigt.
 - eftersträva en god, säker och stimulerande arbetsmiljö.
 - arbeta enligt uppgjorda program för kontroll och förbättring av arbetsmiljön.
 - särskilt värna om miljön, eftersom gruvverksamhet inte går att bedriva utan att den omgivande miljön påverkas. Gruvverksamhet innebär att markområden tas i anspråk och förändras på ett bestående sätt.
 - arbeta aktivt till skydd för omgivande miljö och väga in miljöaspekterna i alla beslut som rör ett gruvprojekts hela livscykel från prospektering och utvinning till och med avveckling och efterbehandling. Åtgärderna ska vara baserade på en sammanvägning av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomisk rimligt.
- arbeta systematiskt med program för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av sitt miljöskyddsarbete.
 - hantera säkerhets- och miljöfrågor ur ett riskperspektiv. Riskerna för störningar och haverier som kan påverka människor och miljö ska identifieras och uppmärksammas så att förebyggande åtgärder kan vidtas.
 - öppet och sakligt informera anställda, allmänhet och myndigheter om verksamheten. Vid prospekteringsarbeten har Archelon ett särskilt ansvar att aktivt kommunicera med markägare, myndigheter och övriga intressenter.
 - tillämpa god redovisningssed, i detta innefattas även värderingar av fyndigheter.
 - bedriva allt prospekteringsarbete med omsorg om miljön och med respekt för berörda markägares intressen.
 - verka för att även entreprenörer verksamma hos Archelon följer dessa etiska regler.
 - sörja för att anställda ges lämplig utbildning i syfte att öka deras kompetens och motivation så att företaget ska kunna leva upp till dessa etiska regler.
 - verka för forskning och utveckling som främjar gruvnäringen och dessa etiska regler.
 - systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Målen för arbetet ska omprövas med hänsyn till förändrade behov och berättigade krav.



Archelon följer gruvbranschens riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering.

Styrelse, ledning och revisor



PATRIC PERENIUS, styrelsens ordförande

Patric Perenius, styrelsens ordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.

Ledamot i Archelons styrelse sedan 2013.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Nickel Mountain Resources AB (publ), Nickel Mountain AB, Goldore Sweden AB (publ), Aurient Mining AB och ledamot i Dividend Sweden AB (publ).

Innehav i Archelon: 900 545 A-aktier och 649 309 B-aktier.



TORE HALLBERG

Född 1950, geolog, Göteborg.

VD för Archelon AB. Ledamot i Archelons styrelse sedan 2013.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nickel Mountain Resources AB (publ), Nickel Mountain AB och Goldore Sweden AB (publ).

Innehav i Archelon via bolag: 1 150 544 A-aktier och 6 551 763 B-aktier.



MY SIMONSSON

Född 1976, advokat, Bovallstrand.

Ledamot i Archelons styrelse sedan 2014.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nickel Mountain Resources AB (publ), Nickel Mountain AB och Advokatbyrå Simonsson AB.

Suppleant i ett flertal privata bolag.

Innehav i Archelon: Inga

Ledande befattningshavare

TORE HALLBERG, verkställande direktör.

Anställd sedan 2013.

Övriga uppgifter se Styrelsen.

Revisor

CARL MAGNUS KOLLBERG

Född 1951, Göteborg. Auktoriserad revisor, Moore Stephens KLN AB. Bolagets revisor sedan 2013.

Innehav i Archelon: Inga.

Övriga upplysningar

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Allmänt om bolaget

Archelon AB (publ), med organisationsnummer 556870-4653, registrerades vid Bolagsverket den 3 november 2011 som Aktiebolaget Grundstenen 138030. Nuvarande firma, Archelon AB (publ) registrerades den 27 november 2013. Bolaget är ett publikt aktiebolag, associationsformen regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktier är emitterade i svenska kronor. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Huvudkontorets adress är Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

VÄSENTLIGA AVTAL MM

Kortfristiga låneavtal

Archelon har i december 2017 i upptagit ett kortfristigt lån om SEK 400 000 från en svensk kreditgivare med löptid tom den 15 augusti 2018.

Tilläggsköpeskilling Axactor

Archelon har i samband med förvärvet av Nickel Mountain Resources AB förbundit sig att för det fall Archelon eller en till Archelon s.k. affiliated person, innan 2018-12-31, ingår ett avtal om överlåtelse av samtliga eller en väsentlig del av aktierna i Nickel Mountain Resources AB eller Nickel Mountain AB alternativt ett avtal avseende överlåtelse av hela eller en väsentlig del av Rönnbäckprojektet, till Axactor AB utge en tilläggsköpeskilling motsvarande tio (10) procent av den uppkomna vinsten. För det fall Nickel Mountain Resources AB innan 2018-12-31 överlåter samtliga eller en väsentlig del av aktierna i Nickel Mountain AB eller för det fall Nickel Mountain Resources eller Nickel Mountain AB innan 2018-12-31 överlåter hela eller en väsentlig del av Rönnbäckprojektet ska överlåtande part dock enligt ett separat s.k. Back-to-Back avtal till Archelon utge ett belopp motsvarande tio (10) procent av den uppkomna vinsten.

Garantiåtagande och teckningsförbindelse

Ett konsortium har genom emissionsgaranti förbundit sig att teckna aktier i Nyemissionen upp till cirka 65 procent eller cirka 3,4 MSEK som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Därutöver har Archelons styrelseordförande och verkställande direktör lämnat teckningsförbindelser (personligen samt genom bolag) att teckna sin pro-rata andel i Nyemissionen motsvarande ca 0,625 MSEK.

Nyemissionen är därmed per dagen för Memorandumets offentliggörande garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 MSEK eller cirka 78 procent. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Motparten är dock

medveten om att detta avtal innebär juridiskt bindande förpliktelse gentemot Bolaget och förpliktar sig att hålla erforderliga medel tillgängliga för det fall emissionsgarantin skall tas i anspråk. Det föreligger dock en risk att garantiåtagandet inte fullgörs i sin helhet vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets möjligheter att genom Nyemissionen erhålla det garanterade beloppet. Garanterna erhåller en kontant ersättning om 10 procent, alternativt 12 procent i aktier om utrymme i Nyemissionen finns, av det garanterade kapitalet. För mer information om garantiåtagande och teckningsförbindelser se avsnittet "Villkor och anvisningar".

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare

Styrelsearvode beslutas av årsstämman. På årsstämman den 1 juni 2017 beslutades att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utgå till styrelseordförande med 89 600 SEK och övriga styrelseledamöter med 44 800 SEK vardera. Patric Perenius, styrelseordförande i Archelon erhåller, för extra insatser utanför styrelseuppdrag, en ersättning motsvarande SEK 27 500 per månad. Tore Hallberg, anställd vd i Archelon AB erhåller en ersättning motsvarande en lön om SEK 50 000 per månad och har tre månaders uppsägningstid, något styrelsearvode erhålls ej av Tore Hallberg.

Försäkringar

Bolaget innehar sedvanliga egendoms- och ansvarsförsäkringar. Enligt styrelsens bedömning ger det föreliggande försäkringsskyddet, inklusive försäkringsnivå och försäkringsvillkor, ett tillfredsställande skydd med hänsyn tagen till försäkringspremierna och de potentiella riskerna med verksamheten. Bolaget kan emellertid inte lämna några garantier för att förluster inte uppstår eller krav inte framställs som går utöver vad som täcks av nuvarande försäkringsskydd.

Miljö

Archelon följer gällande miljökrav och lagar från myndigheter. Såvitt styrelsen känner till har inga miljöproblem uppkommit eller kan förväntas uppkomma avseende verksamheten som väsentligt påverkar Archelons verksamhet, resultat eller finansiella ställning.

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga utestående incitamentsprogram dock kan Bolaget i framtiden beroende på Bolagets utveckling överväga att etablera aktierelaterade incitamentsprogram.

Domännamn

Bolaget är innehavare av följande domännamn.
www.nickelmountain.se

Nedan följer en sammanfattning av vissa skatteregler för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen omfattar inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet. Vidare omfattas inte de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar inte heller aktier som förvaras på ett investeringssparkonto (ISK) och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

1. OBEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE

1.1 Fysiska personer

Kapitalvinstbeskattning

När marknadsnoterade aktier säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå. Kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer under samma beskattningsår på aktier och på andra marknadsnoterade delägarätter förutom andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder. Kapitalförluster på aktier eller andra delägarätter som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Skatt på utdelning För fysiska personer beskattas

utdelning på marknadsnoterade aktier i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden, eller när det gäller förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

1.2 Aktiebolag

Skatt på kapitalvinster och utdelning

För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier eller andra delägarätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier samt andra delägarätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

2. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige

Kupongskatt

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent, vilken dock i allmänhet är reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk kapitalvinstbeskattning vid försäljning av aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan dock begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

Viktig information

Denna information finns endast på svenska.

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
 - Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
 - Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
 - Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
 - Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kund-kategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
 - I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
 - Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning.
 - Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.
 - Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
 - Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
 - Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
 - Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
 - VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
 - Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
 - Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
 - Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.



Archelon AB (publ)

Södra Allégatan 13

413 01 Göteborg

Telefon 031-13 11 90

info@archelon.se www.archelon.se