

Idag inleds teckningstiden i Mahvie Minerals AB (publ) företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, VITRYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTRELLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 24 juni 2025, inleds teckningstiden i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades av styrelsen den 11 juni 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025. Teckningstiden löper till och med den 8 juli 2025. Emissionsvolymen uppgår till initialt högst cirka 15 MSEK och omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att accelerera arbetet med fokus på guldfyndigheter, specifikt i Haveri i Finland.

"Vi står nu inför en mycket spännande fas i utvecklingen av Haveriprojektet, där vi ser en betydande potential. Genom denna nyemission ges vi möjlighet att ta ett avgörande nästa steg i vår strategi – att intensifiera våra insatser, fördjupa analyserna av vårt mest lovande målområde och samtidigt stärka vår finansiella ställning. Vi gör bedömningen att marknadsläget för guld fortsatt är gynnsamt, med en ökande efterfrågan på trygga investeringar. I kombination med det tekniska arbete vi hittills genomfört skapar detta goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare. Vi uppskattar det fortsatta stödet från våra aktieägare och ser fram emot att tillsammans ta nästa steg i vår resa mot att identifiera och utveckla guldtillgångar av hög kvalitet", säger Per Storm, VD och styrelseledamot i Mahvie Minerals.

Sammanfattning

- Befintliga aktieägare har erhållit en (1) unirätt per innehavd aktie på avstämningsdagen den 19 juni 2025. Sju (7) unirätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 2 ("TO 2").
- Företrädesemissionen omfattar högst 8 514 603 units, motsvarande 68 116 824 aktier och 34 058 412 TO 2. Mahvie Minerals befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till sina befintliga aktieinnehav.
- Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 15 MSEK (före avdrag för sedvanliga emissionskostnader). Genom TO 2 kan Bolaget under april 2026 komma att tillföras ytterligare högst cirka 12 MSEK.
- Företrädesemissionen är skriftligen säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, enligt nedan:
 - Styrelseledamöter, liksom andra befintliga aktieägare, har lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 3,2 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen.
 - Styrelseledamöter, andra befintliga aktieägare samt externa investerare har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen som sträcker sig från nivån för teckningsåtagande om cirka 21 procent, upp till cirka 80 procent av Företrädesemissionen.



- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,76 SEK per unit, vilket motsvarar 0,22 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.
- Teckningstiden i Företrädesemissionen löper till och med den 8 juli 2025.
- En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 18 mars 2026 till och med den 1 april 2026. Lösenpriset för TO 2 kommer att fastställas inom ett intervall mellan Bolagets akties kvotvärde om cirka 0,05 SEK och 0,35 SEK och kommer att fastställas med en rabatt om 30 procent av den volymviktade genomsnittskursen under tio handelsdagar före den andra handelsdagen före lösenperioden. Teckningsoptioner av serie TO 2 förväntas tas upp till handel på Nordic SME i nära anslutning till att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket och BTU omvandlas till stamaktier och teckningsoptioner.
- För att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till Företrädesemissionens genomförande säkrade Bolaget i juni ett bryggglån om totalt cirka 1,3 MSEK från ett antal befintliga aktieägare samt medlemmar av Bolagets till marknadsmässiga villkor.

Motiv och användande av emissionslikvid

Bolaget befinner sig i en intensiv fas av utvecklingen av Haveriprojektet. Borrningsprogrammet har avslutats med goda preliminära resultat som ligger i linje med Bolagets förväntningar. För att kunna upprätthålla tempot och ta projektet vidare mot kommersiell realisering genomför Bolaget Företrädesemissionen som initialt kan tillföra Bolaget cirka 15 MSEK och genom vidhängande teckningsoptioner ytterligare cirka 12 MSEK (före avdrag för sedvanliga emissionskostnader). Med nettokapitalet från Företrädesemissionen och TO2 avser Bolaget att finansiera de aktiviteter som anges nedan:

- Slutföra pågående aktiviteter efter genomförd borrkampanj och ta fram en uppdaterad mineraltillgångsbedömning enligt internationell standard.
- Genomföra omfattande tekniska studier och anrikningsstudier – viktiga steg för att verifiera projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet.
- Inleda förstudiearbete (PFS) – en milstolpe som konkretiserar hur gruvbrytningen kan ske och lägger grunden för framtida värde.
- Påbörja miljörelaterade förberedelser och tillståndprocesser – inklusive initiala delar av miljöstudier och arbete inför kommande gruvtillstånd.
- Stärka Bolagets finansiella uthållighet – med kapacitet att nå centrala värdedrivande milstolpar.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 11 juni 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025, om Företrädesemissionen, vilken omfattar högst 8 514 603 units, motsvarande 68 116 824 nya aktier och 34 058 412 TO 2. Mahvie Minerals befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Allmänheten har även rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 19 juni 2025 berättigar till en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och fyra (4) TO 2. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,76 SEK per unit, vilket motsvarar 0,22 SEK per ny aktie. TO 2 emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under teckningstiden som löper från och med den 24 juni 2025 till och med den 8 juli 2025. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningstiden blir värdelösa. Handel med unit-



rätter äger rum på Nordic SME från och med den 24 juni 2025 till och med den 3 juli 2025. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) äger rum under perioden från och med den 24 juni 2025 till efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske slutet av juli 2025.

Observera att din bank eller förvaltare av administrativa skäl kan anta en sista teckningsdag som ligger tidigare än 8 juli 2025. För frågor kring din specifika deadline, vänligen kontakta din bank/förvaltare.

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, initialt att öka aktiekapitalet med cirka 3 405 841 SEK, från cirka 2 980 112 SEK till cirka 6 385 953 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 68 116 824 aktier, från 59 602 226 aktier till 127 719 050 aktier. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att drabbas av en utspädningseffekt om cirka 53 procent av röster och kapital, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter senast den 3 juli 2025.

Om samtliga TO 2 emitteras och nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 1 702 921 SEK, till totalt cirka 8 088 874 SEK, och antalet aktier kommer att öka med ytterligare 34 058 412 aktier till totalt 161 777 462 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt från TO 2 om cirka 21 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen har skriftligen säkerställts till cirka 80 procent av styrelseledamöter, andra befintliga aktieägare samt av externa investerare genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsåtagandet uppgår till totalt cirka 3,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 21 procent av Företrädesemissionen och garantiåtagandet uppgår till totalt cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen och är härrörande från teckningsförbindelsenivån om cirka 21 procent upp till cirka 80 procent.

För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om 13 procent kontant eller 15 procent i form av units, vilka emitteras på samma villkor som i Företrädesemissionen.

För lämnande teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Teckningsoptioner av serie TO 2

En (1) TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpriset för TO 2 kommer att fastställas inom ett intervall mellan Bolagets akties kvotvärde om cirka 0,05 SEK och 0,35 SEK och kommer att fastställas med en rabatt om 30 procent av den volymviktade genomsnittskursen under tio handelsdagar före den andra handelsdagen före lösenperioden. TO 2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Mahvie Minerals under perioden från och med den 18 mars 2026 till och med den 1 april 2026. TO 2 är planerade att bli föremål för handel på Nordic SME. Sista dag för handel med TO 2 planeras vara den 30 mars 2026.

Fullständiga villkor för TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Indikativ tidslinje för Företrädesemissionen

- Teckningstid: 24 juni – 8 juli 2025.
- Handel med uniträtter: 24 juni - 3 juli 2025.



- Handel med BTU: från och med den 24 juni 2025 till efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under slutet av juli 2025. Sista dag för handel i BTU kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädesemissionen har registrerats.
- Pressmeddelande med utfallet i Företrädesemissionen: omkring 9 juli 2025.
- Första dag för handel med TO 2: omkring 31 juli 2025.
- Sista dag för handel med TO 2: 30 mars 2026.
- Lösenperiod för TO 2: 18 mars – 1 april 2026.

Memorandum och teaser

Informationsmemorandum och teaser med villkor och anvisningar samt mer information om Bolaget finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.mahvieminerals.com).

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar

Då Bolaget bedriver verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se eller kontakta Bolaget.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatbyrån Simonsson AB är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB

E-mail: info@naviacf.se

Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Per Storm, VD, Mahvie Minerals AB (publ)

Email: per.storm@mahvieminerals.se

Telefon: +46 (0)705 94 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ)

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

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se, är Bolagets Mentor.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Mahvie



MAHVIE
MINERALS

Minerals. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mahvie Minerals sker endast genom det memorandum som Mahvie Minerals offentliggjort i juni 2025.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Mahvie Minerals har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "antar", "bör", "skulle kunna" och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt



MAHVIE
MINERALS

tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Nordic SMEs regelverk för emittenter.