

Pressmeddelande 2024-11-22

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Archelon Natural Resources offentliggör teaser, villkor och anvisningar i samband med företrädesemission om cirka 2,9 MSEK

Styrelsen för Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") beslutade den 14 november 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2024 om företrädesemission bestående av högst 5 817 435 units ("Företrädesemissionen") varav högst 178 447 units av serie A och högst 5 638 988 units av serie B. Den som på avstämningsdagen den 22 november 2024 äger aktier i ANR har med företräde rätt att teckna nya units i Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat en teaser avseende Företrädesemissionen ("Teaser") med tillhörande villkor och anvisningar ("Villkor & Anvisningar"). Teasern och Villkor och Anvisningar kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.archelon.se.

För varje aktie av serie A innehavd på avstämningsdagen den 22 november 2024 erhålls en (1) uniträtt av serie A. Två (2) uniträtter av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A i enlighet med villkoren i Villkor och Anvisningar. En unit av serie A innehåller en (1) ny aktie av serie A, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3A.

För varje aktie av serie B innehavd på avstämningsdagen den 22 november 2024 erhålls en (1) uniträtt av serie B. Två (2) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B i enlighet med villkoren i Villkor och Anvisningar. En unit av serie B innehåller en (1) ny aktie av serie B, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2B och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO3B.

Teaser, villkor och anvisningar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.archelon.se från och med idag den 22 november 2024. Elektronisk anmälningssedel kommer att hållas tillgänglig från och med teckningsperiodens start den 26 november 2024 på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommission ABs hemsida, www.mangold.se tillsammans med övriga handlingar rörande Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan

20 november 2024

Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter.

21 november 2024	Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter.
22 november 2024	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.
26 november 2024 – 5 december 2024	Handel i uniträtter på NGM Nordic SME.
26 november 2024 – 10 december 2024	Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
26 november 2024	Handel i BTU på NGM Nordic SME beräknas pågå fram till vecka 52.
11 december 2024	Beräknad dag för offentliggörande av utfall.
19 maj - 2 juni 2025	Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B.
14 november - 28 november 2025	Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO3A och TO3B.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ)

Telefon: 031-131190

E-post: tore.hallberg@archelon.se

Archelon Natural Resources AB (publ)

Södra Allégatan 13

413 01 Göteborg

Tel: +46 70 62 37 390

www.archelon.se

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Archelon Natural Resources AB (publ) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen (2017/1129). Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen (2017/1129). Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Archelon Natural Resources AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare

antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.