

Pressmeddelande

Stockholm den 2 april 2025

Bluelake Mineral tillförs cirka 9 MSEK genom riktad emission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om sammanlagt högst 10 399 435 aktier till en teckningskurs om 0,87 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen har genomförts enligt två separata beslut, dels genom en riktad nyemission av högst 7 184 815 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2024 riktad till på förhand vidtalade investerare ("Investerarna"), dels genom en riktad nyemission om högst 3 214 620 aktier, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, riktad till styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 9 MSEK före emissionskostnader. Genom den Riktade Nyemissionen har Bolaget uppfyllt ett av åtagandena för utbetalning av konvertibellånet om högst 12,5 MSEK från Fenja Capital II A/S vilket redogjorts för i detalj av Bolaget i ett tidigare pressmeddelande.

Den Riktade Nyemissionen

- den Riktade Nyemissionen har genomförts enligt två separata beslut, dels genom en riktad nyemission av högst 7 184 815 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2024 riktad till Investerarna ("Tranche 1"), dels genom en riktad nyemission om högst 3 214 620 aktier, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande riktad till styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ("Tranche 2").
- Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 0,87 SEK per aktie och motsvarar 90 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) under de tio (10) senaste handelsdagarna närmast före beslutsdagen för den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investerarna. Styrelsen anser att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässighet har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier.
- Tecknare av aktier i Tranche 1 tillika Investerarna är Odd Reitan Private Holding AS, Goodness Holding AS, Capmate AB och Kruse Larsen AS samt de befintliga aktieägarna Viko Eiendom AS, Jubar Eiendom AS, Sumake Eiendom AS och Steinar Moe.
- Tecknare i Tranche 2 är befintliga aktieägare bestående av Bolagets vd och styrelseledamot Peter Hjorth, såväl privat som genom Gradisca Invest AB, samt Upscale AB som ägs av Bolagets styrelseledamot Jonas Dahllöf. Tranche 2 riktar sig således till den kategori av närstående som omfattas av 16 kap aktiebolagslagen (2005:51) varför det för ett giltigt beslut krävs att en efterföljande bolagsstämma, där minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman, godkänner styrelsens beslut om nyemission enligt Tranche 2.

- Styrelsen har föreslagit att en extra bolagsstämma godkänner styrelsens emissionsbeslut enligt Tranche 2 den 22 april 2025. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Tranche 1 med 7 184 815 från 98 428 286 till 105 613 101 aktier och röster och aktiekapitalet ökar med 718 481,50 SEK från 9 842 828,60 SEK till 10 561 310,10 SEK. Förutsatt att Tranche 2 godkänns vid en extra bolagsstämma ökar antalet utestående aktier och röster med ytterligare 3 14 620 till 108 827 721 aktier och röster och aktiekapitalet ökar med ytterligare 321 462 SEK till totalt 10 882 772,10 SEK. Förutsatt att Tranche 2 godkänns vid en extra bolagsstämma medför emissionerna i Tranche 1 och Tranche 2 en utspädning om cirka 9,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter emission av Tranche 1 och Tranche 2).
- Samtliga aktier som emitterats i Tranche 1 har tecknats och tilldelats. Samtliga aktier som tecknats i Tranche 2 har tecknats och tilldelats villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.
- Aktierna som emitteras genom den Riktade Nyemissionen avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Bakgrund och motiv

Bolaget avser att använda huvuddelen av likviden från den Riktade Nyemissionen till att stärka Bolagets rörelsekapital samt för att trygga fortsatt finansiering av koppar- och zinkprojektet Joma och Stekenjokk-Levi i avvaktan på ett avgörande myndighetsbeslut i Norge under våren avseende detaljplan för industriområdet kring Jomagruvan, den sk reguleringsplanen. Den Riktade Nyemissionen bedöms även ytterligare stärka Bolagets ägarstruktur genom kvalificerade och långsiktiga aktieägare med stark kapitalbas och med stort intresse för utveckling av näringslivet i regionen. Genom den Riktade Nyemissionen har Bolaget uppfyllt ett av åtagandena för utbetalning av konvertibellånet om högst 12,5 MSEK ("**Konvertibellånet**") från Fenja Capital II A/S vilket redogjorts för i detalj av Bolaget i ett tidigare pressmeddelande. Utbetalning av Konvertibellånet är vidare villkorat av att den genomsnittliga handelsvolymen i Bolagets aktie under de tio handelsdagarna före styrelsens beslut om emission av konvertibler överskrider 100 000 SEK.

Styrelsens överväganden

Inför den riktade nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) stärka Bolagets aktieägarbas med kvalificerade och långsiktiga aktieägare med stark kapitalbas och med stort intresse för utveckling av näringslivet i Trøndelagregionen, (ii) en företrädesemission, jämfört med en riktad nyemission av aktier, skulle ta väsentligt längre tid att genomföra samt medföra en högre potentiell risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, (iii) genomförandet av en riktad nyemission av aktier kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av marknadsvolatiliteten har styrelsen bedömt att en företrädesemission också medför en risk för att inte bli fulltecknad och skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en den Riktade Nyemissionen med

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägars bästa intresse. Skälet till att den Riktade Nyemissionen delvis riktar sig till befintliga aktieägare är att dessa uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget och dess verksamhet, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 april 2025 klockan 8.30 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@bluelakemineral.com

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksam inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget 100% ägare av Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända utvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halter 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guld tillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

VIKTIG INFORMATION

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