

Mahvie Minerals AB (publ) offentliggör informationsmemorandum inför kommande 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 YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") meddelade den 11 juni 2025 att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om genomförande av en företrädesemission av units om initialt cirka 15 MSEK ("Företrädesemissionen"). Inför Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mahvieminerals.com. Teckningstiden i Företrädesemissionen inleds den 24 juni 2025 och pågår till och med den 8 juli 2025.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 15 MSEK (före avdrag för sedvanliga emissionskostnader). Genom TO 2 kan Bolaget i april 2026 tillföras ytterligare högst cirka 12 MSEK. Kapitaliseringen i sin helhet är avsedd att finansiera Bolagets strategiska fokus på guldfyndigheter.
- 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.
- 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 aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.
- Teckningstiden i Företrädesemissionen äger rum från och med den 24 juni 2025 till och med den 8 juli 2025.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatbyrå 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 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 avser att offentliggöra omkring den 19 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.



MAHVIE
MINERALS

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 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.