

## **Styrelsen i Archelon Natural Resources har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 2,9 MSEK**

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.

**Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 5 817 435 units, varav högst 178 447 units av serie A och högst 5 638 988 units av serie B ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är främst att med stärkt rörelsekapital skyndsamt ta tillvara på möjligheterna som aktualiserats genom erhållandet av bearbetningskoncessionen för Gladhammar samt dotterbolaget Archelon REE ABs (publ) ("AREE") förvärv av Metamorphic AS. Bolagets styrelseordförande och VD har uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen uppgående till cirka 0,2 MSEK, motsvarande cirka 7,0 procent av Företrädesemissionen. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 2,9 MSEK.**

### **Företrädesemissionen**

Styrelsen i ANR har idag beslutat om Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen består av högst 5 817 435 units, varav högst 178 447 units av serie A samt högst 5 638 988 units av serie B. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 november 2024 erhåller för varje befintlig aktie av serie A en (1) uniträtt av serie A och för varje befintlig aktie av serie B en (1) uniträtt av serie B.

Två (2) uniträtter av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A. 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. Två (2) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En unit av serie B innehåller en (1) ny aktie av serie B, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3B.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 november 2024. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 21 november 2024. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 26 november 2024 till och med den 10 december 2024.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,50 kronor per unit, motsvarande 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckning av aktier med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 26 november 2024 till och med den 10 december 2024. Styrelsen i ANR har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande.

Ingen handel med uniträtter av serie A kommer att ske. Handel med uniträtter av serie B kommer äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 26 november 2024 till och med den 5 december 2024.

Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 2,9 MSEK. Teckningsoptioner av serie TO2 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 0,64 MSEK och cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Teckningsoptioner av serie TO3 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 0,64 MSEK och cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader.

### **Villkor för teckningsoptioner av serie TO2A och TO3A i sammandrag**

En (1) teckningsoption av serie TO2A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SME officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 16 maj 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,70 SEK per aktie. Teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2A ska ske mellan den 19 maj 2025 till och med den 2 juni 2025.

En (1) teckningsoption av serie TO3A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SME officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 13 november

2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,00 SEK per aktie. Teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3A ska ske mellan den 14 november 2025 till och med den 28 november 2025.

### **Villkor för teckningsoptioner av serie TO2B och TO3B i sammandrag**

En (1) teckningsoption av serie TO2B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SME officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 16 maj 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,70 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2B ska ske mellan den 19 maj 2025 till och med den 2 juni 2025.

En (1) teckningsoption av serie TO3B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SME officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 13 november 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3B ska ske mellan den 14 november 2025 till och med den 28 november 2025.

Teckningsoptioner av serie TO2B och TO3B kommer att handlas på NGM Nordic SME under perioden från och med det att BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring vecka 52 2024. Handel för teckningsoptioner av serie TO2B kommer att pågå till den 27 maj 2025 och handel för teckningsoptioner av serie TO3B kommer att pågå till den 25 november 2025.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida [www.archelon.se](http://www.archelon.se).

### **Bakgrund och motiv**

ANR har som affärsidé att initiera eller förvärva råvarurelaterade projekt som därefter utvecklas till en mognadsgrad där värdetillväxt kan realiseras under ordnade former, alternativt delas ut till ANRs aktieägare. Bolaget har drivit verksamheten utifrån två fokusområden senaste året baserat på två identifierade makroteman.

Priset för guld har en längre tid visat en stark stigande trend och ANR har en portfölj som erbjuder en god exponering till detta tema. Den 24 oktober 2024 meddelade Bolaget att Regeringen godkänt överlåtelsen av bearbetningskoncessionen för guldprojektet Gladhammar till ANRs numera helägda dotterbolag Arc Gladhammar K AB. Guldfyndigheten i Gladhammar är

väl dokumenterad och utöver kända höga halter guld i en beräknad mineraltillgång finns potential att utöka fyndigheten. Som resultat av Bolagets löpande prospekteringsarbete beviljades Bolaget i september 2024 ett undersökningstillstånd om 400 hektar, Hemmyrberget nr 100, i Ljusdals kommun där guldmineraliseringar påträffats. Utöver guldprojekten i Sverige äger ANR sedan tidigare ägarandelar i två bolag med guldprojekt i Etiopien, Akobo Minerals AB (publ) vars aktie är noterad i Norge samt i det privata bolaget Norwegian Exploration Company (Nomex) AS. En spännande nyhet från Akobo var att man nu i höst producerat sitt första guld från den nystartade gruvan.

Det andra makrotemat är den ökade efterfrågan på vissa så kallade kritiska och strategiska råmaterial från elektrifieringen och digitaliseringen av samhället. Här började EUs nya lagstiftning, Critical Raw Materials Act, gälla tidigare under 2024 vars syfte är att göra Europa mer självförsörjande. ANR har över tid byggt upp en portfölj av undersökningstillstånd för sällsynta jordartsmetaller runt om i Sverige genom dotterbolaget AREE. Den 14 november 2024 ingick AREE ett avtal avseende ett så kallat omvänt förvärv av norska Metamorphic AS ("Metamorphic"). Metamorphics portfölj av projekt utgörs främst av utvecklingsprojektet Bordvedåga strax utanför Mo i Rana i Nordland. Bordvedåga är Västeuropas enda kända större fyndighet av beryllium, ett råmaterial som är kritiskt för många högteknologiska applikationer inom försvars- och rymdindustrin samt framtida kärnkraftsteknologier som SMR och fusionsreaktorer. Utöver detta har Metamorphic en rad högintressanta prospekteringsprojekt i södra Norge där geologiska förutsättningar kombinerat med historiska gruvaktiviteter skapar lovande potential att upptäcka betydande kopparfyndigheter. Koppar är en basmetall som klassas som strategisk av EU på grund av användningen inom elektrifieringen kombinerat med ett väntat framtida utbudsgap. Metamorphic tar med sig ett erfaret team av experter inom prospekteringsbranschen och kritiska råmaterial och med sin portfölj av projekt inom samma strategi som AREE kan kombinationen skapa en gynnsam värdetillväxt för ANRs aktieägare när det sammanslagna bolaget planerar en egen listning, vid vilken ANR planerar att dela ut en del av sitt innehav till ANRs aktieägare.

ANR genomför Företrädesemissionen för att med stärkt rörelsekapital skyndsamt ta tillvara på möjligheterna som aktualiserats genom erhållandet av bearbetningskoncessionen för Gladhammar samt AREEs förvärv av Metamorphic.

## **Information**

Teaser, villkor och anvisningar samt elektronisk anmälningsedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida <https://>

[archelon.se](https://archelon.se). Elektronisk anmälningsedel kommer även finnas tillgänglig på Mangolds hemsida, [www.mangold.se](http://www.mangold.se).

## **Teckningsåtaganden**

Bolagets styrelseordförande och vd uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen uppgående till cirka 0,2 MSEK, motsvarande cirka 7,0 procent av 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.

## **Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning**

I det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital öka med cirka 634 411,32 kronor genom emission av 5 817 435 aktier (varav 178 447 aktier av serie A och 5 638 988 aktier av serie B). För befintliga aktieägare som

inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en initial utspädningseffekt om cirka 33,3 procent.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner serie TO2A, TO2B, TO3A och TO3B utnyttjas för teckning av aktier kommer aktiekapitalet öka med ytterligare cirka 1 268 822,64 kronor genom utgivande av 11 634 870 aktier (varav 356 894 aktier av serie A och 11 277 976 aktier av serie B). Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 40,0 procent. Total utspädning under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner serie TO2A, TO2B, TO3A och TO3B utnyttjas uppgår till cirka 60,0 procent.

### **Rådgivare**

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

### **Ytterligare information**

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

Telefon: 031-131190

E-post: [tore.hallberg@archelon.se](mailto:tore.hallberg@archelon.se)

*Denna information utgör insiderinformation som Archelon Natural Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvarig persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av ANRs nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.*

Archelon Natural Resources AB (publ)

Södra Allégatan 13

413 01 Göteborg

Tel: +46 70 62 37 390

[www.archelon.se](http://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.