

Mahvie Minerals AB (publ) företrädesemission av units övertäcknad

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.

Teckningstiden i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") företrädes-emission av units om initialt cirka 15 MSEK avslutades den 8 juli 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 116,1 procent, inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden ej aktiveras. Mahvie Minerals kommer därmed att tillföras cirka 15 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader och återbetalning av bryggån.

Per Storm, VD och styrelseledamot för Mahvie Minerals, kommenterar

"Jag vill rikta ett varmt tack till alla investerare, befintliga och nya, som valt att delta i emissionen och därmed visat sitt förtroende för Mahvie och våra framtidutsikter. Särskilt stort tack till Vindex AB (vindex.se) som efter emissionen är Mahvies största ägare med ett innehav strax under 10 procent. Det starka intresset och att emissionen blivit övertäcknad ser vi som ett tydligt kvitto på marknadens tilltro till bolagets strategi och vår förmåga att leverera på våra mål. Med det här kapitaltillskottet står vi nu ännu starkare och rustade att ta nästa steg i vår utveckling", kommenterar Per Storm, VD och styrelseledamot för Mahvie Minerals.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till cirka 17,4 MSEK inklusive teckningsåtaganden om cirka 3,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 116,1 procent. Garantiåtaganden har således ej aktiverats. Genom Företrädesemissionen tillförs Mahvie Minerals cirka 15 MSEK före transaktions-relaterade kostnader om cirka 2,2 MSEK (varav cirka 1,1 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garantier önskar erhålla kontant ersättning) och återbetalning av bryggån.

Totalt tecknades 6 169 770 units med stöd av uniträtter, inklusive teckningsåtaganden. Totalt tecknades 3 712 034 units utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen kommer således 68 116 824 nya aktier och 34 058 412 teckningsoptioner av serie TO 2 att emitteras. De tecknare som tilldelats units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka planeras att skickas ut efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att ha ökat med 68 116 824 aktier, från 59 602 226 aktier till 127 719 050 aktier och Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med cirka 3 405 841,39 SEK, från cirka 2 980 111,47 SEK till cirka 6 385 952,85 SEK. Därutöver kommer totalt 34 058 412 teckningsoptioner av serie TO 2 att emitteras. De aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 53 procent av röster och kapital.

Teckningsoptioner av serie TO 2

En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpriset kommer att fastställas inom ett intervall mellan Bolagets akties kvotvärde om cirka 0,05 SEK och 0,35



MAHVIE
MINERALS

SEK och kommer att fastställas med en rabatt om 30 procent av den volymviktade genomsnitts-kursen under tio handelsdagar före den andra handelsdagen före lösenperioden. Teckningsoptioner av serie 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 teckningsoptioner planeras vara den 30 mars 2026. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 till högsta lösenkurs tillförs Bolaget cirka 11,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på Nordic SME till efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registreringen förväntas ske omkring den 22 juli 2025.

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 guldprojekt. Bolagets huvudsakliga tillgång är det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. I bolagets portfölj finns även basmetallprojektet Mofjell i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde. Mahvie Minerals planerar att via prospektering och förvärv utöka potential och mineral-tillgångar 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.

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-07-09 20.30 CEST.



MAHVIE
MINERALS

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 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



MAHVIE
MINERALS

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.