

Pressmeddelande 2025-11-27

Archelon Natural Resources AB (publ) meddelar om icke-bindande avsiktsförklaringar om att utnyttja teckningsoptioner samt försäljning av aktier från tidigare huvudägare

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRIANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") emitterade i samband med den företrädesemission av units som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2024 totalt 3 784 815 teckningsoptioner av serie TO3, varav 178 444 TO3 A och 3 606 371 TO3 B ("Teckningsoptionerna"). Bolaget har mottagit skriftliga icke-bindande avsiktsförklaringar från innehavare av sammanlagt 1 366 009 teckningsoptioner av serie TO3 B och 178 444 teckningsoptioner av serie TO3 A att utnyttja dessa ("Avsiktsförklaringarna"). Avsiktsförklaringarna motsvarar en utnyttjandegrad om cirka 40,38 % av Teckningsoptionerna. Avsiktsförklaringarna omfattar 178 444 TO3 A och 302 013 TO3 B vilka Bolagets VD, Filip Manneberg Kozlowski, avser utnyttja. Avsiktsförklaringarna omfattar vidare avsikten att utnyttja 745 829 teckningsoptioner av serie TO3 B som en grupp svenska och internationella investerare ("Köparna") – tillsammans med 3 000 000 B-aktier i Bolaget – förvärvat ("Transaktionen") från de tidigare huvudägarna Tore Hallberg (genom bolag) och Patric Perenius ("Säljarna").

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 14 november 2025 till och med den 28 november 2025. Teckningskursen för utnyttjande av Teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp 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 ("Mätperioden"), dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under Mätperioden uppgick till 1,06586 SEK per aktie och teckningskursen för utnyttjande av Teckningsoptionerna har därmed fastställts till 0,746 SEK per aktie.

Mer info och fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida: <https://www.archelon.se/>.

För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer Bolaget att tillföras cirka 2,823 MSEK före emissionskostnader.

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget senast den 28 november 2025, alternativt avyttrar sina Teckningsoptioner senast den 25 november 2025. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 28 november 2025.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna

Utnyttjandeperiod:	14 november 2025 till och med den 28 november 2025
Villkor:	En (1) teckningsoption av serie TO3 A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A.
	En (1) teckningsoption av serie TO3 B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
Teckningskurs:	0,746 SEK per aktie, courtage utgår ej
Emissionsvolym:	Maximalt cirka 2,823 MSEK, före emissionskostnader
Sista dag för handel i TO3 B:	25 november 2025

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:**Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):**

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier med stöd av av Teckningsoptionerna. Innehavare som har sitt innehav av TO3 förvaltarregistrerat uppmanas därmed att kontakta sin förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som kommer finnas tillgänglig på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s respektive hemsidor inför att utnyttjandeperioden inleds (<https://www.archelon.se/>, eller <https://emission.mangold.se/emissioner/>). Utnyttjade Teckningsoptioner ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut

Lockup-åtagande

I samband med Transaktionen ingick Säljarna ett 180-dagars lockup-åtagande, innebärande att inte avser att avyttra aktier i Bolaget under perioden. Köparna har samtidigt erhållit företrädesrätt att, efter lockup-åtagandets utgång, förvärva återstående innehav från Säljarna, under förutsättning att villkoren för ett sådant förvärv kan överenskommas vid den tidpunkten.

Bolaget har inte varit part till någon del av Transaktionen men ser positivt på att nya investerare som uttryckt ett intresse för Bolagets långsiktiga planer kommit överens med Säljarna om Transaktionen.

Stockholm den 27 november 2025

Archelon Natural Resources AB (publ)



Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:

Filip Manneberg Kozlowski, VD, Archelon Natural Resources AB (publ)

Telefon: 0704 77 43 84

E-post: filip@crustal.se

Archelon Natural Resources AB (publ)

Södra Allégatan 13

413 01 Göteborg

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 här 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.