

Mahvie Minerals AB (publ) beslutar om riktad emission av units till garanter i nyligen genomförd företrädesemission

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.

Styrelsen Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har idag beslutat om genomförande av en riktad emission av units (den "Riktade Emissionen"), med stöd av bemyndigande från årsstämma den 14 maj 2025, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan garanterna och Bolaget med anledning av den företrädesemission som genomfördes i juni/juli 2025 ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen är fastställd till 1,76 SEK per unit, motsvarande 0,22 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,2 MSEK.

Majoriteten av garanterna i Företrädesemission av units vars teckningstid avslutades den 8 juli 2025 har meddelat att de önskar ersättning i form av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2). Med anledning härav har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 14 maj 2025, beslutat om en riktad emission av 699 342 units, motsvarande 5 594 736 aktier och 2 797 368 teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget.

Teckningskursen är 1,76 SEK per unit (motsvarande 0,22 SEK per aktie, TO 2 emitteras vederlagsfritt), vilket motsvarar den teckningskurs till vilken units i den nyligen genomförda Företrädesemissionen emitterats. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordran avseende garantiersättning vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,2 MSEK.

Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot garanterna i enlighet med ingångna avtal om garantiåtaganden. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att erlagga garanti-ersättning i form av utgivna units istället för kontant betalning. Teckningskursen i den Riktade Emissionen förhandlades på armlängds avstånd med garanterna i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Sammanfattningsvis är det styrelsens bedömning att teckningskursen och övriga villkor i den Riktade Emissionen får anses vara marknadsmässiga. Skälet till att den Riktade Emissionen delvis riktar sig till befintliga aktieägare är att dessa lämnat emissionsgaranti.

Efter Bolagsverkets registrering av Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen till garanterna kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 133 313 786 och aktiekapitalet till cirka 6 665 689,67 SEK. Därutöver kommer det att finnas totalt 36 855 780 utestående teckningsoptioner av serie TO 2.

Rådgivare



MAHVIE
MINERALS

Navia Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. 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 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 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 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.