

Fullständiga förslag till beslut Extra Bolagsstämma i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget") 2025-01-09

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 13 december 2024 varvid styrelsen beslutade, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission av högst 1 581 654 aktier (den "**Riktade Nyemissionen**") på de villkor som följer nedan.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma och fördelas enligt följande:
 - Per Storm (styrelseledamot och vd i Bolaget) 588 236 aktier;
 - Petter Tiger (styrelseordförande i Bolaget) 588 500 aktier; och
 - Manergize AB (ett av styrelseledamoten Ronne Hamerslag helägt bolag) 404 918 aktier.
2. Inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) stärka Bolagets aktieägarbas samt stärka aktiens likviditet, (ii) en företrädesemission, jämfört med en riktad nyemission och aktier, skulle ta väsentligt längre tid att genomföra samt medföra en högre potentiell risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, (iii) genomförandet av en riktad nyemission av aktier kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av marknadsvolatiliteten har styrelsen bedömt att en företrädesemission också medför en risk för att inte bli fulltecknad och skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader, och (iv) snabbt kunna agera på investeringsmöjligheter i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Nyemissionen, tillsammans med den av Bolaget 2024-12-13 beslutade riktade nyemissionen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024-05-15, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse.
3. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 79 082,704389 SEK genom emission av högst 1 581 654 aktier.
4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på separat teckningslista senast 2024-12-13. Betalning ska erläggas tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Betalning ska erläggas kontant. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. Styrelsen ska ha möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
6. Varje aktie emitteras till en teckningskurs av 0,17 SEK per aktie. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

7. Teckningskursen har fastställts genom ett book building-förfarande, och motsvarar 90 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de senaste tio handelsdagarna fram till och med den 12 december 2024 vilket var den kväll då bookbuilding-förfarandet genomfördes. Styrelsen gör, mot bakgrund av detta förfarande, bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
9. Handlingar enligt ABL 13:6 bifogas som **Bilaga 1-4**.
10. Styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i styrelsens beslut och villkor som kan krävas i samband med registrering och verkställande.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

december 2024
Mahvie Minerals AB (publ)
Styrelsen