



MAHVIE
MINERALS

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2 MAHVIE MINERALS AB (PUBL)

LÖSENPERIOD: 18 MARS-1 APRIL 2026

ANNONS



VIKTIG INFORMATION

Detta informationsdokument har förberetts av Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det informationsmemorandum som publicerades av Mahvie Minerals den 18 juni 2025 i samband med Bolagets företrädesemission av units (aktier och vidhängande teckningsoptioner), för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.mahvieminerals.com).

NAVIA
CORPORATE FINANCE

PER STORM KOMMENTERAR

2026 blir ett viktigt år för Mahvie Minerals, där vi fortsätter att bygga på vår starka projektportfölj i Norden. Haveriprojektet står i centrum för våra investeringar under året och representerar en unik möjlighet att utveckla en betydande guldtillgång. Samtidigt är Åkerbergprojektet, som förvärvades hösten 2025 och finansierades via en riktad nyemission av aktier i början av 2026, ett strategiskt komplement som breddar vår portfölj och stärker Bolagets fokus mot guldprojekt.

Haveriprojektet har redan genomgått omfattande studier, och vi har identifierat betydande mängder rådata från tidigare borrhningar. Denna information utgör en värdefull grund som nu omsätts i en uppdaterad mineraltillgångsbedömning och vidare miljöstudier. För att accelerera denna process planerar vi att använda kapitalet från teckningsoptionerna av serie TO2, som vid full teckning kan tillföra Bolaget upp till cirka 12,9 MSEK. Likviden kommer framför allt att finansiera Haveriprojektet enligt nedan:

- Fortsatta miljöstudier som är viktiga för projektets regulatoriska beredskap, i första hand en naturinventering och fortsatt vattenprovtagning
- Planering för, och genomförande av, kompletterande borrhprogram baserat på den uppdaterade mineraltillgångsbedömningen
- Planering för, och genomförande av, nödvändiga anrikningsförsök samt genomförande av övriga studier nödvändiga för gruvtillstånd.

Genom att utnyttja tidigare insamlad information kan vi minska behovet av omfattande borrhningar, samtidigt som vi höjer kvaliteten och noggrannheten i dokumentationen av projektet. Vissa kompletterande borrhningar är dock nödvändiga enligt ovan. Sammantaget ger all tillgänglig information oss flexibilitet att snabbt ta projektet vidare i takt med att resultaten från mineraltillgångsbedömningen och miljöstudierna blir tillgängliga.

För att säkerställa hög genomförandekvalitet fortsätter vi att stärka projektorganisationen på plats i Haveri, med erfaren lokal projektledning och nära samarbete med lokala och centrala myndigheter. Den lokala närvaron är avgörande för att projektet ska fortskrida effektivt och med hög kvalitet i alla steg.

Teckningsoptionerna är ett viktigt verktyg för Mahvie Minerals, eftersom de möjliggör direkt finansiering av projektinvesteringar som skapar långsiktigt värde för våra aktieägare. Med satsningarna lägger vi en tydlig och stabil grund för att omsätta våra tekniska och strategiska framsteg i konkreta resultat under 2026 och framåt, samtidigt som vi stärker Mahvie Minerals möjligheter att snabbt bli en betydande aktör inom guldutvinning i Norden.

Per Storm – VD och styrelseledamot i Mahvie Minerals AB (publ)



MAHVIE MINERALS I KORTHET

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt. Bolagets huvudsakliga tillgångar är det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte och guldprojektet Åkerberg i Västerbotten. I Bolagets portfölj finns även basmetallprojektet Mofjell i Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde i Norge. Mahvie Minerals planerar att via prospektering och förvärv utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

Bolaget är verksamt på marknader som är stadda i stor omvandling och tillväxt. Den sammantagna bilden är att det sällan varit så goda förutsättningar att utveckla gruvor. Av metallerna i Bolagets portfölj har guld fungerat som en värdebevarare så länge människan har känt till metallen. Guld har varit och är en central del av många finansiella system. Det ökande guldpriset speglar en ökande efterfrågan och indikerar en långsiktigt god lönsamhet i pågående projekt. Basmetallerna koppar och zink är nyckelmetaller i samhällets omställning till förnybara energikällor som vatten-, vind- och solkraft.

Mahvie Minerals har påbörjat en tillväxtresa med målet att på ett ansvarsfullt sätt utveckla hållbara gruvor med goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande.

PROJEKTET I HAVERI

Haveriprojektet, beläget i Finland, är Mahvie Minerals flaggskeppsprojekt och har potential att utvecklas till en betydande guldresurs. Projektet har genomgått omfattande förstudier och tidigare borrhningar, vilket har genererat en stor mängd rådata av hög kvalitet. Dessa data ligger nu till grund för en uppdaterad mineraltillgångsbedömning som ska slutföras under första kvartalet 2026. Projektets strategiska läge, tillsammans med befintliga analyser och god tillgång på data, ger en solid grund för fortsatt utveckling.

Pågående aktiviteter

Under det senaste året har Haveriprojektet nått flera viktiga milstolpar:

- Miljöstudier: inledda i november 2025 och planerade att pågå under cirka ett år, för att säkerställa regulatorisk beredskap.
- Mineraltillgångsbedömning: kompletterande analyser av tidigare borrhdata för att fastställa projektets ekonomiska potential.
- Dataanalys och digitalisering: sammanställning och kvalitetskontroll av historisk borrh- och geologidata, vilket minskar behovet av omfattande tillkommande borrhningar.

Kommande steg och milstolpar

Under 2026 planerar Mahvie Minerals att i Haveriprojektet:

- Slutföra uppdaterad mineraltillgångsbedömning och rapportera resultaten.
- Genomföra naturinventering och fortsatta vattenprovtagningar.
- Fortsätta dialogen med lokala och centrala myndigheter för att säkerställa regulatoriskt stöd inför nästa utvecklingsfas.
- Stärka projektorganisationen på plats i Haveri med erfaren lokal projektledning.

PROJEKTET I ÅKERBERG

Åkerbergprojektet, beläget i Västerbotten, Sverige, förvärvades av Mahvie Minerals under hösten 2025 genom förvärvet av Swedish Copper Norrland AB. Projektet kompletterar Haveri både geografiskt och strategiskt, och stärker Bolagets position inom guldbrytning i Norden. Åkerbergprojektet innehåller lovande geologiska strukturer och är en viktig del av Mahvie Minerals långsiktiga projektportfölj.

Genomförd finansiering

Den riktade nyemissionen som genomfördes i början av 2026 är avsedd att driva Åkerbergprojektet framåt, inklusive geofysiska studier, utvärdering av äldre data och planering av framtida borrhprogram. Detta innebär att kapital från TO 2 fullt ut kan fokuseras på Haveri, utan att Åkerbergprojektets utveckling påverkas.

Strategiskt viktigt projekt

Även om Åkerberg inte är huvudfokus för TO2-investeringen, är projektet ett strategiskt och pågående arbete som bidrar till Mahvie Minerals långsiktiga tillväxtpotential. Projektet förstärker Bolagets geografiska spridning och kompletterar Haveriprojektet, vilket gör att Mahvie Minerals portfölj totalt sett är både robust och diversifierad.



ERBJUDANDET I KORTHET

Nyttjandeperiod: 18 mars-1 april 2026.

Nyttjandekurs: 0,35 SEK per aktie.

Emissionsvolym: vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 erhåller Bolaget cirka 12,9 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand ingått skriftliga avtal avseende teckningsförbindelser om cirka 3,9 MSEK, motsvarande 30 procent av den maximala emissionsvolymen i optionsinlösen, i en riktad nyemission.

Sista dag för handel med TO 2: 30 mars 2026.

Observera att din bank eller förvaltare av administrativa skäl kan anta en sista nyttjandedag som ligger tidigare än den 1 april 2026. För frågor kring din specifika deadline, vänligen kontakta din bank/förvaltare.

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TO 2

Det finns 36 855 780 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Mahvie Minerals till en kurs om 0,35 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 18 mars 2026 till och med den 1 april 2026. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 1 april 2026.

Som optionsinnehavare behöver du ta ställning till erbjudandet – så här utnyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 15:00 den 1 april 2026, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 30 mars 2026.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. på en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. på ett VP-konto. Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

TECKNINGSOPTIONER SOM ÄR FÖRVALTARREGISTRERADE

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner.

Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Mahvie Minerals.

OBSERVERA – för att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 15:00 den 1 april 2026, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 30 mars 2026. Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta Navia Corporate Finance AB eller Aqurat Fondkommission AB.

Navia Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare åt Mahvie Minerals i samband med optionsinlösen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Advokatbyrån Simonsson AB agerar legal rådgivare.

För fullständiga villkor och anvisningar, vänligen se memorandumet på www.mahvieminerals.com, publicerat i juni 2025.

Navia Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)10-148 76 80
E-post: info@naviacf.se

Aqurat Fondkommission AB
Telefon: +46 (0)8-684 05 800
E-post: info@aqurat.se

TO 2 SOM ÄR DIREKTREGISTRERADE

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Aqurat Fondkommission AB via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Aqurat Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.mahvieminerals.com) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 1 april 2026. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Mahvie Minerals.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR I FÖREKOMMANDE FALL

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Aqurat Fondkommission AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Aqurat Fondkommission AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Aqurat Fondkommission AB.

VIKTIGA DATUM FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2

- 18 mars 2026 – nyttjandeperioden inleds
- 30 mars 2026 – sista dag för handel med TO 2
- 1 april 2026 – nyttjandeperioden avslutas
- 2 april 2026 – planerat datum för offentliggörande av utfall
- Omkring 20 april 2026 – planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier