

Archelon Natural Resources AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS 2024



Malmprov från Metamorphics Nore-projekt
med hög andel kopparglans och 66% koppar

VD har ordet

Bäste aktieägare,

Samhället har ett stort behov av metaller och mineral. Europa konsumerar ungefär en fjärdedel av världens råvaror men producerar bara tre procent, medan efterfrågan ökar på grund av elektrifiering och digitalisering. EU har listat ett stort antal mineral och metaller som bedöms som kritiska och/eller strategiska, där våran självförsörjningsgrad måste öka genom att hitta nya källor. I år trädde EU Critical Raw Materials Act i kraft för att underlätta och påskynda dessa ambitioner.

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") förvärvar och utvecklar tillgångar inom naturresurser och har genom dotterbolaget Archelon REE AB (publ) ("AREE") gjort omfattande insatser i att söka kritiska och strategiska råmaterial som efterfrågas av EU. ANR har också ökat fokus på att säkra guld tillgångar, då guldpriset visar en stark långsiktig uppgång.

AREE har den 14 november 2024 ingått avtal avseende ett så kallat omvänt förvärv av norska Metamorphic AS ("Metamorphic") som innehar en imponerande portfölj av undersökningstillstånd i Norge avseende koppar, beryllium och andra strategiska råmaterial. Norge, som har en liknande fördelaktig geologi som Sverige, har senaste året skrivit under en rad samarbetsavtal med till exempel EU och USA kring just potentiell försörjning av kritiska råmaterial. Norge lanserade förra året en ny aggressiv mineralstrategi och globala investerare har börjat visa intresse för den enorma möjligheten i vårt grannland. AREE och Metamorphic, med sitt erfarna team, kan bli ett mycket spännande case i detta sammanhang. Planen är en separat listning av AREE och därmed finns möjlighet att skapa betydande värde för oss aktieägare när ANR gör en partiell utdelning av aktieinnehavet i AREE till ANRs aktieägare.

På guldtemat var det en viktig framgång i oktober 2024 när regeringen godkände överlåtelsen av bearbetningskoncession för guldprojektet Gladhammar i Västerviks kommun till ANR's helägda dotterbolag Arc Gladhammar K AB. Enligt en av Thomas Lindholm på GeoVista AB uppdaterad värdering av Gladhammar från januari 2022 uppgick beräknat nuvärde (ackumulerat kassaflöde) för fyndigheten till ca 305 MSEK vid den tidpunkten. Det är dock värt att notera att senaste tidens guldpriser ligger runt 70% högre än de priser som användes i värderingen från januari 2022. Framöver planerar ANR att förbättra kunskapen om de geologiska förhållandena i Gladhammar för att utveckla och eventuellt utvidga mineral-tillgångarna samt att påbörja projekteringen för gruvbrytning. ANR innehar även ägarandelar i två Etiopiska guldbolag, Akobo Minerals AB (publ) ("Akobo") och Norwegian Mineral Exploration (NOMEX) AS. Akobo innehar koncession för en fyndighet med mycket höga guldhalter och producerade under hösten 2024 sitt första guld.

ANR genomför nu en företrädesemission av units vars villkor finns beskrivna nedanför. Jag kommer själv att teckna mig för min pro-rata andel i emissionen samt även teckna mig för ytterligare units utan företrädesrätt. Vi ser optimistiskt på förutsättningarna som skapas och på framtiden.

Göteborg den 25 november 2024

Tore Hallberg



Bakgrund och motiv

ANR har som affärsidé att initiera eller förvärva råvarurelaterade projekt som därefter utvecklas till en mognadsgrad där värdetillväxt kan realiseras under ordnade former, alternativt delas ut till ANRs aktieägare. Bolaget har drivit verksamheten utifrån två fokusområden det senaste året baserat på två identifierade makrotema: en stark stigande trend för guldpriset samt behovet av en ökad inhemsk försörjning av kritiska råmaterial för elektrifieringen och digitaliseringen av samhället.

GULD

Den 24 oktober 2024 meddelade Bolaget att regeringen godkänt överlåtelsen av bearbetningskoncessionen för guldprojektet Gladhammar till ANRs numera helägda dotterbolag Arc Gladhammar K AB. Guldfyndigheten i Gladhammar är väl dokumenterad och utöver kända höga halter guld i en beräknad mineraltillgång finns potential att utöka fyndigheten.

Som resultat av Bolagets löpande prospekteringsarbete beviljades man i september 2024 ett undersökningstillstånd om 400 hektar, Hemmyrberget nr 100, i Ljusdals kommun där guldmineraliseringar påträffats.

Utöver guldprojekten i Sverige äger ANR sedan tidigare ägarandelar i två bolag med guldprojekt i Etiopien, Akobo vars aktie är noterad i Norge samt i det privata bolaget Norwegian Mineral Exploration Company (NOMEX) AS. En spännande nyhet från Akobo var att man nu i höst producerat sitt första guld från den nystartade gruvan.

Bolaget kommer att fortsätta sitt arbete med att utvärdera möjligheter att initiera eller förvärva ytterligare projekt på guldtemat.

KRITISKA RÅMATERIAL

ANR har över tid byggt upp en portfölj av undersökningstillstånd för sällsynta jordartsmetaller runt om i Sverige genom dotterbolaget AREE. Den 14 november ingick AREE ett avtal avseende ett så kallat omvänt förvärv av norska Metamorphic. Metamorphics portfölj av projekt utgörs främst av utvecklingsprojektet Bordvedåga strax utanför Mo i Rana i Nordland. Bordvedåga är Västeuropas enda kända större fyndighet av beryllium, ett råmaterial som är kritiskt för många högteknologiska applikationer inom försvars- och rymdindustrin samt framtida kärnkraftsteknologier som SMR och fusionsreaktorer. Utöver detta har Metamorphic en rad högintressanta prospekteringsprojekt i södra Norge där geologiska förutsättningar kombinerat med historiska gruvaktiviteter skapar lovande potential att upptäcka betydande kopparfyndigheter. Koppar är en basmetall som klassas som strategisk av EU på grund av användningen inom elektrifieringen kombinerat med ett väntat framtida utbudsgap.

ÖVRIGA INVESTERINGAR

Arctic Roe of Scandinavia AB (AROS)

ANR har genom åren investerat i detta spännande bolag som byggt upp en produktionsanläggning för svensk storrömm som ett mer hållbart alternativ till den ryska kaviaren. Produktionen är i en uppskalningsfas och produkterna upplever ett stort ökat intresse från konsumenter och restauranger.

Noterade innehav

ANR äger mindre aktieposter i Bluelake Mineral AB (publ), Scandinavian Astor Group AB (publ) och Gosol Energy AB (publ).

ANR genomför Företrädesemissionen för att med stärkt rörelsekapital skyndsamt ta tillvara på möjligheterna som aktualiserats genom erhållandet av bearbetningskoncessionen för guldprojektet Gladhammar samt AREEs förvärv av Metamorphic.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande:	För varje B-aktie innehavd på avstämningsdagen den 22 november 2024 erhålls en (1) uniträtt av serie B. Två (2) uniträtter av serie B ger rätt att teckna en (1) ny unit av serie B i enlighet med villkoren i Villkor & Anvisningar. Varje unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3B.
Avstämningsdag:	22 november 2024
Handel med uniträtter av serie B:	26 november 2024 - 5 december 2024
Teckningsperiod:	26 november 2024 - 10 december 2024
Teckningskurs:	0,50 SEK per unit (oavsett serie), vilket motsvarar 0,50 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Pre-money värdering:	5 817 436 SEK

Archelon Natural Resources AB (publ)
Södra Allegatan 13
413 01 Göteborg
Tel: +46 706 23 73 90
www.archelon.se

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
08-503 015 50
www.mangold.se

Villkor och anvisningar

Företrädesemissionen

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") har den 14 november 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 5 817 435 units, varav högst 178 447 units av serie A och högst 5 638 988 units av serie B ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet").

Företrädesrätt och uniträtter

Den som på avstämningsdagen den 22 november 2024 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för ANR äger företrädesrätt att teckna units i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units av serie B.

Uniträtter

För varje befintlig aktie av serie B i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 22 november 2024, erhålles en (1) uniträtt av serie B. Två (2) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. Aktieägare med aktier av serie A erhåller inga uniträtter i Euroclear men äger företräde att teckna units av serie A. Se avsnittet "Teckning med stöd av företrädesrätt för ägare av aktier av serie A".

Unit

Varje unit av serie A består av en (1) ny aktie av serie A, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 A. Varje unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 B.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per unit (oavsett serie), vilket motsvarar en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym

Företrädesemissionen innebär en emission av högst 5 817 435 units, motsvarande högst 5 817 435 aktier, 5 817 435 teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 5 817 435 teckningsoptioner av serie TO 3. Units emitteras till en teckningskurs om 0,50 SEK per unit, innebärandes att Bolaget, vid fullteckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptioner av serie TO 2 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 0,64 MSEK och cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Teckningsoptioner av serie TO 3 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 0,64 MSEK och cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt till deltagande i Erbjudandet är den 22 november 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie, med rätt till deltagande i Erbjudandet, är den 20 november 2024. Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan rätt till deltagande i Erbjudandet, är den 21 oktober 2024.

Teckningsperiod

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 26 november 2024 till och med den 10 december 2024.

Observera att ej utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt eventuella värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden.

Styrelsen i ANR har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande.

Villkor och anvisningar

Handel med uniträtter

Ingen handel med uniträtter av serie A kommer att ske. Handel med uniträtter av serie B kommer äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 26 november 2024 till och med den 5 december 2024. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter av serie B. Uniträtter av serie B som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units av serie B som de uniträtter av serie B som aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. ISIN-koden för uniträtterna av serie B är SE0023439583.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade innehav

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal units som kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller bankgiroavi. Teckning av och betalning för aktier i Erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya units till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av

värdepapperslagstiftningen i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Storbritannien, USA, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att erhålla några uniträtter eller tillåtas teckna nya units i Erbjudandet. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckning med stöd av uniträtter

Teckning av units i Erbjudandet med stöd av uniträtter ska ske under perioden 26 november – 10 december 2024. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 10 december 2024 kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, utnyttjade uniträtter att bokas bort från innehavarens VP-konto.

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja uniträtterna för att teckna nya units i Erbjudandet senast den 10 december 2024, enligt instruktioner från tecknarens förvaltare, eller
- sälja de uniträtter som inte avses utnyttjas för teckning senast den 5 december 2024.

Direktregistrerade aktieägares teckning

Teckning av units i Erbjudandet med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningsedel enligt något av följande alternativ:

Villkor och anvisningar

- Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas.
- Anmälningssedeln märkt "Särskild anmälningssedel för teckning av units med stöd av uniträtter" ska användas om uniträtter har köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya units. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för tecknade units, vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgiro-betalningar, till exempel via Internetbank, genom girering eller på bankkontor.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission AB ("Mangold") tillhanda senast kl. 15.00 CET den 10 december 2024. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB
Emissioner/ANR
Box 55691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 015 95
E-post: emissioner@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på ANRs hemsida, www.archelon.se, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon 08-503 015 95. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast den 10 december 2024.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berättigade till teckning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna units i Erbjudandet med stöd av uniträtter samt inte är bosatta i Sverige, inte är föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Swedbank
SWIFT/BIC: SWEDSESS
IBAN-nummer: SE11 8000 0890 1194 3645 2636
Bankkontonummer: 8901-1,943 645 263-6

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges. Likviden för teckning av nya units ska vara Mangold tillhanda senast den 10 december 2024.

Om teckning avser ett annat antal units än vad som framgår av emissionsredovisningen ska i stället "Särskild anmälningssedel för teckning av units med stöd av uniträtter" användas, vilken tillhandahålls på ANRs hemsida, www.archelon.se, samt kan beställas från Mangold under kontorstid på telefon 08-503 015 95. Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/ organisationsnummer. Anmälningssedel och betalning ska vara Mangold tillhanda senast den 10 december 2024.

Teckning med stöd av företrädesrätt för ägare av aktier av serie A

Aktieägare med aktier av serie A erhåller inga uniträtter i Euroclear. Teckning av units med företrädesrätt för A-aktieägare kommer ske genom ifyllande av en särskild anmälningssedel. Betalning sker enligt instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedel för A-aktieägare finns att beställa från Mangold via telefon eller e-post från ANR.

Villkor och anvisningar

Teckning utan stöd av uniträtter av serie B

Teckning av units av serie B utan stöd av företråde skall ske under perioden 26 november – 10 december 2024. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller att teckning begärs via förvaltaren. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 CET den 10 december 2024. Det är endast tillåtet att insända en anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018.

För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet.

För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan företrädesrätt. Tilldelning ska därvid i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och, vid övertäckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Återstående units ska i andra hand tilldelas aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av företrädesrätt och, vid övertäckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast två dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Betalda tecknade unit (BTU)

Efter erlagd betalning kommer Euroclear Sweden att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade units ("BTU") bokats in på VP-kontot. De nytecknade units kommer att bokföras som BTU på VP-kontot till dess att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 52. Därefter kommer BTU att bokas om till vanliga aktier och teckningsoptioner. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning.

Villkor och anvisningar

Handel med BTU

Ingen handel av BTU av serie A kommer att ske. Handel med BTU av serie B beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden från och med den 26 november 2024 fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU. ISIN-koden för BTU är SE0023439591.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 A och TO 3 A i sammandrag

Varje unit av serie A som tecknas i Företrädesemissionen innehåller en (1) ny aktie av serie A, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 A och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 A. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna har införlivats genom hänvisning och finns tillgängliga på ANRs hemsida (www.archelon.se).

En (1) teckningsoption av serie TO 2 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 16 maj 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (f.n. cirka 0,11 SEK) och högst 0,70 SEK per aktie. Teckning av A-aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 A ska ske mellan den 19 maj 2025 och 2 juni 2025.

En (1) teckningsoption av serie TO 3 A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 13 november 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (f.n. cirka 0,11 SEK) och högst 1,00 SEK per aktie. Teckning av A-aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 A ska ske mellan den 14 november 2025 och 28 november 2025.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 B och TO 3 B i sammandrag

Varje unit av serie B som tecknas i Företrädesemissionen innehåller en (1) ny aktie av serie B, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 B. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna har införlivats genom hänvisning och finns tillgängliga på ANRs hemsida (www.archelon.se).

En (1) teckningsoption av serie TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 16 maj 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (f.n. cirka 0,11 SEK) och högst 0,70 SEK per aktie. Teckning av B-aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 B ska ske mellan den 19 maj 2025 och 2 juni 2025.

En (1) teckningsoption av serie TO 3 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 13 november 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (f.n. cirka 0,11 SEK) och högst 1,00 SEK per aktie. Teckning av B-aktier i ANR med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 B ska ske mellan den 14 november 2025 och 28 november 2025.

Handel med teckningsoptioner

Ingen handel av teckningsoptioner av serie TO 2 A och TO 3 A kommer att ske. Teckningsoptioner av serie TO 2 B och TO 3 B kommer att handlas på NGM Nordic SME under perioden från och med det att BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring vecka 50 2024. Handel för teckningsoptioner av serie TO 2 B kommer att pågå till den 27 maj 2025 och handel för teckningsoptioner av serie TO 3 B kommer att pågå till den 25 november 2025.

Villkor och anvisningar

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 11 december 2024 genom ett pressmeddelande från ANR.

Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet

ANRs B-aktier är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya B-aktierna kommer även de att handlas på NGM Nordic SME. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 1 2025.

Övrig information

För det fallet ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i sådana fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. Ytterligare frågor gällande Erbjudandet besvaras av Mangold under kontorstid på telefon 08-503 015 95.