

## Fullständiga förslag till beslut Extra Bolagsstämma i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget") 2023-10-18

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 29 september 2023 varvid styrelsen beslutade, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission av högst 16 250 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen") på de villkor som följer nedan.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade kvalificerade investerare som är färre än 20 fysiska eller juridiska personer.
2. Före beslutet om den Riktade Nyemissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Bolagets styrelse anser dock att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har därvid, och som skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, bland annat beaktat följande:
  - den Riktade Nyemissionen kan genomföras till en betydligt lägre kostnad. En företrädesemission av denna storlek, vilken styrelsen i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar bedömer skulle kräva externa garantier från ett garantikonsortium, bedöms kosta över 1 MSEK. I den Riktade Nyemissionen bedöms transaktionskostnaderna uppgå till cirka 2 till 3 % av emissionslikviden, motsvarande cirka 150 TSEK;
  - den Riktade Nyemissionen kan genomföras betydligt snabbare än en företrädesemission vilket är centralt då Bolaget har begränsade personella resurser och behöver driva utvecklingsverksamheten framåt parallellt med Bolagets finansiering. En företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna;
  - den Riktade Nyemissionen innebär en möjlighet att knyta nya, kvalificerade, kapitalstarka ägare till Bolaget. Kapitalstarka ägare bedöms som en styrka för Bolaget och ger förutsättningar för att implementera dess tillväxtstrategi; samt
  - antagande om lågt deltagande vid en företrädesemission utifrån erfarenheterna från den företrädesemission som Bolaget genomförde under första kvartalet i år.
3. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 812 500,045093 SEK genom emission av högst 16 250 000 aktier.



4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på separat teckningslista senast 2023-09-29. Betalning ska erläggas senast 2023-10-19. 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 0,40 SEK per aktie. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden.
7. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererande book building-förfarande, och motsvarar 13,0 procents rabatt jämfört med Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de senaste tio handelsdagarna fram till och med den 28 september 2023, vilket var den kväll då det accelererade 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.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till EMX Scandinavia AB**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier riktad till EMX Scandinavia AB ("EMX"). Betalning för aktier emitterade med stöd av bemyndigandet ska ske genom kvittning. Emissionen/emissionerna ska ske i enlighet med villkoren EMX-avtalet såsom beskrivit nedan.



2022-02-12 förvärvade Bolaget det nuvarande dotterbolaget Mo i Rana VMS AS av EMX. Aktieöverlåtelseavtalet som upprättades i samband med nyss nämnda förvärv ("EMX-Avtalet") medförde en rättighet och skyldighet för EMX att konvertera delar av ett utestående skuldebrev mot aktier i Bolaget för att upprätthålla sin ägarandel om 9,9 procent i Bolaget till dess att Bolaget rest totalt 25,0 MSEK i kapital. Förutsatt att den i punkten 6 ovan angivna riktade nyemissionen av aktier godkänns av stämman har Bolaget därefter rest sammanlagt drygt 25 MSEK i kapital.

Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 2 000 000 aktier. Vid fullt nyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 5 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget, inklusive de i punkt 6 ovan emitterade aktierna.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

**September 2023**  
**Mahvie Minerals AB (publ)**  
**Styrelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig på Mahvie Minerals AB (publ)s hemsida: <https://www.mahvieminerals.com/investerare/rapporter/>

**Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen**

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget"), org nr 559326-0366, lämnar härmed en redogörelse avseende händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning vilka inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Årsredovisning i Bolaget för räkenskapsåret 2022-01-01 -2022-12-31 undertecknades av styrelsen 2023-04-16 och fastställdes vid årsstämman 2023-05-10. Bolaget har efter 2023-04-16 publicerat följande pressmeddelanden:

- 2023-04-17 Mahvie Minerals offentliggör årsredovisning
- 2023-04-18 Ramavtal med Geosyntec om konsultstöd
- 2023-05-10 Mahvie Mineral offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023
- 2023-05-10 Kommuniké från årsstämma i Mahvie Minerals
- 2023-06-22 Mahvie Minerals nyhetsbrev juni 2023
- 2023-08-03 Mahvie Minerals: analyser av äldre kärnor stödjer pågående prospektering i Mo i Rana
- 2023-08-22 Mahvie Mineral offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023
- 2023-08-31 Mahvie Minerals: guldprojektet Haveri får förlängt undersökningstillstånd
- 2023-09-18 Mahvie Minerals meddelar utfall av nyttjande av teckningsoptioner serie TO1

Samtliga ovan nämnda pressmeddelanden finns tillgängliga att läsa på Bolagets hemsida: <https://investor.mahvieminerals.com/investerare/pressmeddelanden/>


Några ytterligare händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har ej inträffat.

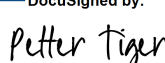
---


*(signatursida följer)*

Denna redogörelse har signerats digitalt via DocuSign. Datumet för undertecknandet framgår av den digitala signaturen.

Mahvie Minerals AB (publ)

DocuSigned by:  
  
283D414BA7C54FB...  
Per Storm

DocuSigned by:  
  
8512BA5B36E7469...  
Petter Tiger

DocuSigned by:  
  
E6798302C967454...  
My Simonsson

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 57BF51D49AF54EF0A92ADF568EEDD270	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Styrelsens redogörelse ABL 13.6 14.8.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 2	Signatures: 3
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	My Simonsson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	Sjöbackarna 13
	nil
	Hunnebostrand, Västra Götalands 45694
	ms@advokatbyransimonsson.se
	IP Address: 80.217.241.236

**Record Tracking**

Status: Original 20 September 2023   09:54	Holder: My Simonsson ms@advokatbyransimonsson.se	Location: DocuSign
---	---	--------------------

**Signer Events**

My Simonsson  
ms@advokatbyransimonsson.se  
Board of director  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
E6798302C967454...  
Signature Adoption: Drawn on Device  
Using IP Address: 80.217.241.236

**Timestamp**

Sent: 20 September 2023 | 09:55  
Viewed: 20 September 2023 | 09:55  
Signed: 20 September 2023 | 09:56

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign


Per Storm  
per.a.storm@gmail.com  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
  
283D414BA7C54FB...  
Signature Adoption: Uploaded Signature Image  
Using IP Address: 188.126.80.6

Sent: 20 September 2023 | 09:55  
Viewed: 20 September 2023 | 11:21  
Signed: 20 September 2023 | 11:22

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

Petter Tiger  
petter.tiger@lantero.se  
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
  
8512BA5B36E7469...  
Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 146.70.162.5

Sent: 20 September 2023 | 09:55  
Viewed: 20 September 2023 | 11:20  
Signed: 20 September 2023 | 11:29

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Ronne Hamerslag ronne.hamerslag@telia.com Security Level: Email, Account Authentication (None)	<b>COPIED</b>	Sent: 20 September 2023   09:55
<b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b> Not Offered via DocuSign		

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	20 September 2023   09:55
Certified Delivered	Security Checked	20 September 2023   11:20
Signing Complete	Security Checked	20 September 2023   11:29
Completed	Security Checked	20 September 2023   11:29

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------





## Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2023-04-16–2023-09-20

Till styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ), org.nr 559326-0366

---

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2023-09-20

### Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Mahvie Minerals AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2023-04-16–2023-09-20.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



## Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § resp 14 kap 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 22 september 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Henrik Boman  
Auktoriserad revisor