

Fullständiga förslag till beslut Extra Bolagsstämma i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget") 2025-04-07

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 18 mars 2025 varvid styrelsen beslutade, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission av högst 340 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen") på de villkor som följer nedan.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Per Storm (styrelseledamot och vd i Bolaget), 190 000 aktier och Manergize AB (ett av styrelseledamotenen Ronne Hamerslag helägt bolag), 150 000 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) till skillnad från en företrädesemission förväntas den Riktade Nyemissionen stärka aktieägar- och kapitalbasen långsiktigt. Bolaget önskar att stärka sin bas av strategiskt viktiga aktieägare med ett stort intresse för Bolagets verksamhet, (ii) en företrädesemission, jämfört med en riktad nyemission av 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 utvecklingsmöjligheter i linje med Bolagets strategi. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en den Riktade Nyemissionen, tillsammans med den av styrelsen 2025-03-18 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 cirka 17 000,000943 SEK.
4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på separat teckningslista senast 2025-03-18. 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 0,27 SEK per aktie. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden.



7. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den av styrelsen 2025-03-18 beslutade riktade nyemissionen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024-05-15, och motsvarar 90 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) under de tio (10) senaste handelsdagarna fram till och med beslutsdagen för den Riktade Nyemissionen. Styrelsen anser 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 aktiebolagslagen 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.

Mars 2025
Mahvie Minerals AB (publ)
Styrelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig på Mahvie Minerals AB (publ)s hemsida: <https://www.mahvieminerals.com/investerare/rapporter/>



Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 §

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

Årsredovisning i Bolaget för räkenskapsåret 2023-01-01 -2023-12-31 undertecknades av styrelsen 2024-04-23 och fastställdes vid årsstämman 2024-05-15. Bolaget har efter 2024-04-16 publicerat följande pressmeddelanden:

- 2024-05-15 Mahvie Minerals offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024
- 2024-05-15 Kommuniké från årsstämma i Mahvie Minerals
- 2024-05-30 Mahvie Minerals inleder samarbete med Kunnskapsparken Helgeland
- 2024-06-20 Mahvie Minerals presenterar den tekniska rapporten för Mofjellprojektet
- 2024-06-26 Mahvie Minerals publicerar en pod
- 2024-08-20 Mahvie Mineral offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2024
- 2024-10-17 Mahvie Minerals har genomfört inledande malmmodellering av Haveriförekomsten
- 2024-11-12 Mahvie Minerals offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2024
- 2024-12-12 Mahvie Minerals utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier
- 2024-12-13 Mahvie Minerals AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1,9 MSEK
- 2024-12-13 Kallelse till extra bolagsstämma i Mahvie Minerals AB (publ)
- 2024-12-13 Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Mahvie Minerals AB (publ)
- 2025-01-09 Mahvie Minerals har hållit extra bolagsstämma den 9 januari 2025 för beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
- 2025-01-24 Mahvie Minerals har erhållit tillstånd att påbörja borrhningar och inleder slutliga förhandlingar med borrhföretag
- 2025-01-29 Mahvie Minerals publicerar en pod
- 2025-02-10 Mahvie Minerals har lämnat en redogörelse om guld, marknad och förutsättningar
- 2025-02-18 Mahvie Minerals offentliggör bokslutskommitté för 2024
- 2025-02-27 Mahvie Minerals har ingått avtal med Taratest för borrhning i Haveri
- 2025-03-06 Mahvie Minerals publicerar en pod om läget efter bokslutskommunikén

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.

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



Mahvie Minerals AB (publ)

Signed by:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Per Storm".

283D414BA7C54FB...

Per Storm

DocuSigned by:

A handwritten signature in blue ink, clearly legible as "Petter Tiger".

8512BA5B36E7469...

Petter Tiger

DocuSigned by:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "My Simonsson".

E6798302C967454...

My Simonsson

Certificate Of Completion

Envelope Id: FEF0A459-0FA4-46B9-8F35-30547748B671
 Subject: Complete with Docusign: Styrelsens redogörelse ABL 13.6.pdf
 Source Envelope:
 Document Pages: 2
 Certificate Pages: 2
 AutoNav: Enabled
 Envelopeld Stamping: Enabled
 Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed
 Envelope Originator:
 My Simonsson
 Sjöbackarna 13
 nil
 Hunnebostrand, Västra Götalands 45694
 ms@advokatbyransimonsson.se
 IP Address: 80.217.245.70

Record Tracking

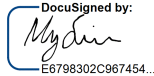
Status: Original
 07 March 2025 | 08:55
 Holder: My Simonsson
 ms@advokatbyransimonsson.se

Location: DocuSign

Signer Events

My Simonsson
 ms@advokatbyransimonsson.se
 Enligt fullmakt
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Signature

DocuSigned by:

 E6798302C967454...

Signature Adoption: Drawn on Device
 Using IP Address: 80.217.245.70

Timestamp

Sent: 07 March 2025 | 08:56
 Viewed: 07 March 2025 | 08:56
 Signed: 07 March 2025 | 08:56

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via Docusign

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

Signed by:

 283D414BA7C54FB...

Signature Adoption: Uploaded Signature Image
 Using IP Address: 217.213.125.244
 Signed using mobile

Sent: 07 March 2025 | 08:56
 Viewed: 07 March 2025 | 09:22
 Signed: 07 March 2025 | 09:22

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: 07 March 2025 | 08:56
 Viewed: 07 March 2025 | 09:08
 Signed: 07 March 2025 | 09:08

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

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

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

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	07 March 2025 08:56
Certified Delivered	Security Checked	07 March 2025 09:08
Signing Complete	Security Checked	07 March 2025 09:08
Completed	Security Checked	07 March 2025 09:22

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



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-04-23–2025-03-06

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

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2025-03-07

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 2024-04-23–2025-03-06.



Övriga upplysningar

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

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-03-07 14:54:11 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Nils Gunnar Boman

Henrik Boman

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post