

Sammanfattning av emissionen

- Botnia Exploration Holding AB (publ) genomför en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som på avstämningsdagen, den 25 november 2019, var registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok.
- Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. För varje aktie i Bolaget som innehades på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt.
- Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.
- Teckningskursen uppgår till 8,00 SEK per unit, motsvarande 4,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionen utges vederlagsfritt.
- Teckning av units sker under perioden 27 november–11 december 2019 mot samtidig kontant betalning. Efter teckning erhålls Betalda Tecknade Units ("BTU").
- Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 november–9 december 2019.
- Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 27 november 2019. Varje BTU kommer efter emissionens registrering vid Bolagsverket att delas upp i två aktier och en teckningsoption.
- Handel med teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market kommer att inledas efter att Bolagsverket registrerat emissionen samt fortgå till och med den 29 mars 2021.
- Varje teckningsoption berättigar, under perioden 4–18 december 2020 respektive 17–31 mars 2021, till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie. Varje teckningsoption kan enbart nyttjas vid högst en av dessa perioder.
- Önskan om teckning utan företrädesrätt kan anmälas. Direktregistrerade aktieägare med VP-konto uppmanas använda blankett "Anmälningssedel - teckning av units UTAN stöd av uniträtter" och sända denna till Erik Penser Bank enligt kontaktuppgifter nedan senast kl 17.00 den 11 december 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank/förvaltare uppmanas att följa instruktioner från respektive bank/förvaltare. För information ifall du är direkt- eller förvaltarregistrerad aktieägare uppmanas du att kontakta din bank/förvaltare.

Kontaktuppgifter

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Botnia
Box 7405
103 91 STOCKHOLM

Telefon: 08-463 80 00
Fax: 08-400 52 894
E-post: emission@penser.se