
Inbjudan att teckna nya aktier i Archelon AB (publ)

**Företrädesemission
februari 2018**



 Archelon



Tore Hallberg, VD

Bästa aktieägare och investerare,

Styrelsen i Archelon har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017 beslutat att genomföra en företrädesemission där den som på avstämningsdagen den 13 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget.

- A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A till teckningskursen 0,15 SEK per aktie (exempelvis ger innehav av 100 "befintliga" A-aktier rätten att teckna 45 "nya" A-aktier).

- B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B till teckningskursen 0,15 SEK per aktie (exempelvis ger innehav av 100 "befintliga" B-aktier rätten att teckna 45 "nya" B-aktier).

Teckningsperioden löper från den 15 februari 2018 till den 1 mars 2018.

I mån av tillgång erbjuds även allmänheten delta i emissionen. Det totala antalet aktier som vid fullteckning kommer att emitteras är högst 34 478 310 (varav högst 922 991 A-aktier och högst 33 555 319 B-aktier) med ett emissionsbeloppet om högst 5 171 746,50 kronor. Det totala antalet aktier i Archelon före Nyemissionen är 76 618 465 st innebärande att Bolagets marknadsvärde räknat till emissionskurs 0,15 kronor/aktie före emissionslikvid uppgår till ca 11,5 MSEK.

Garantier och teckningsförbindelser

Archelons ordförande Patrik Perenius och jag själv har lämnat teckningsförbindelser (personligen samt genom bolag) att teckna

vår pro-rata andel i Nyemissionen. Därutöver har ett konsortium genom emissionsgaranti förbundet sig att teckna ett visst antal aktier i Nyemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter innebärande att Nyemissionen per dagen för Memorandumets offentliggörande är garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 4 MSEK eller ca 78 procent. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Bakgrund och syfte

Anledningen till styrelsens beslut om Nyemission är delvis kopplat till den negativa kursutvecklingen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR"). Aktieinnehavet i detta bolag utgör Archelons för närvarande största tillgång. Styrelsen finner det olämpligt att i nuläget avyttra hela eller delar av detta innehav då det finns en förväntan att NMRs marknadsvärde har förutsättningar att stiga rejält. Att avstå från att sälja påverkar dock Archelons likviditet.

Det kapital nyemission tillför skall i huvudsak investeras i nya råvarurelaterade projekt, vilka antingen drivs helt i egen regi eller i partnerskap med andra.

Goldore delas ut

Andra framtidsinriktade aktiviteter som ligger till grund för emissionsbeslutet är satsningen på det nystartade intressebolaget Goldore Sweden AB. Goldore befinner sig i en uppstartsfas där bolaget under 2017 beviljats ett antal undersökningstillstånd avseende guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Archelon bedömer att Goldore på relativt kort sikt kan visa på förekomster som kommer att attrahera marknadens intresse.

Archelons ägande i Goldore har med stor sannolikhet ett högt framtida ekonomiskt värde vilket skall kunna realiseras inom en relativt nära tidshorisont. Archelon äger 35 procent av Goldore och delar av detta innehav kan under 2018 eventuellt bli föremål för utdelning till Archelons aktieägare.

Rika guldmineraliseringar

Ett ytterligare projekt som kräver insatser från Archelon sida är Abyssinia Resources Development AS ("ARD"). Detta norska bolag är i färd med att bilda alternativt förvärva ett svenskt dotterbolag dit man skall överföra tillgångar i Etiopien. Dessa tillgångar består av undersökningskoncessioner i en guldprovins där förekomst av mycket rika guldmineraliseringar påvisats av lokala guldgrävare. Under förutsättning att ARD genomför ovan beskrivna åtgärder ska Archelon enligt avtal för sina insatser erhålla tio procent av det svenska dotterbolaget. Merparten av dessa aktier kommer i sådan händelse att delas ut till Archelons aktieägare inför en planerad listning av ARDs svenska dotterbolag på en svensk marknadsplats för aktiehandel.

Investeringar i möjliga tillväxtbolag

Bland Archelons passiva innehav bör framhållas ett 11,7-procentigt innehav i Renewable Ventures Nordic AB, ett företag som investerar i smarta energilösningar och därutöver ett ca 5-procentigt innehav i Arctic Roe of Scandinavia AB i Strömsnäsbruk som påbörjat odling av stör för produktion av "rysk kaviar".

Utöver dessa redan pågående handlinger sker ett kontinuerligt arbete med att utvärdera nya projekt med avsikten att skapa mervärden för Archelons aktieägare.

Utdelningar och ägarspridningar

Ni som följt vår historia vet att vi som arbetar i Archelon medverkat i bildandet av ett så stort antal bolag att man snart nog kan säga att de representerar ett tvärsnitt av den flora av huvudsakligen mindre företag som dykt upp på den svenska aktiemarknaden. Genom utdelningar och ägarspridningar har våra aktieägare genom åren erhållit eller erbjudits att teckna aktier i nybildade bolag. Vid ett antal tillfällen har vi upplevt påtagliga misslyckanden samtidigt som vi mer ofta introducerat verkligt lyckade projekt och företag. Det totala utfallet har varit klart positivt, till del beroende på med vilken timing den enskilda aktieägaren hanterat sitt innehav.

Jag rekommenderar er att utnyttja era teckningsrätter i emissionen.

Göteborg i februari 2018

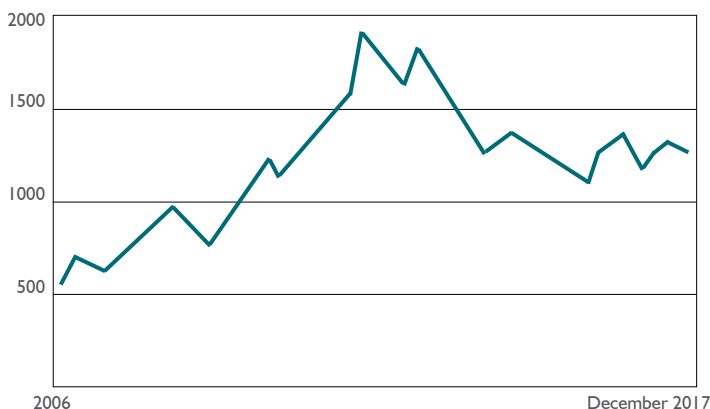
Tore Hallberg
Verkställande direktör

Inbjudan till teckning av aktier

Villkor:

- Avstämningsdag: 13 februari 2018
- Teckningstid: 15 februari – 1 mars 2018
- Teckningskurs: 0,15 SEK per aktie
- A-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie A för varje en (1) innehavd A-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A.
- B-aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter av serie B för varje en (1) innehavd B-aktie i Bolaget. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Exempel: innehav av 100 "befintliga" B-aktier ger rätt att teckna 45 "nya" B-aktier.
- Handel med teckningsrätter av serie B: 15 februari – 27 februari
- Antal aktier i nyemissionen: högst 34 478 310 varav högst 922 991 A-aktier och 33 555 319 B-aktier

Guldprisets utveckling, US Dollar/oz (=31,1g), 2006-2017



Guldets prisutveckling vid London Bullion Market (LBM).

Januari 2006 – december 2017 (veckomedelvärden).

Källa: SGU, Metallprisutveckling nr 4, 2017.

"Archelons ägande i Goldore har med stor sannolikhet ett högt framtida ekonomiskt värde vilket skall kunna realiseras inom en relativt nära tidshorisont. Archelon äger 35 procent av Goldore och delar av detta innehav kan under 2018 eventuellt bli föremål för utdelning till Archelons aktieägare."

Hänvisning till Investment Memorandum

En investering i Archelon utgör en investeringsmöjlighet men också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsriktning vara svåra att identifiera och kvantifiera. Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till erbjudandet. De investeringsbeslut som fattas, skall grundas på investment memorandumet i sin helhet. Investment memorandumet finns att ladda ner från www.eminova.se, och www.archelon.se.



Anmälningsedel för teckning av B-aktier i Archelon AB (publ) utan stöd av teckningsrätter

Teckningstid	Teckningskurs	Tilldelning och betalning
15 februari - 1 mars 2018 kl 15:00.	0,15 kr per B-aktie	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal B-aktier i Archelon AB (publ) till 0,15 kr per B-aktie:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 50 000 B-aktier (7 500,00 kr) | <input type="checkbox"/> 200 000 B-aktier (30 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 75 000 B-aktier (11 250,00 kr) | <input type="checkbox"/> 300 000 B-aktier (45 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 100 000 B-aktier (15 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 500 000 B-aktier (75 000,00 kr) |

Annat antal: _____

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälnings-sedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 147 000,00 kr) eller mer. Utöver detta ska även en så kallad KYC fyllas i och biläggas. Denna kan laddas ned från Eminovas hemsida, alternativt beställas via e-post eller telefon. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

Undertecknad åberopar viss företrädesrätt vid eventuell övertäckning

I det fall emissionen blir övertäcknad kommer företrädare vid tilldelning att ges till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som på denna anmälningsedel angett hur många aktier de tecknat med företrädesrätt i denna emission, oavsett serie. Om full tilldelning ej kan ske kommer en fördelning att göras och då i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat med företrädesrätt. Åberopa denna subsidiära företrädesrätt genom att fylla i antalet nedan:

Antal aktier tecknade med företrädesrätt: _____

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLED ANMÄLNINGSSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE
TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma		
Person/org.nr (10 siffror YYMMDD-XXXX)		C/O adress
Adress		
Postnr	Ort	Land (om annat än Sverige)
E-postadress (om e-postadress ej finns, ange telefonnummer dagtid)		
VP-kontonummer *		Depånnummer *
0 0 0		
Bank/förvaltare		
* I det fall depån eller VP-kontot 1. är kopplat till en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK (investeringssparkonto), gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.		Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)
		Namnförtydligande

OBSERVERA

ANMÄLNINGSSEDELN SKICKAS VIA POST, E-MAIL ELLER FAX TILL:	Post (EJ REK) Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3, 3 tr 111 46 Stockholm	E-mail info@eminova.se (underskriven i original, inskannad eller fotad)	Fax 08-684 211 29
---	---	---	----------------------

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigat Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier. Observera att investering i aktier är förenat med hög risk.

Viktig information:

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningsedel befullmäktigat Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningsedel omfattas inte av den ängerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tilläggsåtgärder och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprovning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning.
- Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningsedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningsedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.am.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.