

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ARCHELON AB (PUBL) 2020

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande:	För varje B-aktie innehavd på avstämningsdagen den 18 juni 2020 erhålls en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B ger rätt att teckna en (1) ny unit av serie B i enlighet med villkoren i Memorandumet. Varje unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B.
Teckningskurs:	0,04 SEK per unit (oavsett serie), vilket motsvarar 0,04 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Teckningsperiod:	23 juni 2020 – 14 juli 2020
Avstämningsdag:	18 juni 2020
Handel med uniträtter av serie B:	23 juni 2020 – 10 juli 2020
Pre-money värdering:	4 184 541,24 SEK



Bäste aktieägare och investerare,

Bakgrunden till beslutet om företrädesemissionen är att styrelsen i Archelon AB (publ) ("Archelon") under en längre tid arbetat med att identifiera bolag och projekt inom Archelons verksamhetsområde som på gynnsamma villkor helt eller delvis skulle kunna införlivas i Archelons portfölj. Emissionen av units tillför Archelon ytterligare kapital som planeras användas vid förvärv av verksamheter, projekt eller bolag där betalning kan ske antingen mot kontanter, mot utgivandet av nya, riktade aktier eller en blandning därav.

Vi befinner oss fortfarande i en tid drabbad av Coronapandemin med stora konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande samt för såväl världsekonomi och privatekonomi. Tider av oro, förändring och instabilitet erbjuder samtidigt affärsmöjligheter och detta är något styrelsen fokuserar på.

I pågående samtal och diskussioner har vi identifierat tillfällen att inom relativt kort tid kunna agera och skapa värdetillväxt i Archelon.

Ett exempel på detta är att Archelon i juni 2020 träffat avtal med huvudägarna i Goldore Sweden AB (publ), ("Goldore"), om förvärv av deras aktieinnehav i bolaget.

Goldore har sedan start erhållit en stor mängd högpotenta undersökningstillstånd i Sverige avseende ädelmetaller såväl som basmetaller samt inte minst diamanter. Bolaget har även till Bergsstaten nyligen inlämnat ansökan om undersökningstillstånd för miljömineralet wollastonit. I ett av undersökningstillstånden, benämnt Vittanträsk och beläget

inom den så kallade Gulddinjen, har Goldore träffat avtal med det brittiska bolaget Horizon Gold Ltd ("Horizon"). Avtalet innebär att Horizon utför prospekteringsarbeten mot framtida ersättning och royalties beroende på prospekteringsresultat.

Archelon äger idag cirka 30 procent av rösterna i Goldore, efter förvärvet ökar innehavet till 94 procent. Köpeskillingen för förvärvet av aktier i Goldore ska erläggas genom utfärdandet av ett skuldebrev som direkt kvittas mot nyemitterade units i Archelon. Förvärvet förutsätter således bland annat beslut om emission av units på en kommande extra bolagsstämma i Archelon.

Under hösten 2020 förväntas nya förvärv av projekt kunna genomföras. Nyemissionens syfte är till stor del att finansiera dessa planer.

Archelon har redan innehav av aktier i olika bolag som i sig

representerar intressanta tillgångar. Bland dem kan jag gärna nämna Akobo Minerals AB (publ) ("Akobo") som bedriver guldprospektering i Etiopien. Akobo har under våren påbörjat ett kärnbörningsprogram som i flera borrhål visat häpnadsväckande höga guldhalter. Akobo har för avsikt att under andra halvan av 2020 ansöka om listning på en handelsplattform i Norge då värdet på bolaget och även Archelons aktieinnehav tydligare kommer att synliggöras.

Archelon driver även helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk information som successivt tillhandahålls av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett antal högtintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller (REE) har därigenom uppenbarats.

Med tanke på pandemin är framtiden oviss. Jag tror ändå att det samtidigt uppstår goda möjligheter för Archelon att växa och expandera.

Jag rekommenderar dig som aktieägare och även nytillkommande investerare att utnyttja erbjudandet i företrädesemission. Du bör självklart nogra läsa den fullständiga erbjudandehandlingen för att ta del av all dess information.

Gothenburg i juni 2020

Tore Hallberg
Verkställande direktör

Emissionens villkor

Vid extra bolagsstämma i Archelon den 11 juni 2020 fattades enligt styrelsens förslag beslut om en företrädesemission som kortfattat innebär att den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 18 juni 2020 erhåller 1 uniträtt av serie A per varje innehavd A aktie samt 1 uniträtt av serie B per varje innehavd B aktie.

En (1) uniträtt av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A. Varje unit av serie A består av en (1) ny aktie av serie A och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 A. En (1) uniträtt av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. Varje unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B.

Företrädesemissionen omfattar totalt 104 613 531 units varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 101 639 452 units av serie B. Teckningskursen är 0,04 SEK per unit vilket gäller såväl A- som B-aktier. Teckningsperioden löper från och med den 23 juni 2020 till och med den 14 juli 2020. Vid full teckning tillförs bolaget ca 4,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Senare teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie A eller serie B skall ske i tiden mellan den 25 januari 2021 och den 12 februari 2021. Teckningskursen skall då (oaktat serie för teckningsoptionerna) motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen på Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME 10 handelsdagar närmast före den 21 januari 2021. Teckningskursen skall dock vara lägst 0,01 SEK och högst 0,08 SEK per aktie.

I mån av tillgång erbjuds även allmänheten att delta i företrädesemissionen.



Archelons investeringsportfölj

Archelon utvärderar fortlöpande nya projekt där mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiserar under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktäggande.

AKOBO MINERALS

Akobo Minerals AB (publ) bedriver prospekteringsverksamhet efter guld i Etiopien genom sitt dotterbolag ETNO Mining. Arbetet är fokuserat till området söder om floden Akobo i sydöstra Etiopien, ett område som idag har omfattande alluvial guldproduktion, guldet har sitt ursprung i det underliggande prekambrika grönstensbältet.

Akobo Minerals AB (publ) genomför just nu ett program med kärnbörning vid guldfyndigheten Segele i Akobo-området i sydvästra Etiopien. I tredje hålet som borrar just nu har bolagets geologer observerat en extremt rik gulddominerad zon mellan 44 och 45 meters djup. Det går endast att spekulera om guldhalterna men guldet är grovt och sammanhängande.



Grovt synligt guld från borrhål 3 i Segele, den mineraliserade zonen uppträder mellan 44 och 45 meter ner och är ca en meter bred. Flera kraftigt guldförande sliror/linser finns i intervallet.

GOLDRE SWEDEN

Goldore Sweden AB (publ), är ett prospekteringsbolag med verksamhet i Sverige. Bolaget har byggt upp en omfattande portfölj av undersökningstillstånd avseende ädelmetaller, basmetaller men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. Vissa av projekten är relativt kapitalkrävande och utvecklas bäst tillsammans med partners, medan andra kan vara mer lönsamma att utveckla i egen regi.

Goldore påvisar ekonomiskt intressanta halter i sitt första provtagningsprogram i Grundfors, som ligger ett par mil från den utdrivna ursprungliga Bolidengruvan.

RENEWABLE VENTURES

Renewable Ventures Nordic AB (publ) fokuserar på investeringar inom sektorn Cleantech. Målet är att bygga upp en riskspridd portfölj med minoritetsandelar i tillväxtbolag inom Cleantech-sektorn. Archelon är en av bolagets största ägare med en andel av aktiekapitalet på cirka 11 procent.

I bolagets investeringsportfölj finns Reliefed Technologies, Ecoetanol, Green Charge Infra, Mindconnect och Soliga Energi.

SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råmaterial, men producerar endast tre procent. Bland kritiska material ingår flera av de så kallade sällsynta jordartsmetallerna REE.

Archelon har under de senaste två åren ägnat tid och kraft åt ett projekt inriktat på att identifiera potentiella områden där nya kommersiella förekomster av REE i Sverige kan påträffas. Några av dessa fältinsatser har tydligt redovisat positiva utfall och sådana identifierade områden kommer ytterligare att undersökas.

ARCTIC ROE

Arctic Roe of Scandinavia AB (AROS) är ett företag inom segmentet vattenbruk som byggt en anläggning för produktion av "rysk kaviar" från stor i egna odlingar belägna i småländska Strömsnäsbruk. AROS "ryska kaviar" får ett allt större genomslag i konsumentleden.

NICKEL MOUNTAIN

Nickel Mountain Resources AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända utvecklade nickeltillgång) och Ornbäcken samt guldprojekten Haveri i Finland samt Kattisavan i Sverige.



Archelon AB
Södra Allégatan 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

 **Archelon**