

Masify Capital AB (publ) genomför villkorat förvärv av Holmasjön Prospektering AB

Masify Capital AB (publ), nedan "Bolaget", har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med ca 85,2 % av aktieägarna i Holmasjön Prospektering AB, nedan "Holmasjön". Förvärvslikviden uppgår till 24 miljoner kronor som betalas genom nyemission om högst 160 000 000 aktier till säljaren med en teckningskurs om 0,15 kr per aktie. Genom förvärvet får Bolaget en ny huvudägare genom ett sk omvänt förvärv. Förvärvet är villkorat att aktieägarna i Bolaget på bolagsstämman godkänner transaktionen. Bolagsstämman kommer att avhållas i Stockholm den 22 oktober 2020.

Bakgrund och motiv

Bolaget har sedan 2017 ingen operativ verksamhet. Styrelsen har under en längre period sökt efter en ny verksamhet att tillföra Bolaget, i syfte att bygga aktieägarvärde samt kapitalisera på Bolagets historiska underskottsavdrag uppgående till cirka 50 miljoner kronor. För styrelsens del har det varit viktigt att en ny verksamhet ska ha en genomarbetad affärsplan med potential att generera framtida vinster i syfte att kapitalisera på Bolagets historiska underskottsavdrag. Styrelsen har utvärderat en rad propåer genom åren, men bedömt att det har saknats förutsättningar att genomföra transaktion då helheten inte varit tillräckligt intressant för Bolagets aktieägare. Genom förvärvet av Holmasjön, kommer befintliga aktieägare att äga cirka 14 % av det nya Bolaget. Härutöver kommer de nya aktierna inte ha rätt till utdelning under innehavande år, innebärandes att om utdelningsbart utrymme kvarstår i Bolaget, kommer tidigare beslutad utdelning tillkomma nuvarande aktieägare.

Om Holmasjön Prospektering AB

Holmasjön Prospektering AB är ett svenskt prospekteringsbolag som genom egen prospektering identifierar och utvecklar mineraltillgångar. Prospekteringen är fokuserad mot bas-, ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller som används i datorer, mobiltelefoner, elbilar.

Undersökningstillstånd

Holmasjön Prospektering AB har för närvarande tre undersökningstillstånd, Holmasjön nr 1, Kleva nr 3 och Kallmora nr 3. Undersökningstillstånden Holmasjön och angränsande Kleva ligger i Vetlanda kommun i Jönköpings län. Kallmora ligger i Norberg kommun i Västmanland län. Området är inom det mycket intressanta området för sällsynta jordartsmetaller (REE) i östra Bergsslagen.

Kallmora nr 3, Norberg kommun, Västmanland län

Inom undersökningstillstånd Kallmora nr 3 har två anomalier uppmätts. Inom båda dessa anomalier finns gamla gruvor, främst koppar- och järngruvor.

Bolagets potentiellt mest intressanta anomali ligger inom Kallmora. Denna magnetiska anomali är 400 gånger 550 meter med ett stort antal nedlagda järn och koppargruvor. Då bolaget inte utfört elektrisk I.P. mätning har bolaget ingen uppfattning om anomalins mäktighet. Djupaste gruvan inom området är enligt SGU 110 meter djup. Detta betyder att anomalin är relativt nära markytan. De magnetiska mätningarna kompletteras av SGU:s stenprover från berg och varphögar. De har tagit 7 stenprover inom anomalin dessa innehåller upp till 1,26% koppar, 49% järn och 4 sällsynta jordartsmetaller (REE).

Den andra anomalin sträcker sig cirka en kilometer mellan ett mindre gruvområde i dess västliga del till ett gruvområde i dess östra del där det brutits koppar och järn.

Holmasjön nr 1 och Kleva nr 3, Vetlanda kommun, Jönköping län

Inom undersökningstillstånden Holmasjön nr 1 och angränsande Kleva nr 3 har tre magnetiska anomalier uppmätts som sammanfaller med elektriska I.P. anomalier. En av dessa anomalier är över en kilometer magnetiskt och sträcker sig över Kleva gruva. Elektriskt har bolaget inte kunnat fortsätta denna mätning längre öster ut mot Kleva gruva på grund av brant terräng med flera höga stup som omöjliggör större kabelutlägg. I

Kleva gruva har det i över 200 år brutits 0,75% koppar, 2% nickel samt 0,2% kobolt. Holmasjön Prospektering bedömer att sannolikheten är hög att denna elektriska I.P. anomali fortsätter till Kleva gruva och skulle i så fall vara nästan en kilometer i öst-västlig riktning.

Den andra anomalin har uppmätts till 400 x 50 meter med en mäktighet på 35 till 50 meter. Anomalin börjar vid ett djup som varierar från fem till 25 meter under marken. ALS har analyserat stenprover från berg tillhörande denna anomali med resultatet 0,56 % koppar, 0,23 ppm guld samt 1,9 % titan.

Tredje anomalin är 1,2 kilometer lång och 150 till 200 meter bred med en mäktighet på nästan 40 meter. Anomalin bedöms börja redan vid 15 meters djup under marken. Denna anomali bedöms intressant då magnetiska och elektriska I.P. anomalier sammanfaller över ett så stort område.

Förvärvet

Masify Capital AB har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Big Rock Exploration AB, där Masify avser förvärva 4 940 500 aktier av totalt 5 799 750 utestående aktier i Holmasjön Prospektering AB, 556979-9822. Förvärvet omfattar således cirka 85,2 % av aktierna i Holmasjön Prospektering AB. Betalning erläggs genom en till säljaren riktad kvittningsemission om högst 160 000 000 stycken nya b-aktier i Masify Capital AB. Efter förvärvet kommer aktieägarna i Big Rock Exploration AB att inneha cirka 86 % av antalet aktier och röster i Masify Capital AB och de befintliga aktieägarna i Masify Capital AB kommer inneha ca 14 % av antalet aktier och röster i Masify Capital AB. Till följd av förvärvet ökar Masify Capital ABs aktiekapital med 16 000 000 kronor till högst 18 596 192 kronor och antalet aktier med 160 000 000 aktier till högst 185 961 907 aktier. De tillkommande aktierna har **inte** rätt till utdelning för innehavande räkenskapsår som avslutas 2021-06-30. Transaktionen är villkorad till att bolagsstämman i Masify Capital AB godkänner förvärvet och den riktade emissionen till säljarna.

Ändringar i Masify Capital AB:s styrelse och ledningsgrupp

Större aktieägare i Masify Capital AB kommer föreslå att bolagsstämman beslutar om omval av Andreas Borg och Lars-Göran Larsson samt nyval av Ulrich Andersson och Carl-Adam Andersson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, med Andreas Borg som ordförande. Carl-Adam Andersson är avsedd att tillträda som ny verkställande direktör.

VD-kommentar

”Det är glädjande att vi nu funnit en lämplig verksamhet att apportera in i Masify. Bolaget kommer ursprungligen från olje- och gasprospektering och Holmasjön Prospektering AB är därför ett bolag som passar bra in i verksamhetens rötter som prospekteringsbolag. En annan cirkel som sluts är att Holmasjön Prospektering AB är grundat av Ulrich Andersson med familj. Ulrich grundade även 2001 Swede Resources AB, det bolag som idag är Masify Capital AB. Det är glädjande att Ulrich har valt att komma tillbaka till oss och det är med spänning jag väljer att följa den fortsatta resan som styrelseordförande och välkomnar Carl-Adam Andersson som ny verkställande direktör” säger Masify Capital AB:s VD, Andreas Borg i en kommentar.

”Efter att arbetat i en privat miljö sedan 2014 känner jag att det åter är dags att återgå till en publik miljö. Än roligare är det att få komma tillbaka till det bolag som jag en gång grundade, denna gång med ytterligare en generation Andersson med i styrelserummet. De mätningar vi har genomfört inom de undersökningstillstånd som vi besitter är att betrakta som mycket intressanta. Jag vågar påstå att våra undersökningstillstånd har mycket stor potential och är övertygad om att det nya bolaget kommer ha en god värdetillväxt för aktieägarna.” säger Ulrich Andersson i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Andreas Borg, VD, Masify Capital AB (publ)

Tfn: 076 185 84 70, e-post: andreas.borg@usenergy.se

Carl-Adam Andersson, tillträdande VD, 073 044 40 42, e-post: calle@ulrich-co.se