



ecorub



EcoRub AB
Emissionsbroschyr 2025

Bolagsaspekter

EcoRub AB är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 9 december 1991 med organisationsnummer 556638-0284. Nuvarande firma registrerades den 27 februari 2009. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är sedan 2010-06-11 noterat på Spotlight Stock Market.

Bolagets identifieringskod för juridiska personer, LEI-kod är 549300MXUIT4DYIDVY59..

Bolagets ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter baserade på returgummi och andra råmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västerbottens län, Skellefteå kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

EcoRub AB
Hökmark 114
932 93 LÖVÅNGER

E-post: johan.westin@ecorub.se
Hemsida: www.ecorub.se
Tel: 0913-247 80

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument - Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolv månadersperiod.

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "EcoRub" avses EcoRub AB med organisationsnummer 556638-0284.

Styrelsens försäkran

Styrelsen för Ecorub är ensam ansvarig för innehållet i detta dokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena och inga uppgifter som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Hökmark den 25 april 2025

EcoRub AB

Anders Färnlöf
Styrelseordförande

Johan Gralén

Kristina Karlsson

Pär Dunder

Petra Kreij

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 april 2025, och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 april 2025. Avstämningsdag var den 23 april 2025.
Företrädesrätt	De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i EcoRub AB ägde företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhöles en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid	28 april - 15 maj 2025.
Teckningskurs	Åtta öre (0,08 SEK) per aktie.
Handel med teckningsrätter	Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 28 april - 12 maj 2025.
Handel med BTA	Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 28 april 2025 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under vecka 23 2025.
Antal aktier i erbjudandet	Högst 130 133 640 aktier.
Emissionsvolym	Vid fulltecknad emission tillförs EcoRub 10,4 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK.
Värdering av bolaget	Med en teckningskurs om 0,085 SEK blir värderingen av EcoRub AB 34,7 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen 0,089 SEK den 11 april 2025, vilket var dagen innan emissionen offentliggjordes, innebär det en premie om 10,1 procent.

Teckningsåtaganden och garantiåtagande

EcoRub har erhållit teckningsförbindelse från bolagets huvudägare Svante Larsson gällande att Svante Larsson kommer teckna hela sin andel i emissionen vilket uppgår till cirka 24,14 procent av emissionen. Därutöver har Svante Larsson förbundit sig att garantera resterande del av emissionen, så länge det kan göras utan att han tvingas lägga bud på hela bolaget enligt de så kallade budpliktsreglerna. Om Svante Larssons ägarandel efter utnyttjande av garantin skulle hamna över 30 procent kommer han att söka dispens från budpliktsreglerna från Aktiemarknadsnämnden. Garantiåtagandet görs utan ersättning från Bolaget. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Motiv för erbjudandet

BAKGRUND OCH MOTIV

EcoRub är ett svenskt greentech-bolag som producerar material och produkter av återvunnen plast och gummi. Bolaget äger en industrifastighet på över 6 000 m² i Lövånger söder om Skellefteå där både materialhantering och produktion kan skalas upp väsentligt. Därutöver har bolaget sedan den 10 oktober 2024 en ny anläggning i Ånäset, Robertsfors kommun, i drift för däckåtervinning.

EcoRubs kärnverksamhet är att tillverka polymerer med hög andel återvunnet material och att återvinna däck till nya produkter som gym- och stallmattor, vilket gett Bolaget en stark position på marknaden. Under 2024 ökade nettoomsättningen i EcoRub med 7 procent till 11,8 MSEK, varav nettoomsättningsökningen under sista kvartalet 2024 var hela 29 procent, vilket motsvarar 3,34 MSEK.

För att skapa möjligheter att ta nästa steg i EcoRubs utveckling arbetar företaget aktivt med att bredda produktportföljen och identifiera nya affärsmöjligheter. Bolaget genomför nu en noggrann genomgång av större internationella leverantörer, testar material, analyserar och utvärderar möjligheter framåt. Målet är att expandera marknaden och försäljningen i första hand mot Tyskland, där marknaden för termoplastiska elastomer, TPE, är den största och mest dynamiska i Europa. Materialet används där

brett inom flera sektorer och är en viktig komponent till all tillverkningsindustri. Bolaget ser fram emot att inom kort presentera ett starkt strategiskt partnerskap som utökar produktutbudet av polymerer, vilket kommer att öka bolagets konkurrenskraft.

För att kunna säkerställa en stabil försäljningstillväxt krävs ytterligare kapital. Bolaget ser stora möjligheter till utökad försäljning på såväl den svenska som på den europeiska marknaden under kommande år. Företrädesemissionen avser stödja den fortsatta expansionen på den internationella marknaden i syfte att nå ett positivt kassaflöde och resultat.

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 9,9 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:

- Försäljnings- och marknadsföringskostnader, 50 procent,
- Stärka rörelsekapitalet, 35 procent,
- Ytterligare investeringar i produktions-utrustning, 15 procent.



VD har ordet

Jag tillträdde som VD i EcoRub i januari i år, och efterträdde då Anders Färnlöf som för något år sedan gick in som tf VD. Anders har nu återgått till sin roll som ordförande i Bolaget och lämnat över rodret till mig. Att jag antog rollen som VD beror på att jag anser att EcoRub står inför en otroligt spännande resa där Bolaget har två färdigbyggda produktionsanläggningar och flera spännande produkter som har framtiden för sig. Samtidigt fyller Bolaget ett stort behov i den gröna omvandlingen där en allt för liten del av all den plast vi samlar in återanvänds i nya produkter. Likadant är det med allt gummi från alla de miljontals däck som byts varje år. Här kan EcoRub göra verklig stor nytta. EcoRub står nu inför flera intressanta möjligheter!

För vårt affärsområde Polymerer etablerar vi nu ett samarbete med en stor europeisk partner och leverantör av polymerer. Med detta samarbete utökar vi vår produktportfölj högst påtagligt. Det ger oss möjligheten att leverera väsentligt bredare till nya och gamla kunder, och täcker då in fler områden som våra kunder eftersöker. Samarbetet med vår nya partner ger oss också helt andra möjligheter prismässigt, vilket stärker vår konkurrenskraft! Vi kommer inom kort att gå ut med mer information om detta samarbete.

Inom vårt affärsområde Gym- och stallmattor har vi lanserat en ny produkt - Premium Solid. Den kompletterar vår produktportfölj, och kommer att vara vår spetsprodukt för gym. Vi har två större aktörer som nu testar produkten. Här ser vi en kraftigt ökande orderingång under Q1. Det känns viktigt att nämna att vi är ensamma i Sverige om att producera gym- och hästmattor. Vi har full spårbarhet i våra material. Våra produkter är gjorda av 100 procent återvunnet material. Våra konkurrenter tillverkar sina produkter i Kina, Vietnam, Polen och Tyskland, med långa transporter som följd. Producenterna av dessa kan inte heller säkerställa sitt innehåll.

I vårt tredje affärsområde "Kundcirkuläritet" ser vi en kraftigt ökad efterfrågan. Här hjälper vi industrikunder att undersöka och hitta lösningar för deras restströmmar, som idag går till deponi, eller förbränning. Vi undersöker, ger råd



och tar fram alternativ för dessa restströmmar. Vi har flera parallella projekt i gång, där vi analyserar och undersöker möjligheten att tillverka nya produkter, av nämnda restströmmar. Det här arbetet har verkligen potential att påtagligt sänka CO2 avtrycket hos dessa industriföretag.

Vill du vara med i den gröna omställningen och satsa ditt kapital i ett företag som har färdiga produkter som produceras till kunders som alltmer efterfrågar dessa kan föreliggande emission i EcoRub vara något för dig.

Välkommen att teckna aktier.

Johan Westin
VD i EcoRub AB



EcoRub i sammandrag

EcoRub är ett greentech-företag som utvecklar nya material baserat på återvunnen plast och återvunnet gummi. Denna nya resurs omvandlas från avfall till ett miljövänligt alternativ för nytillverkning av plaster och gummi. EcoRubs egna material benämns 'ThermoPlastic Recycled Rubber' (TPRR). EcoRubs sortiment av TPRR-material tillverkas i form av pellets, vilket direkt kan implementeras i vanligt förekommande metoder för tillverkning av plast- och gummiprodukter.

Med lång erfarenhet och know-how tar sig EcoRub an utmaningen att tillsammans med produkttillverkande industrier och företag lösa problemet med ökad resurskonsumtion och avfall genom en cirkulär affärsidé. EcoRubs olika TPRR-material utvecklas i ett brett spann av materialegenskaper för att genom olika produktionstekniker (formsprutning, extrudering, kalaendring, gjutning etc.) kunna ersätta allt från hårda plast- till mjuka gummimaterial.

FÖRETAGET

EcoRub har nyligen investerat i en ny industrilokal på 6 600 m² söder om Skellefteå med laboratorieutrustning och pilotanläggning för R&D, samt en stor produktionskapacitet på 1 ton per timme. Detta har skapat ett stort värde i form av effektivare utvecklingsprocess för nya återvunna TPRR-material och uppskalning av tillverkningen för kommersialisering. Förutom utrymme för att flera parallella produktionslinjer kan tas i bruk i den befintliga fastigheten så finns även plats för pilotanläggningar inom produkttillverkning med olika metoder (formsprutning, extrudering, kalaendring, gjutning etc).

I dagsläget kan prototyper tillverkas genom formsprutning internt på EcoRub. Formsprutning är en snabb process med möjlighet att tillverka komplicerade detaljer i stora serier av såväl hårda som mjuka plaster. Detta gör formsprutning till en av de vanligaste metoderna för produkttillverkning. EcoRub kan kvalitetssäkra sina återvunna råmaterial och producera TPRR-material i det egna laboratoriet.



Tillgången till modern R&D- och produktionsutrustning skapar utvecklingsmöjligheter där EcoRub tillsammans med partners, branschspecialister, forskningsinstitut och universitet genom TPRR-tekniken utvecklar framtidens miljövänliga resurs för produkter producerade i återvunna material.

I Ånäset, Robertsfors kommun, norr om Umeå driver EcoRub en ny anläggning för däckåtervinning. I anläggningen som ägs av Svensk Däckåtervinning AB kan 10 000 ton däck tas om hand per år. EcoRub ansvarar för processandet av däck- en till däckklipp vilket sköts av två maskinoperatörer, samt en operativ ledare. I princip alla typer av däck kan tas emot alltifrån standarddäck till stora gruvdäck som väger 4-5 ton styck.

Genom samarbetet med Svensk Däckåtervinning har EcoRub säkrat sitt nuvarande behov av återvunnet gummi för sin produktion. Driften av anläggningen i Ånäset innebär även att EcoRub säkrat intäkter om 55 MSEK fördelade på 10 år för att driva anläggningen.

Styrelse



Anders Färnlöf, f. 1966. Styrelseordförande, invald 2020

Anders är utbildad civilingenjör i materialteknik vid KTH i Stockholm. Han har varit i ledande internationella befattningar inom Tieto, SonyEricsson och Ericsson under stor del av sin yrkeskarriär. Hans arbete de senaste 15 åren har varit helt inriktade på att bygga bolag, skapa och utveckla nya affärer med nya kunder och gå in i nya marknader.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande AB Resarö Bad- & Tennisklubb, och ledamot i Farnlof AB.

Aktieinnehav: 1 633 384 aktier.



Pär Dunder, f. 1966. Oberoende ledamot, invald 2019

Pär är utbildad vid officershögskolan och har en underliggande ingenjörsexamen. Han är dessutom certifierad och diplomerad styrelseledamot och styrelseordförande via Styrelseakademien. Hans yrkeskarriär har innehållit olika former av ledningsbefattningar inom IT och miljöbranschen. Pär har mångårig styrelseerfarenhet från såväl noterade som onoterade bolag. Han är i dag verksam som VD vid W3 Renewables AB och Affärsliv w3 AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i W3 Innovation AB och styrelseledamot i W3 Renewables AB, Affärsliv w3 AB och w3 Invest AB.

Aktieinnehav: 36 000 aktier.



Petra Kreij, f. 1968. Oberoende ledamot, invald 2020

Petra är civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mot kemi. Petra har en tung industriell bakgrund då hon varit verksam inom svensk och internationell industri under 25 år. Hon har haft olika roller inom produktionsprocess, utveckling, teknisk marknadsservice samt inom inköp. Petra har dessutom varit försäljningschef under 10 år inom pigment till pappers- och plastindustrin. Sedan fem år tillbaka jobbar Petra på skogsbolaget Holmen där hon är produktchef för Iggesund Paperboards kartongprodukter, vilka säljs på en internationell marknad. Petra har styrelseerfarenhet från både startup-företag och innovationsbolag.

Aktieinnehav: 100 000 aktier.



Johan Gralén, f. 1964. Oberoende ledamot, invald 2024

Johan är utbildad civilingenjör vid Luleå Universitet, och läst Internationell Marknadsföring vid IHM, Management and Corporate Governance vid EFL och Executive Negotiation Program vid Harvard Law School. Johan har en genuin kunskap från både gummi- och plastindustrin efter tio år inom Trelleborgskoncernen, samt 15 år med plastkompositser. Johan har under dessa år i B2B-industrins tjänst haft ansvar för att driva ambitiösa tillväxtstrategier och för att etablera ett antal nya dotterbolag, inklusive rekrytering och uppbyggnad av framgångsrika team.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Riksbyggen BRF Slottshamnen, styrelseledamot i Airdrev AB, Ener-size Advanced Research AB och Davidshall Progressio Management AB.

Aktieinnehav: 500 000 aktier.



Kristina Karlsson, f. 1971. Oberoende ledamot, invald 2024.

Kristina är civilekonom från Växjö Universitet. Kristina har en gedigen erfarenhet som CFO och en bred kunskap inom Corporate Governance i noterad miljö. Kristina har varit aktiv vid börsnotering, finansiering, kapitalanskaffning och som styrelsesekreterare i bolag noterade på Nasdaq Mid Cap. Hennes erfarenhet sträcker sig även internationellt via Nordstjernans dotterbolag. Hon har dessutom väl dokumenterade erfarenheter från branscher när det kommer till formsprutning och plastproduktion. Numera är hon VD för Nivika Fastigheter AB (publ).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Gnosjö Affärsutveckling AB, Nivika Stålet 2 i Varberg AB, Nivika Tribuner AB och Nivika Linnarhult AB.

Aktieinnehav: Kristina har inga aktier i EcoRub AB.

VD



Johan Westin, f. 1961. Anställd sedan januari 2025

Johan är utbildad civilekonom vid Umeå Universitet. Han har en bakgrund som entreprenör, VD och managementkonsult. Johan har med sig en meritlista av framgångsrik produktutveckling, kommersialisering och företagsutveckling, såväl på nationell som internationell nivå. Han har ett brett internationellt kontaktnät och erfarenhet av global försäljning.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nordic Roofing LW AB, Nordic Quality Insulation AB och Svenska Energiprojekt AB.

Aktieinnehav: Johan har inga aktier i EcoRub AB.

Övriga ledande befattningshavare



Mattias Karlsson, f. 1988. Materialutvecklingschef, tillträdde 2020

Mattias har doktorerat i fiber och polymervetenskap vid KTH i Stockholm. Mattias har även en bakgrund inom teknisk fysik med materialutveckling vid Uppsala Universitet och erfarenhet av materialutveckling av polymera material inom kabelindustrin från ABB Corporate Research i Västerås.

Aktieinnehav: 266 666 aktier.



Eric Westerberg, f. 1980. Anställd som produktionschef sedan januari 2022

Eric är utbildad Maskiningenjör från Umeå Universitet. Han har mångårig erfarenhet att driva företag inom tillverkningsindustrin samt som projektledare inom produkt och processutveckling. Under åren har Eric's arbete inom utveckling bland annat uppmärksammats genom att Eric fick motta stipendiet från Anders Walls stiftelse inom lantbruksutveckling 2014 samt genom det omskrivna hobbyprojektet ubåten som sjösattes 2007.

Aktieinnehav: 52 500 aktier.

Utvald finansiell information i sammandrag

ECORUB AB - RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kronor om inget annat anges	2024 1/1-31/12	2023 1/1-31/12	2022 1/1-31/12
Intäkter			
Nettoomsättning	11 763 121	11 033 799	4 321 344
Förändring lager av färdiga varor	283 028	17 903	776 964
Aktiverat arbete	1 664 066	2 074 883	0
Övriga intäkter	511 450	870 261	2 669 006
Summa intäkter	14 221 665	13 996 846	7 767 314
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-3 291 760	-4 621 956	-2 910 523
Övriga externa kostnader	-8 809 456	-7 937 286	-6 315 278
Personalkostnader	-8 122 816	-9 544 520	-7 234 141
Av- och nedskrivningar	-4 545 882	-2 938 441	-1 508 825
Övriga rörelsekostnader	-26 830	-45 671	0
Summa rörelsekostnader	-24 796 743	-25 087 874	-17 201 452
Rörelseresultat	-10 575 078	-11 091 028	-10 201 452
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande poster	51 008	828	2 712
Räntekostnader och liknande poster	-185 767	-1 626 096	-1 196 632
Summa finansiella poster	-134 759	-1 625 268	-1 193 920
Resultat efter finansiella poster	-10 709 837	-12 716 296	-11 395 372
Skatt på periodens resultat	54 206	3 130	12 520
Periodens resultat	-10 655 631	-12 713 166	-11 382 852

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

EcoRub är ett miljötechföretag som färdigställt sina två återvinnings- och tillverkningsanläggningar och nu står inför ett genombrott med ökande försäljning. Siffrorna ovan från 2022 och 2023 är hämtade från respektive års årsredovisningar, vilka är granskade av bolagets revisor Bright Redovisning & Revision med auktoriserade revisor Joel Brännström som ansvarig revisor. Siffrorna för 2024 är oreviderade siffror från Bolagets bokslutskommuniké för 2024. Årsredovisningar jämte revisionsberättelser för 2022 och 2023 finns att hämta på Bolagets hemsida www.ecorub.se.

Aktieägare

Aktieägare – EcoRub AB:s aktieägare 2025-03-31	Antal aktier	Andel av kapital %	Andel av röster, %
Svante Larsson	94 376 130	24,17 %	24,17 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	26 976 477	6,91 %	6,91 %
Nils Hellgren	19 099 405	4,89 %	4,89 %
Sture Aludden	6 488 000	1,66 %	1,66 %
4-Chair AB	5 999 063	1,54 %	1,54 %
Agne Johansson	4 955 593	1,27 %	1,27 %
Bengt Eriksson	4 952 893	1,27 %	1,27 %
Bo Olsson	4 500 000	1,15 %	1,15 %
Bo-Henrik Sunesson	4 051 276	1,04 %	1,04 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	3 665 856	0,94 %	0,94 %
Moggliden AB	3 402 751	0,87 %	0,87 %
Foad Rad Firoozabadi	3 333 332	0,85 %	0,85 %
Övriga drygt 4 320 aktieägare	208 579 398	53,44 %	53,44 %
SUMMA	390 380 174	100,00 %	100,00 %

Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i EcoRub AB uppgår före nyemissionen till 780 786,509174 kronor, fördelade på 390 400 921 aktier. I företrädesmissionen tillkommer 130 133 640 aktier om emissionen fulltecknas. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 041 048,67823201 kronor, fördelade på 520 534 561 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i EcoRub AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmbeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de-nominerade i svenska kronor.

AKTIEBOK

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektronisk form.

HANDELSBETECKNINGAR

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är ECO B. ISIN-kod för aktien är SE0003273531. CFI-kod är ESVUFR och FISN-koden är ECORUB/SH B.

För teckningsrätterna med handelsbeteckningen ECO TR B, som handlas mellan den 28 april till den 12 maj 2025, är ISIN-koden SE0024989537. CFI-kod är RSSXXR och FISN-koden är ECORUB/SUBS RTS NL PD.

Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen ECO BTA B, som handlas från och med den 28 april 2025 fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 23 2025, har ISIN-koden SE0024989545. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är ECORUB/SH B.

UTDELNING

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2025. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap.11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från verksamheten är positivt och företaget har resurser att lämna utdelning till ägarna.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 25 procent men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV NYEMISSIONEN

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen av maximalt 130 133 640 aktier togs den 14 april 2025 med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 30 maj 2024.

KOSTNADER FÖR NYEMISSIONEN

Nyemissionen tillför EcoRub vid fulltecknad emission 10,4 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK.

Riskfaktorer

En investering i EcoRub AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i EcoRub bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

BOLAGS- OCH BRANSCHRISKER

- Skydd av immateriella rättigheter och know how
- Konkurrens
- Produktansvar och försäkringsskydd

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

- Aktierelaterade risker
- Likviditetsbrist
- Utspädning genom framtida emissioner
- Framtida utdelning
- Ägare med betydande inflytande
- Marknadsplats

En mer utförlig beskrivning av bolagets risker finns i det Informationsdokument som upprättats med anledning av emissionen. Dokumentet finns att ladda ner på www.ecorub.se

Fem skäl att teckna aktier

1. Behovet att ta till vara på insamlat återvunna plast- och gummi-material är stort, vilket ger stor tillgång på råvaror till bolagets produktion för fortsatt tillväxt.
2. Genom ett kommande samarbete med en stor europeisk materialleverantör kommer Bolaget att utöka materialportföljen med andra typer av Polymerer, vilket ger Bolaget möjlighet att leverera ett betydligt bredare sortiment till nya och gamla kunder i Europa.
3. EcoRub ligger före alla konkurrenter i materialutveckling av nya polymerer med hög andel återvunna material av plast och gummi för industriell produktion.
4. EcoRub har en helrobotiserad produktion av gym- och hästmattor i fabriken i Hökmark. Produkterna produceras med 100 procent återvunnet material, vilket vi är ensamma om i Norden.
5. EcoRub stärker affärsområde, Kundcirkularitet, med kompetens, nätverk och andra resurser, där Bolaget hjälper större industriföretag med sina restströmmar som i dag går till deponi eller förbränning, i stället förädlas till nya hållbara produkter. Ett affärsområde som kommer växa kraftigt de närmaste åren.



Hökmark 114
932 93 LÖVÅNGER
Tel 0913-247 80
Hemsida: www.ecorub.se

SPRIDNING AV EMISSIONSBROSCHYREN

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.