

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ECOMB AB (publ)

Teckningsperiod: 11 juni till den 25 juni 2024

Viktig information till läsaren:

Denna marknadsföringsbroschyr ("Marknadsföringsbroschyren") har upprättats med anledning av genomförandet av emissionen av aktier till befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") i ECOMB AB (publ) ("ECOMB", "Bolaget" eller "Emittenten") och utgör varken ett prospekt eller emissionsmemorandum och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Emissionsmemorandumet ("Memorandumet") som har godkänts av Spotlight Stock Market, har offentliggjorts och finns tillsammans med anmälningssedlar, tillgängliga på Bolagets och på Mangolds Fondkommission ABs respektive hemsidor.

Denna Marknadsföringsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Marknadsföringsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera teckningsrätter, BTA eller aktier, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Spotlight Stock Markets godkännande av Memorandumet ska inte betraktas som något slags stöd för ECOMB eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som erbjuds, och innebär inte att Spotlight Stock Market garanterar att sakuppgifterna i Memorandumet (eller Marknadsföringsbroschyren) är riktiga eller fullständiga. Memorandumet innehåller en beskrivning av risker och potentiella fördelar kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Memorandumet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Emittenten:
ECOMB AB (publ)
Box 2017, 151 38 Södertälje
Webbplats: www.ecomb.se/shareholders.html

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB
Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm
Webbplats: www.emission.mangold.se

Introduktion till ECOMB

Introduktion

ECOMBs affärsidé är att erbjuda marknaden tekniska lösningar och servicetjänster i syfte att öka prestanda och minska utsläppen från pannor inom kraftvärme- och industrisektorn samt att via dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB, erbjuda syresättningsprojekt för insjöar (t.ex. dricksvattentäktar) och havsområden (t.ex. vikar av Östersjön), som drabbats av övergödning och negativa konsekvenser i form av syrefria bottenar, metanavgång, algbloomning och bildandet av giftigt svavelväte. Upptäckten att produkten har möjlighet att även eliminera PFAS från förorenade vatten kan få mycket stor betydelse för dotterbolagets utveckling. Marint liv och rent dricksvatten kommer att vara ett av de allra viktigaste globala problemen att lösa i en nära framtid.

VD har ordet

Miljön i skog, mark och vatten har med få undantag succesivt försämrats under det senaste århundradet, något som först bara de mest initierade hade kunskap om. I en notis i den Nya Zeeländska tidningen Rodney and Otamatea Times 1912 kunde man läsa att:

“Jordens alla ugnar förbränner just nu 2000.000.000 ton kol per år. När detta brinner och förenas med syre tillför det årligen 7.000.000.000 ton koldioxid till atmosfären. Den tenderar till att göra luften till en mer effektiv filt för jorden och höja dess temperatur. Effekten kan bli ansenlig om några sekel.”

Det finns fortfarande tvivlare om sambanden mellan växthusgaser, exempelvis koldioxid och metan, och klimatet, men de blir färre och färre. Energisystemen måste ställas om på ett fundamentalt sätt samtidigt som utsläppen måste minska. Det finns inga genvägar och tiden vi har på oss för att kunna lindra de negativa konsekvenserna blir allt kortare. Gamla begrepp som ”Mota Olle i grind” är nu aktuella än någonsin, för ju längre vi väntar med att accelerera den gröna omställningen desto dyrare blir det för kommande generationer.

ECOMB har ett ypperligt utgångsläge för att bli en del av den gigantiska marknad som nu står för dörren. Kraftvärmeverkens pannor måste utrustas med CCUS där koldioxid fångas in och slutlagras i fast form, t.ex. som karbonater. Flera olika CCUS-tekniker finns idag, men det handlar om stora investeringar för pannägarna, CAPEX ligger högt för samtliga alternativ. Men även OPEX är höga. Det sker en snabb utveckling av nya varianter som förbrukar mindre energi och till lägre kostnader. Vad som däremot är ett faktum är att det är synnerligen viktigt och ekonomiskt

intressant att minimera rökgasflöden och emissioner innan slutbehandlingen sker och det är här ECOMB kommer in i bilden. Mindre och renare rökgas är uppenbart en stor fördel. Redan idag kan vi påtagligt minska rökgasflödet med ett konventionellt Ecotube-system, med vårt nya koncept Ecotube Zero kan vi ta det till helt andra nivåer. Handelssystemen för gröna krediter, en väsentlig del av CCUS-implementeringen, väntas komma i gång på allvar de närmaste åren och då kommer marknaden för den gröna omställningen att få en rejäl injektion.

Affären på 17 MSEK till ENA Energi AB i Enköping betyder oerhört mycket för bolaget, även på lite längre sikt. Ett nytt Ecotube-projekt, det första i Sverige på 10 år (efter Västervik Miljö & Energi 2014), visar att vi på allvar är tillbaka på hemmamarknaden. Frankrike har ju annars varit vår i särklass största marknad de senaste 15 åren med bortåt 90% av omsättningen.

Övergödningen av sjöar och hav är ett annat globalt miljöproblem som måste åtgärdas. Östersjöns allt sämre syrenivåer är väl det mest påtagliga i vårt närområde. Utfiskningen med bottentrålar är bara en del av problemet, de låga syrenivåerna slår undan benen på ett funktionellt marint liv, något som kommer bli värre då vattentemperaturerna förväntas öka (varmare vatten innehåller lägre halter löst syre än ett kallare vatten).

Mycket tyder på att vi bara sett den första vågen av PFAS-problematiken. PFAS finns idag spritt i både mark och vatten. Kraven på maximalt tillåtna nivåer kommer skärpas, idag har t.ex. Danmark hårdare krav för dricksvattnet än Sverige. Nyligen genomförda litteraturstudier och diskussioner med forskare pekar mot att vi kan eliminera vissa PFAS-ämnen med vår teknik. Då skulle vi kunna kombinera detta med syresättningen, vilket skulle göra vår mobila reningsteknik ännu intressantare. Men detta är en relativt ny upptäckt, vilket gör att vi inom kort hoppas kunna återkomma med tydligare besked till marknaden.

Jag vill samtidigt passa på att tacka våra medarbetare och våra internationella partners för ett stort engagemang, samt alla våra aktieägare och finansörer för stödet sedan starten. Samtidigt vill jag hälsa såväl nya som gamla aktieägare varmt välkomna att delta i våra spännande projekt och utveckla bolaget till nästa nivå.

Välkommen att delta i vår expansion och den gröna omställningen!

Ulf Hagström,

Verkställande Direktör på ECOMB AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag

Villkor och anvisningar

Den som på avstämningsdagen den 7 juni 2024 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 7 juni 2024 erhålls två (2) teckningsrätter. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) akti i Företrädesemissionen.

Teckningskurs

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,12 SEK per aktie.

Teckningsperiod

Teckning av aktier i Erbjudandet ska ske under perioden 11 juni 2024 till och med den 25 juni 2024.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden, från och med den 11 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

För fullständiga villkor i Företrädesemissionen, vänligen se det Memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ecomb.se/shareholders, samt på Mangolds hemsida, www.emission.mangold.se.

Bakgrund och motiv

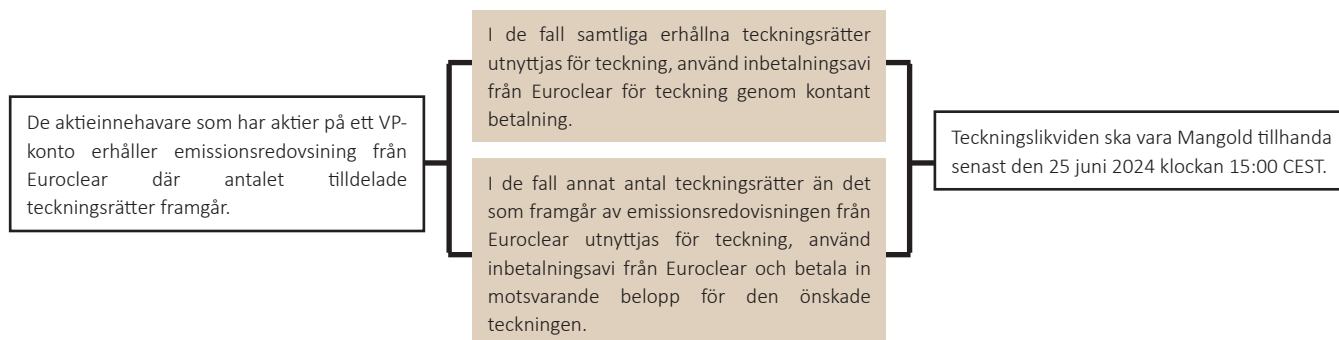
Bolaget befinner sig nu i en expansiv fas, där marknaden för Bolagets produkter utvecklas i positiv riktning. Den globala omställningen inom miljö- och energiområdet, där negativa effekter av pågående klimatförändringar måste minimeras, kräver nya hållbara produkter och tekniska lösningar där Bolaget ligger i framkant med sina innovationer. Ecotube Zero, en ny variant av Bolagets etablerade huvudprodukt Ecotube, där skorstenar kommer kunna stängas ner, är särskilt intressant när det gäller att eliminera utsläppen av växthusgaser.

» Nya resurser och satsningar inom det nya patenterade konceptet Ecotube Zero	→	Cirka 50 procent
» Stärkt kassa för finansiering av nya projekt	→	Cirka 30 procent
» Ökade satsningar i dotterbolaget Ocean Recycle för syresättning och reduktion av PFAS från övergödda sjöar och hav	→	Cirka 20 procent

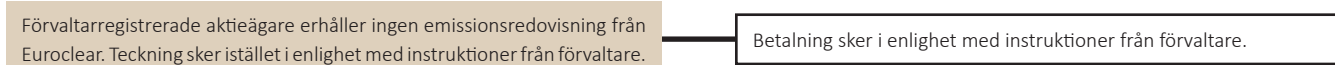
Så här gör du för att teckna:

Teckna aktier med stöd av teckningsrätter:

Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos din förvaltare? Du har ett vp-konto (d.v.s. direktregistrerad)



Förvaltarregistrerade aktieägare:



Teckna aktier utan stöd av teckningsrätter:

Du har vp-konto (d.v.s. direktregistrerad):

Direktregistrerade aktieägare som önskar teckna aktier utan företräde gör det genom Mangolds erbjudandesida på www.emission.mangold.se.

Du har dina aktier på depå/ISK/KF (d.v.s. förvaltarregistrerad):

Förvaltarregistrerade aktieägare som önskar teckna aktier utan företräde i erbjudandet följer instruktioner från sin förvaltare.

Disclaimer:

Denna Marknadsföringsbroschyr har framtagits av styrelsen i ECOMB AB (publ), varvid Mangold Fondkommission AB frånskriver sig allt ansvar kopplat till innehållet i denna Marknadsföringsbroschyr. Informationen som finns i Marknadsföringsbroschyren har inte oberoende verifierats. Ingen utfästelse eller garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, ges avseende rättvisa, noggrannhet, fullständighet eller riktighet hos informationen eller åsikterna som finns i Marknadsföringsbroschyren, och ingen tillit bör ges till dessa.

En investering i Bolaget utgör en affärsmöjlighet, men en investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. För mer information om risker och erbjudandet som helhet, vänligen se det Memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ecomb.se/shareholders, samt på Mangolds hemsida www.emission.mangold.se.