



Pressmeddelande  
2014-03-17

## **ECOMB AB (publ) genomför företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units)**

Styrelsen i ECOMB AB (publ) ("ECOMB" eller "Bolaget") som är listat på AktieTorget har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2013, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra ECOMB cirka 9,8 miljoner kronor före emissionskostnader ("Emissionen"). Emissionen kommer att göras i form av Units, där en Unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption.

### **Huvudsakliga villkor för Emissionen**

- Innehav av fem (5) aktier berättigar till teckning av två (2) Units
- En Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption
- Teckningskursen uppgår till 4,50 kronor per Unit, varav teckningskurs per aktie är 2,25 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
- Avstämningsdag är 25 mars 2014
- Teckningstid är 28 mars – 15 april 2014
- Emissionen omfattas till minst 22 procent av teckningsförbindelser från huvudägare, styrelseledamöter samt övriga investerare
- Emissionen kompletteras av en Övertilldelningsoption för att tillvarata eventuell överteckning. Syftet med Övertilldelningsoptionen är bland annat att öka antalet aktieägare i ECOMB och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.
- Emissionen och Övertilldelningsoptionen bildar tillsammans "Erbjudandet".

### **Bakgrund och motiv**

#### **Rörelsekapital för Martinique-projektet och utökad marknadssatsning**

ECOMBs affärsidé är att sälja det egenutvecklade och patenterade Ecotube-systemet för att optimera förbränningen och minska miljöstörande utsläpp från stora fastbränsleeldade ång- och hetvattenpannor. Bolaget grundades 1992 och har levererat Ecotube-systemet till ett trettiotal olika anläggningar runt om i världen.

ECOMB fick nyligen sin första order någonsin till en helt ny panna, till kunden ALBIOMAs nya panna på franska ön Martinique i Västindien. Ordervärdet är på cirka 20 miljoner kronor och ordern ska levereras under 2014 och 2015. Historiskt har Ecotube-systemet endast levererats för efterinstallation i befintliga pannor. Den nya ordern är därför ett affärsmässigt paradigmskifte i Bolagets historia. Ordern ökar möjligheterna att i framtiden bli OEM-leverantör till en eller flera pannstillverkare, vilket i så fall skulle kunna innebära en väsentlig ökning av Bolagets omsättning. Enligt statistik från World Resources Institute planeras cirka 1 200 nya kolkraftverk globalt, och även om merparten av dessa byggs i länder med obetydliga utsläppskrav, där Ecotube-systemet följaktligen i nuläget har låg marknadsefterfrågan, är ändå bedömningen att Ecotube-systemet har en stor marknadspotential i framtiden.

Motivet med emissionen är att stärka rörelsekapitalet för att kunna leverera ordern enligt plan, därtill även att öka marknadssatsningen mot olika pannstillverkare inklusive att ge Bolaget en starkare finansiell ställning för att öka trovärdigheten som möjlig OEM-leverantör.

#### **Marknadssatsning på nya produkter**

Kundernas motiv till att investera i Ecotube-systemet har alltid varit kopplade till aktuella lagstadgade utsläppsnivåkrav. Under perioder då det inte funnits nya krav att ta hänsyn till har det heller inte funnits någon marknad för Ecotube-systemet, vilket lett till omsättningsbortfall. ECOMB har nu utvecklat ett antal nya produkter, som är baserade på tekniken bakom Ecotube-systemet, men med nya tillämpningar. Syftet är att bredda företagets produktportfölj för att kunna bearbeta nya marknadsnischer.

Bland de nya produkterna förtjänar **P-Ecotube** ((Powder)-Ecotube för Reburning) samt **Ecotube Gun** att lyftas fram. Båda produkterna bedöms ha en betydande internationell marknadspotential. Dessa produkter är nu färdiga för marknadsanslagning och Bolaget vill öka marknadsbearbetningen mot potentiella kunder och finansiera demoprojekt hos presumtiva kunder.

#### Fryst beställning till Wulanchabu. Kina ger behov av stärkt likviditet

Räkenskapsåret 2013 uppvisade ECOMB enligt bokslutskommunikén en förlust om cirka -3,1 mnkr. Viktigaste orsaken till förlusten var den inställda leveransen av Ecotube-systemet till en cementanläggning i Wulanchabu. Inre Mongoliet, Kina, vilket ledde till uteblivna betalningar om cirka 4,5 miljoner kronor och ett försämrat resultat för 2013 om cirka 3,0 miljoner kronor. Som en följd av den frysta beställningen till Wulanchabu behöver ECOMB ett likviditetstillskott.

#### **Erbjudandet i sammandrag**

##### Emissionen

- Fem (5) befintliga aktier i ECOMB ger rätt att teckna två (2) Units, vardera bestående av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
- Teckningskursen per Unit är 4,50 kronor, varav teckningskursen per aktie är 2,25 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
- Totalt kommer (högst) 4 333 450 aktier att emitteras inom ramen för Emissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 9 750 262,50 kronor.
- Avstämningsdag är 25 mars 2014.
- Teckningstiden är 28 mars - 15 april 2014.
- Efter att Emissionen av Units blivit registrerad hos Bolagsverket kommer de nya aktierna och teckningsoptionerna att separeras och handlas var för sig på AktieTorget.

##### Övertilldelningsoption

- Vid överteckning av Emissionen kommer ytterligare upp till 500 000 units, motsvarande 1 000 000 aktier och 500 000 teckningsoptioner, att emitteras, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 2 250 000 kronor före emissionskostnader.
- Tilldelning av Units från Övertilldelningsoptionen kommer att ske till allmänheten, varvid varje tecknare i första hand kommer att tilldelas högst 2 000 Units och därefter i proportion till visat intresse.
- Syftet med Övertilldelningsoptionen är bland annat att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

##### Teckningsoptioner

- En (1) vederlagsfri teckningsoption i ECOMB av serie 2014/2015 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i ECOMB.
- Lösenperioden är 1 – 15 april 2015.
- Lösenkursen ska vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen i ECOMB under den period om 20 handelsdagar som slutar fem (5) bankdagar innan första teckningsdag, dock lägst 2 kronor och högst 3 kronor per aktie.

- Totalt kommer (högst) 2 166 725 teckningsoptioner att emitteras inom ramen för Emissionen. Om även hela Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas kommer ytterligare (högst) 500 000 teckningsoptioner att emitteras, vilket summerar till totalt (högst) 2 666 725 teckningsoptioner.
- Givet att Emissionen blir fulltecknad kommer teckningsoptionerna vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget ytterligare mellan 4 333 450 och 6 500 175 kronor före emissionskostnader, vilket kan utökas till totalt mellan 5 333 450 och 8 000 175 kronor om även samtliga teckningsoptioner från eventuell teckning av Övertilldelningsoptionen utnyttjas.

#### Utspädning

- Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Emissionen kommer (högst) att uppgå till cirka 44,4 procent. Om även hela Övertilldelningsoptionen utnyttjas (exklusive teckningsoptioner) ökar utspädningen till cirka 49,6 procent.
- Om teckningsoptionerna från Emissionen utnyttjas kommer utspädningen att uppgå till cirka 54,5 procent och om därtill hela Övertilldelningsoptionen utnyttjas inklusive samtliga aktier och teckningsoptioner från Övertilldelningsoptionen kommer den totala utspädningen att uppgå till cirka 59,6 procent för de aktieägare som inte deltar i Emissionen.

#### Teckningsförbindelser

Emissionen omfattas till minst 22 procent (cirka 2,2 miljoner kronor) av teckningsförbindelser från huvudägare, styrelseledamöter och övriga investerare.

#### Investeraravdrag för fysiska personer

Den 1 december 2013 infördes ett nytt investeraravdrag i skattelagstiftningen. Investeraravdraget innebär att fysiska personer kan erhålla en skattelättnad om motsvarande 15 procent av en investering i ett mindre företag (50 procent av investeringen får i deklarationen dras av i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är 30 procent). Enligt Bolagets bedömning uppfyller ECOMB kraven för att en investering i Bolaget ska ge rätt till investeraravdraget. Ett villkor för att skattelättnaden ska få behållas är att aktierna behålls i fem år; avyttras aktierna tidigare ska investeraravdraget återföras till beskattning. Mer information om investeraravdraget kommer att publiceras i Memorandumet för Erbjudandet.

#### Indikativ tidplan för Emissionen

- Sista handelsdag inklusive rätt till uniträtter: 20 mars 2014
- Första handelsdag exklusive rätt till uniträtter: 21 mars 2014
- Avstämningsdag: 25 mars 2014
- Memorandum offentliggörs: omkring den 24 mars 2014
- Teckningstid: 28 mars – 15 april 2014
- Handel i uniträtter: 28 mars – 10 april 2014
- Handel i betalda tecknade Units (BTU): Från den 28 mars 2014 till dess att Emissionen registrerats vid Bolagsverket
- Handel i nya aktier och teckningsoptioner inleds: omkring den 26 maj 2014

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Emissionen.

I övrigt hänvisar styrelsen för ECOMB till det memorandum som kommer upprättas i samband med Erbjudandet.

#### **För ytterligare information, kontakta:**

Ulf Hagström VD  
 ECOMB AB (publ)  
 Telefon: 08-55012550  
 E-post: [ulf@ecomb.se](mailto:ulf@ecomb.se)

#### **Kort om ECOMB AB (publ)**

Formaterat: Svenska (Sverige)

ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NO<sub>x</sub>), svaveloxider (SO<sub>x</sub>) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige. ECOMB grundades 1992 och företaget är baserat i Södertälje.

#### **Viktig information**

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter eller andra värdepapper i ECOMB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ECOMB kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 24 mars 2014.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna eller teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.