

RESAN MOT FRISKARE SJÖAR OCH HAV FORTSÄTTER

ECOMB Ocean Recycle AB

Kort om ECOMB Ocean Recycle AB

Vår historia

ECOMB Ocean Recycle AB är ett privat och ej publikt aktiebolag, grundades 2018 som fristående dotterbolag till ECOMB AB. Inom moderbolaget ECOMB AB används syre (hittills endast i form av luft) för att effektivisera förbränningsprocessen i stora kraftverkspannor. När vi sen kom på idén att utnyttja vår starka kompetens till att injicera syre även i vatten var det början på något nytt. Kunderna och marknaderna skiljer sig dock väsentligt åt och vi valde då att lägga satsningen med Ocean Recycle som ett fristående helägt dotterbolag.

Under 2019 genomfördes en crowdfunding-kampanj i syfte att kapitalisera Ocean Recycle. Kampanjen blev lyckad rent PR-mässigt, däremot fick vi inte in så stort kapital som vi hoppades på. 76 mindre privata investerare gick in med sammanlagt 0,6 MSEK i nyemissionen, vilket motsvarade en värdering pre-money på 20 MSEK.

Ägarförhållandet

Moderbolaget ECOMB AB är idag stor majoritetsägare med 97% av röster och kapital, övriga 3% ägs av 76 st mindre privata investerare.

Värderingen av bolaget

Styrelsen i ECOMB AB har nyligen reviderat tidigare värdering av ECOMB Ocean Recycle AB och bedömt marknadsvärdet till 30 MSEK. Den framtida marknaden för bolagets produkter har under året förbättrats avsevärt, inte minst på lite längre sikt där "Vätgassamhället" blivit en realitet. Detta banar väg för autonoma farkoster och elektrolysörer för framställning av både syrgas – för mobil syresättning – och vätgas, till försäljning på den globala marknaden.

Kapitalisering 2021

Förverkligandet av våra planer kräver ett kapitaltillskott. Moderbolaget ECOMB AB genomförde 1 december 2020 en nyemission som tecknades till hela 310%, vilket visar på ett mycket starkt intresse för våra produkter och att vi ligger rätt tiden. Världen står inför en gigantisk omställning av energi- och miljösystemen för att klara uppsatta miljömål och lindra klimatförändringarna, en omställning som Ocean Recycle ska vara en del av.

Vi har, bl.a. i moderbolagets Information Memorandum inför nyemissionen i december 2020, kommunicerat att 2 MSEK av emissionslikviden allokaterats till satsningarna i Ocean Recycle.

Vart står vi idag?

Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller vår Demobåt "Ocean Recycle One";

- Basic design genomförd
- Skrovet är beställt för leverans i juli 2021
- Detailed design, bl.a. belastningsberäkningar, utrustningsspecifikation, detaljkonstruktioner mm pågår för fullt
- NDA (Non Disclosure Agreement) har tecknats med Linde gas (f.d. AGA) och Atlas Copco. Linde är världens största gasbolag och ledande när det gäller framställning och användning vätgas och syrgas. Atlas Copco är ett världsledande företag när det gäller bl.a. kompressorteknik. Delar av utrustningen till Ocean Recycle One kommer med rabatterade priser från dessa storspelare.
- Ocean Recycle One kommer att förses med solceller och en mindre vindturbin för elgenerering ombord
- Ett syresättningsprojekt för en sjö/havsvik på 1-2 km² beräknas kunna ske på 3-4 veckor
- Sjösättningen är beräknad till augusti 2021, då de första testerna och intrimningen kommer att starta

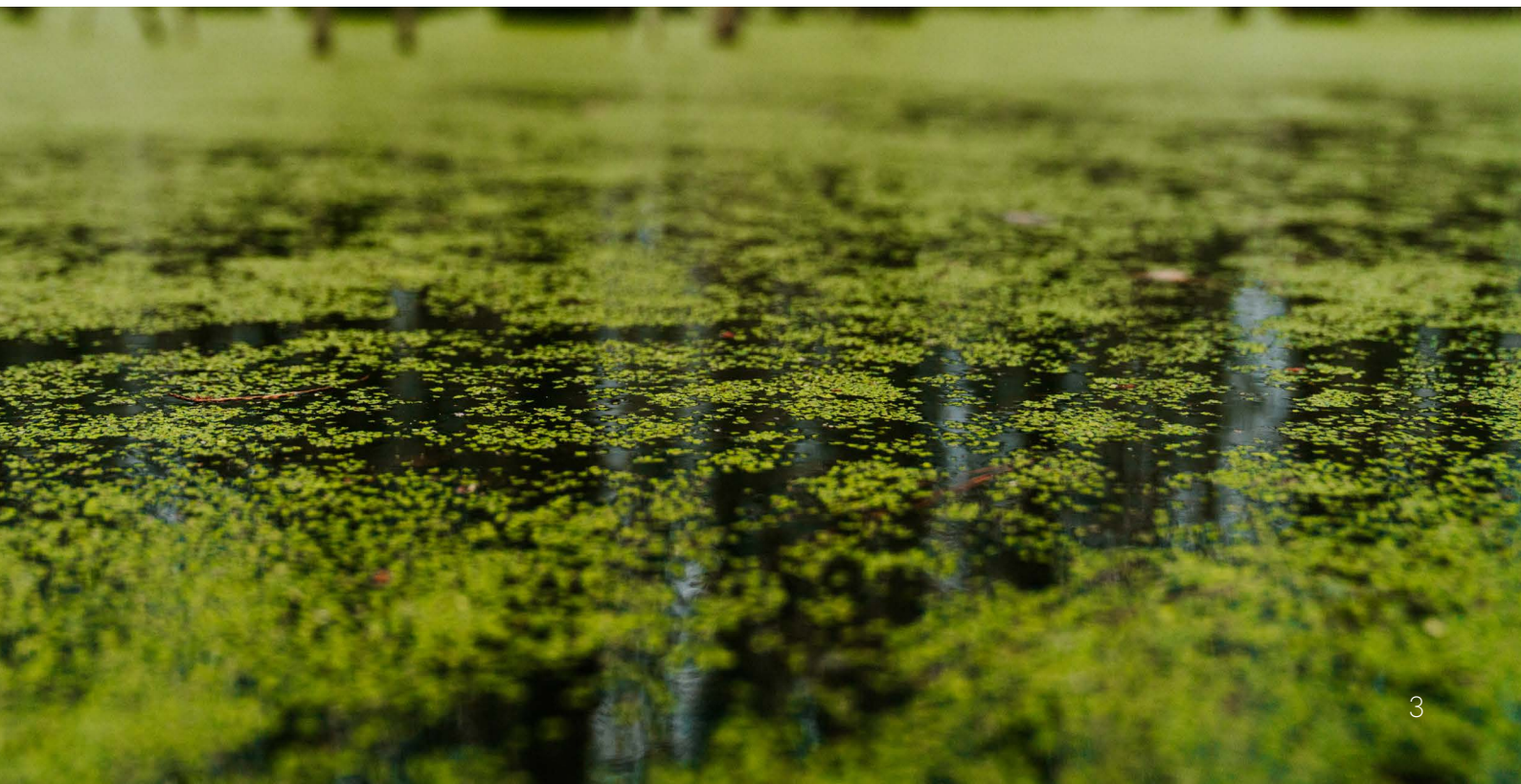
Kapitaltillskottet

Till Aktieägare i ECOMB Ocean Recycle AB

Den som den 30 april 2021 innehar aktie i det privata aktiebolaget ECOMB Ocean Recycle AB (org.nr 559161-9563) kan anmäla intresse för att i en riktad nyemission teckna nya aktier i bolaget i hela delar om minst **1 post**, motsvarande 600 (sexhundra) st nya aktier och ett belopp på 9 000 SEK.

Övriga villkor och förutsättningar enligt principbeslut

Emissionsbelopp	preliminärt max 3,96 MSEK motsvarande max 264 000 nya aktier
Teckningskurs	15,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej
Teckningpost	1 teckningspost motsvarar 600 st nyemitterade aktier
Pre-money värdering	30,0 MSEK
Anmälningsperiod	30/4 2021 - 28/5 2021, styrelsen kan förlänga anmälningsperioden
Teckningsförbindelser	Bolaget innehar en teckningsförbindelse på 1,98 MSEK från moderbolaget ECOMB AB, motsvarande 50% av emissionsbeloppet
Anmälningsförfarande	Intressenter av att teckna nya aktier i ECOMB Ocean Recycle AB skickar in en intresseanmälan till intresse@oceanrecycle.se , se vidare sid 10.
Stort intresse	Vid stort intresse sker tilldelning enligt styrelsens bestämmande
Aktien	Bolaget för en e-aktiebok i egen regi. Det finns i dagsläget inga beslut fattade om t.ex. en ev. framtida notering av bolagets aktier

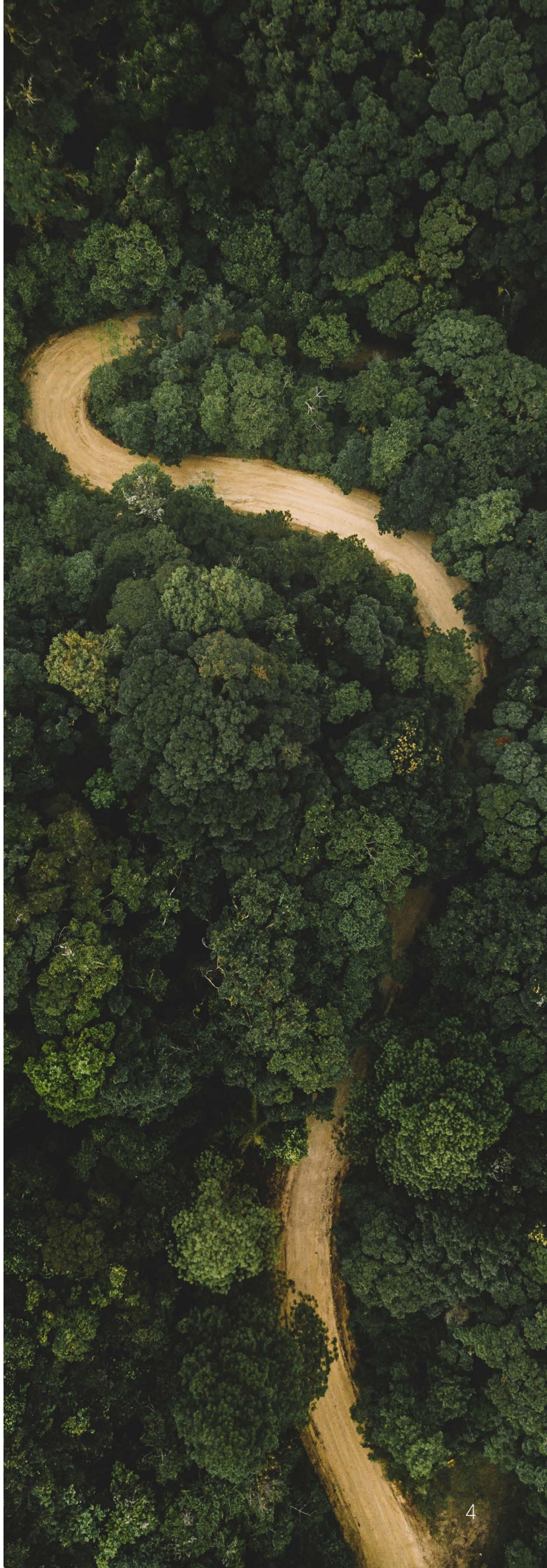


Principbeslut och emissionslikvidens användning

Styrelsen tog den 17 mars 2021 ett principbeslut om att genomföra en nyemission av maximalt 264 000 st aktier om totalt maximalt 3,96 MSEK. Beslut om nyemission fattas omedelbart efter anmälningens slut. Aktiekapitalet ökar då från 51 502 SEK till maximalt 58 102 SEK och antalet aktier ökar från 2 060 600 st aktier till maximalt 2 324 600 st aktier.

En emissionslikvid kan användas enligt följande:

- 2,0 MSEK för framtagande, driftsättning och tester av Demobåten "Ocean Recycle One"
- 1,0 MSEK för marknadsföring och försäljning av syresättningsprojekt i Norden
- 1,0 MSEK avsätts som reserv och vidareutveckling av konceptet



Affärsidén

Affärsidén är att utveckla och sälja ett nytt koncept till våra kunder, i det korta perspektivet kommuner/regioner/vattenvårdsförbund/industrier i Sverige. Serviceprodukten är syresättningsprojekt för insjöar (t.ex. dricksvattentäkter) och havsområden (t.ex. vikar av Östersjön), som drabbats av övergödning och negativa konsekvenser i form av syrefria bottenar. I ett lite längre perspektiv finns inga geografiska gränser, rent vatten är ett gigantiskt globalt problem.

Syresättningen sker genom mobil injicering av syre i vattnet med hjälp av s.k. mikrobubbelteknik från en båt. Adelsmärket för vår nya tekniska lösning genomsyras av ett 100%-igt miljötänk, de förnyelsebara energikällorna sol och vind utgör basen i vårt system. Båten drivs sakta fram i 2-3 knop med extern framdrivning (bogsering). I ett längre perspektiv handlar det om betydligt större och autonoma farkoster, som drivs fram med trustkraften från vindturbiner och där vätgas och syrgas framställs genom elektrolys. Vätgasen säljs på marknaden och syrgasen används för mobil syresättning av stora övergödda havsområden.

Marknaden

Marknaden i det korta perspektivet är företrädesvis de svenska kommunerna, särskilt de 80-tal med Östersjön inom sin kommungräns. Där finns både dricksvattenaspekten och Östersjöproblematiken inom samma geografiska område. Man måste också leva upp till de 16 Miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen, följande två är särskilt relevanta i detta sammanhang;

Levande sjöar och vattendrag

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas."

Grundvatten av god kvalitet

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag".

Kommunernas finansiering av ett syresättningsprojekt sker via Havs- och Vattenmiljöanslaget och LOVA

(Lokala Vattenvårdsprojekt) – båda administreras av Havs- och Vattenmyndigheten. Länsstyrelserna stöttar Landsbygdsprogrammet (LBU), Fiskevårdsprojekt och kan även ge LONA (Lokala Naturvårdsprojekt)-bidrag. Nya EU-anslag förväntas liksom ett ökat lokalt intresse med helt nya finansieringsformer, där bidrag från organisationer som Sportfiskarna, WWF och privata aktörer kan få avgörande betydelser för genomförandet av ett projekt.

Marknadsledande position

Vår ambition är att bli marknadsledande inom detta segment, bygga upp en stark kompetens som banar väg för en fortsatt lyckosam expansion på den globala marknaden. På sikt kommer även tekniken att appliceras på havsområden, där Östersjön utgör ett naturligt nästa steg.

Fler patent, där nya idéer om kompletterande innovationer redan idag är i sin linda, kommer att stärka bolagets IPR, öka bolagets värde och göra oss ännu intressantare internationellt.

Konkurrens

Det finns idag ingen kommersiell konkurrent inom segmentet Mobile Oxygenation.

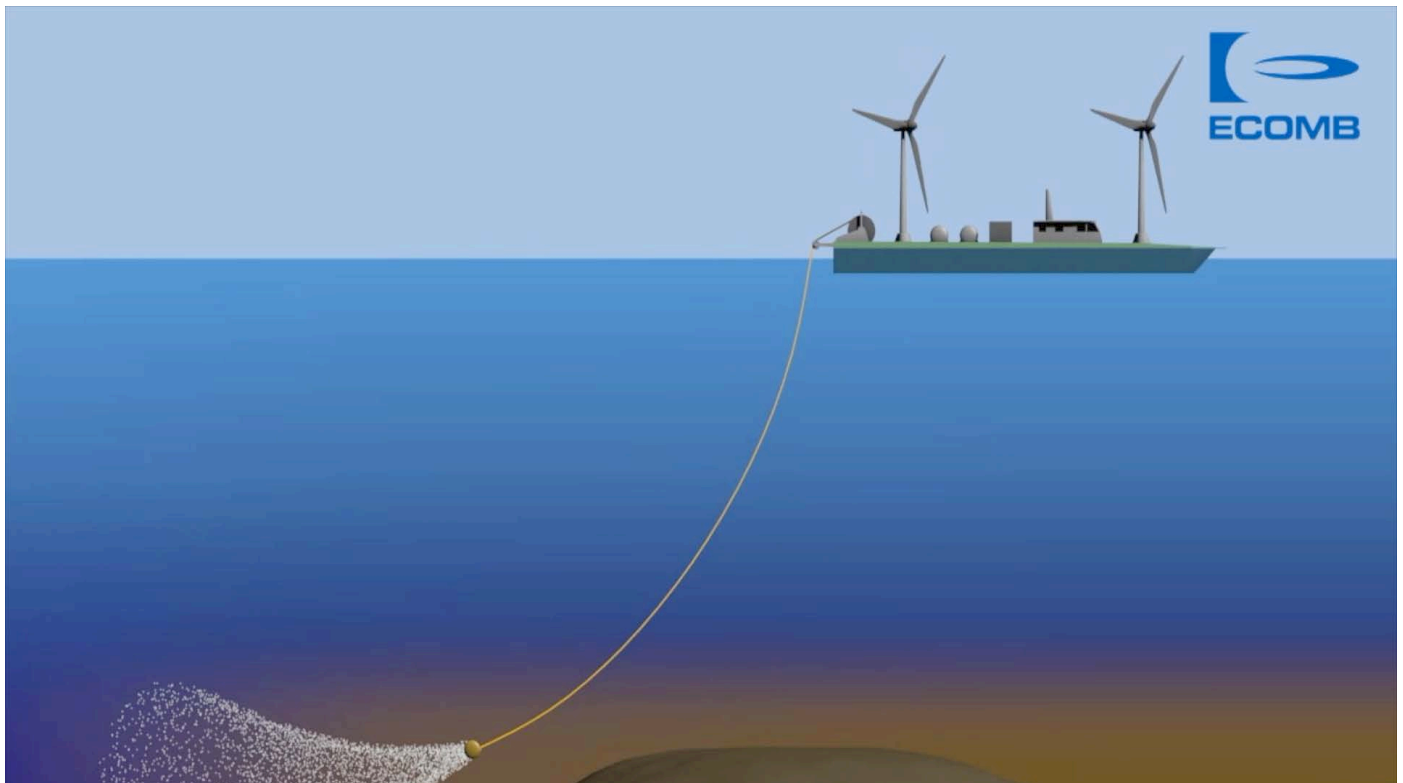
I ett flertal projekt finansierade av Naturvårdsverket, Vinnova m.fl. har man undersökt möjligheterna att syresätta havsbotten i Östersjön på "artificiell väg" – genom att pumpa ner syrerikt ytvatten (ytvattnet ligger ofta på nivåer runt 10-15 mg syre/liter) till döda bottenar.

"Ytvattentekniken" har uppenbara begränsningar, främst när det gäller spridningen av det syresatta vattnet, men även negativa effekter på Östersjöns marina liv då salthalt och temperatur under den s.k. haloklinen (saltsprångskiktet) förändras. När det gäller insjöar och dricksvattentäkter finns i stället en "termoklin", dvs ett språngskikt med relativt stabil gräns, som bildats p.g.a. temperaturskillnader i vattnet. Vattenutbytet genom termoklinen är relativt begränsad. Under vår och höst sker en naturlig omblandning i insjöarna p.g.a. densitetsskillnaderna mellan kallt och varmt vatten. Syrenivåerna nära botten kan då gå ner till noll och det är särskilt under dessa perioder effekterna av extra syre till bottenvattnet blir störst.

Vår Mobile Oxygenation-teknik är selektiv, effektiv och snabb, syrehalten mäts kontinuerligt under drift, vilket gör att syre tillsätts efter behov – där det ger maximal nytta.

En annan konkurrerande teknik är **”Aluminiuminjektion”**, ofta aluminiumklorid, som tillförs i bottensedimenten. Tekniken, som går ut på att kemiskt binda fosfor i bottensedimenten, har testats på ett flertal sjöar i USA och även i Björnöfjärden 2017. Resultaten har varit lovande, men tekniken är dyr och en del är skeptiska till att tillföra mer kemikalier till sjöarna.

”Lågflödesmuddring” är en annan teknisk lösning, som i vissa fall syftar till att återvinna fosfor ur bottensedimenten. Bottenslam pumpas upp mekaniskt till ett fartyg för vidare transport till land, där avvattning och utvinning av fosfor sker. Tekniken är mycket dyr, men återvinning av en viktig resurs som fosfor skulle på sikt kunna motivera en hög kostnad.



VD har ordet

Energisystemen måste ställas om fundamentalt och utsläppen måste minska radikalt!

Rejåla krafttag för att kunna klara Parisavtalets mål om nollutsläpp av växthusgaser 2050.

En trend som idag är på väg mot en Megatrend!

Övergödning av sjöar och hav är ett gigantiskt globalt problem som måste åtgärdas. Självfallet måste tillförseln av näringsämnen, främst kväve och fosfor, minska. Men övergödningen har pågått under så lång tid att många sjöar och hav är i så pass dåligt skick att även akuta åtgärder måste till. Vi kan kalla detta "Hälsa- och sjukvård", där ECOMB Ocean Recycle ABs verksamhet handlar om sjukvård av sjöar och hav. Med en ökad syrehalt i bottenvattnet kan fosfor kapslas in i botten sedimenten och nytt marint liv återskapas. Beräkningar visar att vår patenterade mobila syresättningsteknik är synnerligen kostnadseffektiv för att åstadkomma denna förbättring. Tekniken är dessutom skalbar och undviker potentiella konflikter med kommersiell sjöfart, rekreation och militära intressen.

ECOMB Ocean Recycle AB befinner sig idag på en het marknad med stora kommersiella möjligheter. En nyemission ger oss resurserna som krävs för att fullfölja vår utveckling och ta nästa steg.

Corona-pandemin har inte inneburit något väsentligt beträffande våra närliggande planer och framtida visioner, förutom förseningar av projektets genomförande.

Välkommen att anmäla ditt intresse och delta i vår expansion!



Ulf Hagström

Verkställande direktör

Södertälje i april 2021



Finansiell översikt

Resultaträkning

Belopp i TSEK	2020	2019
Rörelseintäkter	0	0
Rörelsekostnader	-104	-425
Finansiella poster	-7	-2
Årets resultat	-111	-427

Balansräkning

Belopp i TSEK	2020	2019
Tillgångar		
Kortfristiga fordringar	270	106
Kassa och Bank	132	487
Summa tillgångar	403	593

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital	52	52
--------------	----	----

Fritt eget kapital

Överkursfond	599	599
Balanserat resultat.	-437	-10
Årets resultat.	-111	-427
Summa fritt eget kapital	51	162

Summa eget kapital	103	214
---------------------------	------------	------------

Långfristiga skulder	256	300
Kortfristiga skulder	44	79

Summa skulder	300	379
----------------------	------------	------------

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	403	593
---------------------------------------	------------	------------

Prognos

Milestones

2021 - Ocean Recycle (OR) One i drift, 1-2 syresättningsprojekt

2022 - OR 2 tillverkas, OR 1 och 2 i drift, 4-6 syresättningsprojekt

2023 - OR 3 och 4 tillverkas, OR 1,2,3 och 4 i drift, 10-15 syresättningsprojekt

I siffror (TSEK)	2021	2022	2023
Projektintäker	1 200	5 400	12 600
Projektkostnader	300	1 500	3 600
Övriga kostnader	500	1 000	1 500
EBITDA	400	2 900	7 500



Anmälan om intresse att delta i vår expansion

Skicka ett email till **intresse@oceanrecycle.se** och ange;

- Namn
- Adress
- Personnummer alt. Organisationsnummer (om bolag)
- Email
- Telefonnummer
- Antal aktier du äger idag i ECOMB Ocean Recycle AB
- Antal nya aktieposter du är intresserad av

