



CIRCHEM AB

BILAGA IX – INFORMATIONSDOKUMENT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

1 juni 2026

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta dokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta dokument får inte distribueras i något land där sådan distribution kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller som strider mot tillämpliga regler i sådant land. Erbjudandet enligt villkoren i detta dokument lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller i någon jurisdiktion där erbjudandet skulle vara olagligt eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta dokument ansvarar för att använda detta dokument och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i CirChem AB i någon jurisdiktion, varken från CirChem AB eller från någon annan. Värdepappererna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

I. EMITTENTEN

CirChem AB ("CirChem" eller "Bolaget") är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolaget bildades i Sverige den 3 december 2013 och registrerades vid Bolagsverket den 3 december 2013. CirChem har sitt säte i Vänersborg kommun med adress Mälderistvägen 3, 468 30 Vargön.

Bolagets organisationsnummer är 556951-7427 och Bolagets LEI-kod är 549300HCWF0R7F0YNY62. Bolagets webbplats är www.circhem.com.

II. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen i CirChem ("Styrelsen") är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument ("Informationsdokumentet"). Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena, och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Informationsdokumentet är inget prospekt enligt definitionen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till denna förordning. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har varken godkänt eller granskat dokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För Informationsdokumentet och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Styrelsen intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565.

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att löpande offentliggöra information finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.circhem.com. Bolagets senast upprättade prospekt enligt Prospektförordningen finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.circhem.com, samt i Finansinspektionens prospektarkiv.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget den 1 juni 2026, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

VII. FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i CirChem har den 21 maj 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat om en nyemission av högst 33 504 865 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

CirChem befinner sig i en avgörande fas där flera år av investeringar och kundutveckling nu börjar omsättas i återkommande affärer av betydande storlek. I maj 2026 tecknade Bolaget ett femårigt avtal med Stena Recycling avseende mottagning och återvinning av ett återkommande flöde av komplext lösningsmedelsavfall från läkemedelsindustrin ("Stena-projektet"). Avtalet bedöms kunna generera årliga intäkter om 20–25 MSEK efter driftstart, motsvarande ett totalvärde om 100–125 MSEK över avtalets löptid, och utgör det enskilt största återkommande avfallsflödet i Bolagets historia.

Parallellt med Stena-avtalet är Bolagets befintliga kunder inom slutna kretslopp i en pågående uppskalningsfas, från cirka 5 MSEK till 25–30 MSEK i årliga intäkter mot slutet av 2029. Därtill har Bolaget identifierat avfallsströmmar inom öppna kretslopp, däribland försäljning av spolarvätska till B2B-kunder, med potential att kunna generera cirka 6 MSEK i ytterligare årliga intäkter



i närtid och utan väsentlig kapitalbindning. Stena-projektet tillsammans med befintliga flöden inom slutna kretslopp bedöms räcka för att Bolaget ska bli kassaflödespositivt, utan hänsyn tagen till vare sig pågående uppskalning eller nya avtal under förhandling.

CirChem är idag den ledande aktören i Norden inom industriell lösningsmedelsåtervinning och driver en anläggning i Vargön med miljötillstånd att hantera upp till 20 000 ton farligt avfall per år. Sådana tillstånd tar 2–5 år att erhålla, om de beviljas, och tillsammans med fastighet, processteknologi och bevisad kundportfölj bedöms återanskaffningsvärdet uppgå till cirka 100 MSEK. För de stora nordiska avfallsbolagen utgör CirChem snarare ett komplement än en konkurrent, genom att tillhandahålla infrastruktur för att hantera komplexa lösningsmedelsströmmar som de själva inte återvinner. Stena-avtalet illustrerar denna unika positionering. Efterfrågan på industriell lösningsmedelsåtervinning förstärks därutöver av EU:s avfallshierarki och kommande regelverk, som gör cirkulära lösningar till en nödvändighet snarare än ett val för industrikunder.

Driftstart av Stena-projektet förutsätter investeringar i ny teknik, kapacitet och lagringsinfrastruktur vid anläggningen i Vargön om uppskattningsvis 12–15 MSEK, med byggstart under andra halvåret 2026. Mot denna bakgrund genomför CirChem Företrädesemissionen för att möjliggöra Stena-projektet samt förstärka rörelsekapitalet, inbegripet accelererad kommersialisering av pågående kunddialoger.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas uppgå till högst cirka 4,1 MSEK inklusive kontant garantiersättning. Nettolikviden, vid fullteckning, avses användas till följande användningsområden:

- Investeringar i ny teknik för Stena-projektet
- Förstärkt rörelsekapital

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 15,8 MSEK, motsvarande cirka 69,4 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt uppgår till cirka 1,6 MSEK eller cirka 7,0 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av medlemmar i styrelse och ledning, däribland VD Petra Sas och styrelseordförande Mats Persson via bolag, samt den befintliga aktieägaren Almi Invest Fond SI AB ("**Almi**").

Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 62,3 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i en bottengaranti ("**Bottengarantin**") och en vederlagsfri top-down-garanti ("**Top-down-garantin**"). Bottengarantin uppgår till cirka 13,2 MSEK eller cirka 57,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av Eminova Fondkommission AB. Eminova Fondkommission AB har ingått säljoptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer enligt vilka Eminova Fondkommission AB har rätt att sälja eventuella aktier som förvärfvas i Företrädesemissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt omfattar cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 65,0 procent av Företrädesemissionen. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 1,0 MSEK eller cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av den befintliga aktieägaren Almi. Garantiåtagandet inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 65,0 procent eller mer och garantiåtagandet inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100,0 procent eller mer (se dock vad som anges under rubriken "**ÖVERTILDELNINGSEMISSION**"). Garanten i Bottengarantin svarar inte för det åtagandet som garanten i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ersättning för det lämnade åtagandet inom ramen för Bottengarantin uppgår till arton (18) procent av garanterat belopp i kontanta medel. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med garanten och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser eller Top-down-garantin.

VIII. RISKFAKTORER

Varje investerare eller potentiell investerare i Bolagets värdepapper bör noggrant överväga dessa risker. Var och en av följande risker kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och framtidsutsikter. I enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till de risker som Bolaget bedömer är specifika för Bolaget. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per datumet för Informationsdokumentet.

BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Beroende av kundkretsen

Bolagets framtida tillväxt är enligt nuvarande affärsstrategi beroende av fortsatt och nyetablerat samarbete med ett antal identifierade kunder. Bolagets fyra största kunder står i dagsläget för cirka 99,0 procent av Bolagets sammanlagda omsättning. Det finns en risk att Bolagets relation till dessa kunder upphör eller utvecklas i negativ riktning, exempelvis kan Bolagets kunder försöka åstadkomma osedvanliga avtalsvillkor vid affärsmässiga förhandlingar. Bolagets beroende av ett antal specifika kunder innebär därmed en risk för att Bolaget kan behöva acceptera betungande eller osedvanliga avtalsvillkor som Bolaget endast med svårighet kan uppfylla. Bolaget är både beroende av att kunder vill lämna sina sidoströmmar inkluderande lösningsmedelsblandningar till Bolaget för rening samt att samma eller andra kunder vill köpa de återvunna produkterna i form av rena lösningsmedel. Det finns därmed en risk att det finns olika stor efterfrågan mellan de kunder som levererar sidoströmmar och de kunder som vill köpa den renade produkten. Övan angivna risker skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och resultatutveckling negativt. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle innebära minskade intäkter vilket skulle innebära en hög negativ inverkan på Bolagets framtida omsättning och resultat.

Framtida kapitalbehov och likviditetsrisk

Bolaget befinner sig i en expansionsfas och har ännu inte genererat tillräckligt överskott. Bolaget har under de senaste åren genomfört flera emissioner och kan i framtiden behöva inhämta ytterligare kapital utöver det kapital som anskaffats tidigare



och genom Erbjudandet. Som ett tillväxtbolag som ännu inte är lönsamt har Bolagets resa under 2025 kompletterats med extern finansiering, något som kommer att vara en del av verksamheten fram till dess att den löpande verksamheten kan finansieras med egna kassaflöden. Det finns en risk att tillräckligt kapital inte kan anskaffas genom Erbjudandet eller att eventuellt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på för Bolaget fördelaktiga villkor, vilket kan påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning negativt. Om CirChem inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan Bolaget bli tvunget att stoppa den planerade expansionen eller tvingas bedriva utveckling av verksamheten i lägre takt än önskat. Detta kan i sin tur leda till att kommersialisering av Bolagets produkter och tjänster inte kan accelereras som planerat samt försenade eller uteblivna försäljningsintäkter. Bolagets intäktsutveckling under inledningen av 2026 har påverkats av förlängda ledtider i kundernas beslutsprocesser, bland annat till följd av rådande geopolitisk och makroekonomisk osäkerhet. Mot denna bakgrund finns det även risk att Bolaget inte kan uppfylla vissa finansiella villkor i ingångna låneavtal. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle kunna innebära minskade intäkter samt ökade finansiella kostnader om finansiering inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor vilket skulle leda till en medelhög negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Klimatinvesteringsstöd

CirChem beviljades 2023 klimatinvesteringsstöd finansierat delvis genom Klimatklivet, delvis genom EU, om totalt cirka 12 MSEK, varav cirka 9 MSEK har utbetalats. Projektet kopplat till klimatinvesteringsstödet löpte med förlängning till slutet av första kvartalet 2026 då det färdigställdes. Vid slutligt godkännande utbetalas de återstående cirka 3 MSEK av klimatinvesteringsstödet. Projektet har hittills löpande delrapporterats utan anmärkning från Naturvårdsverket/Klimatklivet. Skulle Naturvårdsverket mot förmodan inte anse att projektet uppfyller ställda kriterier vid slutrapportering skulle det kunna medföra att utbetalning av resterande cirka 3 MSEK ej sker, och/eller att viss eller hel återbetalning skulle krävas av CirChem. Då delrapportering av projektet skett löpande är det emellertid inte troligt att hel återbetalning skulle krävas. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den skulle förverkligas, skulle leda till en medelhög negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Konkurrens

Marknaden för industriella återvinningslösningar för lösningsmedel har historiskt sett präglats av ett begränsat antal aktörer, och Bolaget har hittills kunnat etablera sin position utan att möta direkt konkurrens i nämnvärd utsträckning. Under hösten 2025 förändrades dock den nordiska marknadsbilden i och med att Ragn-Sells och Vilokan-koncernen invigde sin gemensamma återvinningsanläggning Solvent Recycling Solutions, vilket ritar om kartan inom avfallshanteringsmarknaden. Ytterligare aktörer kan tillkomma framöver. Det kan inte uteslutas att tillkomsten av nya aktörer på marknaden, eller en ökad aktivitet från befintliga aktörer inom angränsande segment, kan påverka Bolagets möjligheter att attrahera kunder. En försämrad konkurrenssituation kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den skulle förverkligas, skulle leda till en medelhög negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Processrisker och råvaruvariabilitet

Den industriella återvinningsprocessen är känslig för variation i det mottagna avfallens sammansättning. Lösningsmedelsavfall från olika industrikunder och processer kan innehålla komplexa föreningar eller ha en varierande sammansättning som överstiger kapaciteten i Bolagets etablerade processer. Under 2025 illustrerades denna risk då den sista fraktionen av ett större avfallsparti visade sig innehålla komplexa föreningar som krävde omfattande teknisk utveckling och anpassning, vilket påverkade produktionen negativt under en period. Bolaget arbetar löpande med riskmitigerande åtgärder genom investeringar i laboratorieverksamhet, tekniska utvärderingar före nya större leveranser samt successiv utbyggnad av processportföljen. Det kan dock inte uteslutas att liknande situationer uppstår i framtiden, vilket kan leda till produktionsstörningar, försenade leveranser och ökade kostnader. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle kunna innebära minskade intäkter och ökade kostnader, vilket skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets resultat.

Volatila kemikaliepriser och geopolitiska faktorer

Den geopolitiska oron på flera fronter har haft påtaglig effekt på den internationella kemikaliemarknaden. Den pågående konflikten i Ukraina har sedan 2022 bidragit till mer volatila kemikaliepriser och ökad osäkerhet i globala råvaruflöden. Till detta har tillkommit en eskalerande handelspolitisk osäkerhet med nya tullar och importrestriktioner som ytterligare påverkat försörjningskedjor för kemikalier. Efter räkenskapsårets utgång har konflikten i Iran tillkommit som en ytterligare destabiliserande faktor med omedelbar och väsentlig påverkan på de petrokemiska marknaderna, vilket direkt berör tillgång och prissättning av råvaror som ingår i produktionen av lösningsmedel. Volatila kemikaliepriser kan påverka Bolagets marginaler negativt, dels genom ökade kostnader för insatsvaror, dels genom att priset på återvunna lösningsmedel kan pressas i förhållande till jungfruliga alternativ vid perioder av låga råvarupriser. Sannantaget har den geopolitiska oron bidragit till att vissa potentiella kunder avvaktat beslut om cirkulära investeringar till förmån för kärnverksamhet, vilket förlängt ledtiderna i Bolagets försäljningsprocesser. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle kunna innebära minskade intäkter och försämrade marginaler, vilket skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

Beroende av befintliga tillstånd

CirChem bedriver tillståndspliktig verksamhet. Bolagets kommersiella möjligheter samt möjligheter att bedriva verksamhet riskerar att kraftigt försämrats om något eller några av Bolagets tillstånd inte skulle förnyas efter att befintligt tillstånd löpt ut eller om något tillstånd återkallas på grund av att Bolaget inte anses ha iakttagit föreskrift eller villkor som gäller för tillståndet. Bolaget beviljades 2022 tillstånd att utöka den befintliga verksamheten. Tillståndet omfattar behandling av högst 20 000 ton farligt avfall per kalenderår samt lagring av högst 1 000 ton farligt avfall vid varje enskilt tillfälle. Bolagets tillståndspliktiga verksamhet utgör hela den operativa verksamheten. Verksamheten enligt tillståndet innebär byggnation av ytterligare tre produktionslinjer som har delats upp i två etapper. Enligt tillståndet gäller en igångsättningstid om fem år från att tillståndet vann laga kraft för etapp 1 (byggnation av produktionslinje 2 som ska komplettera den nuvarande produktionslinjen i en befintlig



stålkonstruktion) och sju år för etapp 2 (byggnation av produktionslinje 3 och 4 som ska byggas i en ny stålkonstruktion). Om CirChem inte lyckas hålla den föreskrivna igångsättningstiden för den utökade verksamheten i tillståndet, och inte efter ansökan beviljas förlängd igångsättningstid, kan tillståndet helt eller delvis förfalla (vilket kan hindra Bolagets planerade verksamhet helt eller delvis). Om CirChem inte lyckas upprätthålla ett befintligt tillstånd som krävs för bedrivandet av Bolagets verksamhet kan det komma att påverka Bolagets verksamhet och kommersiella möjligheter, och därigenom Bolagets konkurrenskraft, negativt. Förändringar av nuvarande lagar, förordningar och tillståndskrav, eller striktare tillämpning av dessa, kan även komma att få negativa konsekvenser för Bolaget. Dyliga negativa effekter skulle i sin tur kunna påverka Bolagets resultatutveckling negativt. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle innebära minskade intäkter samt ökade kostnader för det fall igångsättningstiden inte hålls eller en striktare tillämpning av reglering eller tillståndskrav införs. Detta skulle resultera i en hög negativ inverkan på Bolagets resultat.

Risker relaterade till avbrott i verksamheten

Incidenter vid Bolagets nuvarande och framtida anläggningar kan leda till avbrott i verksamheten. Exempelvis skulle en allvarlig incident som en större brand eller en allvarlig arbetsplatsolycka vid Bolagets anläggning kunna orsaka ett långvarigt produktionsstopp. Eftersom Bolaget för närvarande är beroende av en enda anläggning skulle ett långvarigt avbrott i denna anläggning komma att påverka Bolagets försäljningsintäkter negativt. Bolaget bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Bolaget arbetar löpande med förebyggande åtgärder genom att ha rigorösa säkerhetsrutiner, riskreduceringsarbete och följa regelverket för en Sevesoanläggning, vilket är tillämpligt på den anläggning som Bolaget har i drift. Bolaget har också beredningsplaner tillsammans med räddningstjänsten samt kameraövervakning och gasdetektionslarm. Ett avbrott i verksamheten skulle kunna leda till minskade intäkter, vilket skulle ha en hög negativ inverkan på Bolagets omsättning.

Miljörisker relaterade till förorening

Bolaget bedriver miljöfarlig verksamhet med kemikaliehantering som alltid innebär en allmän risk för spill och föroreningar från verksamheten och därmed förenliga ansvarsfrågor enligt miljöbalken. Om en incident skulle inträffa vid Bolagets nuvarande eller framtida anläggningar kan det leda till förlust av Bolagets anläggningstillgångar, skada på anställda eller allmänheten genom exempelvis exponering av kemikalier, eller föroreningar av luft, mark eller yt- och grundvatten på grund av Bolagets verksamhet. Incidenter kan t.ex. bero på driftstörning eller olycka, brand, explosion, drift av gasmoln, läckage från fordon vid kollision, olycka eller vid överföring av råvaran, strömvavbrott eller liknande händelser. Bolaget har villkor i tillståndet för att förebygga att en olycka eller driftstörning uppkommer och för att minska eventuella konsekvenser av en incident. Bolaget har vidare omfattande kontrollrutiner och skyddsåtgärder och genomför löpande åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten för att riskerna från verksamheten som kan ge upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Överträdelse av regleringen i miljöbalken och tillhörande förordningar samt villkor för Bolagets tillstånd skulle kunna medföra ersättningsansvar, inklusive krav på ersättning till tredje man, samt även straffrättsligt ansvar, bland annat i form av böter. Dyliga incidenter eller överträdelse skulle även kunna leda till negativ publicitet. Utifrån de skyddsåtgärder som Bolaget vidtar inom ramen för verksamheten och sannolikheten för att incidenter ska inträffa bedömer Bolaget sannolikheten för riskens inträffande som låg. Förorening av miljön, andra incidenter samt eventuell överträdelse av miljöregleringen skulle kunna ha en hög negativ inverkan på Bolagets resultat genom minskade intäkter och ökade kostnader på grund av ersättningsanspråk från tredje man.

Miljörisker relaterade till förorenad fastighet

Fastigheten Vänersborg Bruket 5 som Bolaget äger och där Bolaget bedriver sin verksamhet, har historiskt belastats av miljöfarlig industriverksamhet. Den tidigare industriverksamheten har medfört att marken har blivit förorenad, men marken har i möjligaste mån sanerats av kommunen. Att marken till viss del är förorenad innebär allmänt sett en förhöjd risk för att Bolaget kan åsamkas kostnader för utredning, skadeförebyggande åtgärder eller saneringsåtgärder på platsen, t.ex. vid exploateringsåtgärder/utbyggnad eller avslutande av verksamhet på platsen eller i andra situationer beroende på omständigheterna. Enligt uppgifter från Bolaget ställer kommunen i dagsläget krav på att all markbearbetning måste följa fastställda rutiner för att säkerställa att specifika föroreningar omhändertas på lämpligt sätt för att minska spridning av föroreningar. Det nu sagda kan även försvåra en framtida överlåtelse av verksamheten eller fastigheten.

Ansvar för genomförande av saneringsåtgärder och värdeminskning kan även uppkomma om Bolaget i framtiden utökar sin verksamhet till nya fastigheter eller områden. Bolaget bedömer sannolikheten för riskens inträffande som medelhög. Eventuella krav på sanering, skadeförebyggande åtgärder eller svårigheter att överlåta fastigheter skulle kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets resultat genom ökade kostnader till följd av saneringsåtgärder samt av Bolagets finansiella ställning genom värdeminskning av fastighet.

Försäkringar

Det finns en risk att de försäkringar CirChem tecknat visar sig vara otillräckliga vid skada eller att CirChem inte får full ersättning för eventuella skador som kan uppkomma eller för anspråk som skulle kunna riktas mot Bolaget. Detta skulle kunna få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg. Eventuella krav på ersättning för skada skulle kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA OCH ERBJUDANDET

Risk för utspädning vid framtida emissioner

CirChem kan komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet. Bolaget, som är i expansionsfas, är beroende av tillskjutet kapital från såväl befintliga ägare som nya investerare. Det finns en risk för att ytterligare finansiering till acceptabla villkor inte kommer att vara tillgänglig för Bolaget när det krävs, eller inte kommer att vara tillgänglig överhuvudtaget. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital, till exempel genom nyemission av aktier, finns det en risk för att Bolagets aktieägares ägarandel kan komma att spädas ut, vilket även kan påverka priset på aktierna. Om dessa risker skulle realiseras kan de få väsentlig negativ effekt på investerarens placerade kapital och/eller priset på aktierna. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan för ägaren av aktien.



Risk relaterad till Bolagets möjlighet att lämna utdelning

Bolaget har per dagen för Informationsdokumentet inte antagit någon utdelningspolicy. CirChem befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas. För närvarande har därför styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de närmaste åren. Möjligheten för CirChem att betala utdelningar i framtiden beror på ett antal faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. CirChem kan komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel och CirChems aktieägare kan komma att besluta om att inte betala utdelningar vilket innebär att aktieägare inte kommer att erhålla någon direktavkastning och därtill kan aktiekursen komma att påverkas negativt. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan för ägaren av aktien.

Bolagets aktiekurs kan vara volatil eller sjunka, och likviditeten i Bolagets aktie kan vara begränsad

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie på aktiemarknaden. Även om Bolagets aktier är föremål för handel kan graden av likviditet i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Det finns en risk för att en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller inte blir varaktigt vilket kan medföra svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier och det finns en risk för att kursen på CirChems aktier kan komma att sjunka under kursen i Erbjudandet. Vidare påverkar den generella geopolitiska oron den internationella kemikalie marknaden och har lett till mer volatila priser. Det finns även risk för att konflikterna i Ukraina och Iran och den tilltagande geopolitiska oron kan komma att påverka CirChems projektering av den planerade utbyggnaden av anläggningen i Vargön till följd av osäkerhet i såväl Sverige som på världsmarknaden vad beträffar tillgång till och priserna på material, vilket i sin tur kan påverka handeln i Bolagets aktie. Under perioden från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025 hade Bolagets aktie en högsta kurs om 3,928 SEK och en lägsta kurs om 0,589 SEK. Det finns en risk att de som väljer att teckna nya aktier i Erbjudandet inte kan sälja sina aktier till ett för innehavaren godtagbart pris, eller överhuvudtaget, vid någon tidpunkt. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan för ägaren av aktien.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Skriftligt garantiåtaganden har lämnats av garantier och teckningsförbindelser har lämnats av flera befintliga aktieägare. Då garantiåtagandena och teckningsförbindelserna inte är säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller något liknande arrangemang kan det dock finnas risk för att någon eller några av de som har lämnat garantiåtaganden eller teckningsförbindelser inte kan uppfylla sina åtaganden. För det fall något av villkoren inte uppfylls eller om garanti- eller teckningsåtagare inte kan infria sitt åtagande kan det innebära att anslutningen till Erbjudandet blir lägre med resultatet att Bolaget tillförs mindre kapital och inte kan kommersialisera produkter och vidta utvecklingsåtgärder i önskad omfattning. CirChem bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning.

IX. AKTIERNAS KÄNNETECKEN

Aktierna i CirChem har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Bolaget är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har ett aktieslag. De värdepapper som erbjuds i det förestående Erbjudandet är Bolagets aktier. Samtliga till aktierna knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Inga begränsningar föreligger avseende rätten att fritt överlåta värdepapperen. Varje aktie i Bolaget ger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Före Erbjudandet uppgår Bolagets aktiekapital till 2 512 864,9375 SEK fördelat på 40 205 839 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,0625 SEK.

CirChems aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015193529 och handlas under kortnamnet CIRCHE.

X. UTPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med högst 2 094 054,0625 SEK, från 2 512 864,9375 SEK till 4 606 919,0 SEK, och antalet aktier kan öka med högst 33 504 865 aktier, från 40 205 839 aktier till 73 710 704 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 45,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja teckningsrätter.

ÖVERTILDELNINGSEMISSION

Om Företrädesemissionen blir övertecknad, eller fulltecknad genom delvis ianspråktagen Top-down-garanti, kan styrelsen komma att, helt eller delvis, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2026, besluta om en riktad nyemission ("Övertilldelningsemissionen"). Övertilldelningsemissionen kan komma att uppgå till högst 7 360 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen, det vill säga 0,68 SEK per aktie. Beslut om Övertilldelningsemissionen fattas eventuellt av styrelsen i samband med offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

En eventuell Övertilldelningsemission kommer primärt att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Almi, som inom ramen för den vederlagsfria Top-down-garantin har åtagit sig att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen till ett belopp motsvarande den del av Top-down-garantin som inte tas i anspråk i Företrädesemissionen, dock högst cirka 1,0 MSEK, och sekundärt till de som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning, pro rata i förhållande till tecknat belopp och, i den mån detta inte är möjligt, genom lottning.

Övertilldelningsemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare högst 460 000,0 SEK och att antalet aktier kan öka med ytterligare högst 7 360 000 aktier, vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en utspädning om totalt cirka 50,4 procent.



XI. VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen beslutade den 21 maj 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2026, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 33 504 865 aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt och garantiåtaganden om totalt cirka 15,8 MSEK, motsvarande cirka 69,4 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spårmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

PRELIMINÄR TIDPLAN

27 maj 2026: Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter

28 maj 2026: Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter

29 maj 2026: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

2 juni - 11 juni 2026: Handel med teckningsrätter

2 juni - 16 juni 2026: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

2 juni 2026: Första dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA)

17 juni 2026: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER

Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2026 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller fem (5) teckningsrätter för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Endast hela aktier kan tecknas (det vill säga inga fraktioner). Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 29 maj 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 maj 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 maj 2026.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,68 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av aktier ska ske från och med den 2 juni 2026 till och med den 16 juni 2026. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 juni 2026 till och med den 11 juni 2026. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Vid överlåtelse av teckningsrätt överläts även den subsidiära företrädesrätten till förvärfaren. ISIN-koden för teckningsrätter är SE0029277938.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE - INNEHAV PÅ VP-KONTO

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 maj 2026 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller informationsbroschyr, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel och anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE - INNEHAV PÅ DEPÅ

Aktieägare vars innehav av aktier i CirChem är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller informationsbroschyr men ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING OCH BETALNING AV AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 16 juni 2026. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tiden för betalning. Förutsatt korrekt betalning tilldelas samtliga aktier som antalet innehavda teckningsrätter berättigar till och inget ytterligare besked om tilldelning ges. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

- 1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på betalningsavin förtryckta texten. Inga ytterligare åtgärder krävs för teckning eller tilldelning. *Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.*
- 2) Särskild anmälningssedel



Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, till exempel om teckningsrätter har köpts eller sålts. Högsta antal aktier som kan tecknas bestäms av antalet innehavda teckningsrätter enligt redan beskrivna villkor. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission AB. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (ej REK), via mail eller fax. *Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.*

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, e-post info@eminova.se. Ifylld anmälningssedel ska vara Eminova Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 16 juni 2026. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Ifylld särskild anmälningssedel skickas till:

EMINOVA FONDKOMMISSION AB

Ärende: CirChem AB

Adress: Biblioteksgatan 3, 3 tr., 111 46 Stockholm

Telefon: 08-684 211 00

Hemsida: www.eminova.se

Fax: 08-684 211 29

E-post: info@eminova.se (inskannad anmälningssedel)

TECKNINGSBERÄTTIGADE AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta emissionsredovisningen kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission AB.

BIC/SWIFT: SWEDSESS

IBAN: SE61 8000 0890 1188 4765 7080

TECKNING OCH BETALNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska Styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 2 juni 2026 till och med den 16 juni 2026.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på antal aktier som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (cirka 165 000 SEK) eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota och tilldelning sker efter att betalning kommit Eminova Fondkommission AB tillhanda. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan berörda aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBERÄTTIGADE JURISDIKTIONER

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i Företrädesemissionen, exempelvis USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova Fondkommission AB inte bedriver verksamhet.

TILDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

I det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska Styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

- i) I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid övertäckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en totalt anmält sig för teckning av och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.



- iii) I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

HANDEL MED BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTA avses att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 2 juni 2026 fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier. ISIN-koden för BTA är SE0029277946.

LEVERANS AV VÄRDEPAPPER

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 27 2026, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för CirChem har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med angivna villkor. Styrelsen för CirChem äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRETRÄDESEMISSIONENS UTFALL

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningsperiodens utgång, vilket preliminärt beräknas till den 17 juni 2026. Offentliggörandet kommer även publiceras på Bolagets hemsida.

ÖVRIG INFORMATION

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova Fondkommission AB icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av värdepapper till investerarens VP-konto eller depå. Eminova Fondkommission AB avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av värdepapper.

Villkor för hantering av felaktig, oidentifierbar eller för sent inkommen betalning – tecknare/investerare

I det fall kunden betalar in ett för högt och därmed felaktigt belopp eller betalar in för sent, kommer Eminova Fondkommission AB inte att återbetala belopp understigande 10 SEK. Kunden förlorar, genom sin felaktiga inbetalning, sin rätt att göra anspråk på beloppet. För belopp på 10 SEK eller mer kan kunden kontakta Eminova Fondkommission AB för att få överskjutande belopp återfört till det konto betalningen kommit från. Inbetalaren behöver lämna underlag som visar inbetalt belopp, till vilket konto betalningen gjordes, när och från vilket konto betalningen gjordes samt vem som äger kontot. Eminova Fondkommission AB kommer inte att betala ut beloppet till något annat konto. Anspråkrätten för belopp 10–100 SEK kvarstår i ett års tid från inbetalningens datum. Anspråkrätten för belopp överstigande 100 SEK kvarstår i tio år från inbetalningens datum. Efter det att anspråkrätten förfallit avregistreras beloppet från kunden. I det fall inbetalningen inte går att identifiera och koppla till en kund kommer beloppet att registreras under "okända ägare". Det åligger inbetalaren att kontakta Eminova Fondkommission AB för att göra anspråk på beloppet. Samma villkor, beloppsgränser och anspråkrätt gäller som i stycket ovan. Eminova Fondkommission AB kommer inte, på eget initiativ, kontakta kunder eller andra som betalat in ett felaktigt belopp, ett belopp som inte går att identifiera eller betalat in för sent, för att återbetala överskjutande belopp. Detta ansvar åligger inbetalaren.

Kontakt sker via mail: info@eminova.se med ref. INBETALNING.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Aktiebok och tillämplig lagstiftning

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

XII. UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel, vilket planeras ske omkring vecka 27 2026. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.