

# CirChem offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission av aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CIRCHEM AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

**CirChem AB ("CirChem" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 27 maj 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2025 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet") som idag har offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.**

Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 27 maj 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2025. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.circhem.com](http://www.circhem.com)) och på Eminova Fondkommission AB:s webbplats ([www.eminova.se](http://www.eminova.se)). Anmälningssedlar kommer att göras tillgängliga på Bolagets och Eminova Fondkommission AB:s webbplats dagen innan teckningsperioden inleds. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet.

## Företrädesemissionen i sammandrag

- Emissionslikviden om cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader avses finansiera utbyggnad av produktionskapacitet, färdigställande av nytt laboratorium för kvalitetssäkring, kommersialisering av ytterligare kundsamarbeten inom fordons- och färgindustrin samt förberedelse för framtida lagrings- och produktionsytor.
- Aktieägare som på avstämningsdagen den 9 juni 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
- Teckningskursen har fastställts till 2,0 SEK per aktie.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med 11 juni 2025 till och med den 25 juni 2025.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 68,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna har erhållits från medlemmar i styrelse och ledning, däribland VD Petra Sas och styrelseordförande Mats Persson via bolag, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,2 MSEK eller cirka 9,1 procent av Företrädesemissionen.

Bottengarantiåtagandena uppgår till cirka 6,8 MSEK eller cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av ett antal externa investerare. Det vederlagsfria top-down-garantiåtagandet uppgår till cirka 1,1 MSEK eller cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av den befintliga aktieägaren Almi Invest Fond SI AB.

### Tidplan

9 juni 2025: Avstämningsdag i Företrädesemissionen  
11 juni - 19 juni 2025: Handel med teckningsrätter  
11 juni - 25 juni 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen  
11 juni 2025: Första dag för handel i betalda tecknade aktier ("**BTA**")  
27 juni 2025: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

### Rådgivare

[Eminova Partners Corporate Finance AB](#) agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

### Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan, där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna 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 här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker CirChems avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som CirChem har gjort efter bästa förmåga men som CirChem inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av CirChem.

Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

---

#### Mer information lämnas av

Petra Sas, VD CirChem, [petra.sas@circhem.com](mailto:petra.sas@circhem.com), +46 728884383

---

#### Om CirChem

CirChem är det ledande företaget i Norden som i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av flera olika slags lösningsmedel genom bland annat destillationsteknologi. Vi gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och klimatet. För mer information, besök gärna [circhem.com](https://circhem.com).

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se), telefon 08-684 211 10.

---

#### Bifogade filer

[CirChem offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission av aktier](#)