

## Scandinavian Enviro Systems ingår aktierelaterat finansieringsarrangemang med Alumni Capital Limited om upp till 50 MSEK

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har idag ingått ett aktierelaterat finansieringsarrangemang ("Avtalet") med Alumni Capital Limited ("Alumni Capital") avseende en så kallad Equity Line-struktur om upp till totalt 50 MSEK. Avtalet innebär att Alumni Capital på Enviros begäran ska teckna nyemitterade aktier i Enviro till ett belopp om upp till totalt 50 MSEK med vidhängande teckningsoptioner under en period om tolv månader. I samband med ingåendet av Avtalet ska Enviro besluta om en initial riktad emission till Alumni Capital av 22 222 222 aktier till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie och 25 000 000 teckningsoptioner ("Första Emissionen"). Den Första Emissionen avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 maj 2026 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa finansiering under den pågående företagsrekonstruktionen.

### Bakgrund

Enviros företagsrekonstruktion beviljades av Göteborgs tingsrätt den 27 februari 2026. Inom ramen för rekonstruktionen har Enviro vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka Bolagets finansiella ställning och säkerställa verksamhetens långsiktiga livskraft. Avtalet med Alumni Capital utgör en viktig del av dessa åtgärder och syftar till att säkra Enviros finansiering under rekonstruktionsperioden.

### Avtalets huvudsakliga villkor

Avtalet innebär en rätt för Enviro att under en tolvmånadersperiod i omgångar begära att Alumni Capital tecknar ett visst antal nyemitterade aktier med vidhängande teckningsoptioner till ett sammanlagt belopp om högst 50 MSEK ("**Åtagandebeloppet**"). Varje enskild begäran får uppgå till högst 5 MSEK. Teckningskursen per aktie ska motsvara 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de fem handelsdagar som föregår respektive likviddatum. I samband med att Alumni Capital tecknar och betalar för aktier ska Alumni Capital också erhålla högst 2 500 000 teckningsoptioner per tillfälle eller ett lägre antal teckningsoptioner proportionellt justerat för det fall Enviros begäran understiger det maximala beloppet om 5 MSEK per tillfälle. Avtalet medför ingen skyldighet för Enviro att emittera aktier eller teckningsoptioner utöver de aktier och teckningsoptioner som emitteras till Alumni Capital i samband med ingåendet av Avtalet.

Som ersättning till Alumni Capital för tillhandahållandet av faciliteten ska Bolaget erlägga en s.k. commitment fee om 4 MSEK ("**Commitment Fee**"), vilken betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget inom ramen för den Första Emissionen. Därutöver ska Enviro emittera 25 000 000 teckningsoptioner till Alumni Capital inom ramen för den Första Emissionen.

Antal teckningsoptioner som emitteras till Alumni Capital inom ramen för den Första Emissionen och eventuella efterföljande emissioner kan totalt uppgå till maximalt 50 000 000.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,22 SEK, motsvarande 120 procent av volymvägd genomsnittskurs handelsdagen före undertecknandet av Avtalet, under perioden från och med det datum då respektive teckningsoption emitterats och till och med den 22 maj 2030. Teckningsoptionerna kommer att omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor och avses inte tas upp till handel på någon marknadsplats.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 50 000 000 teckningsoptioner kan Enviro tillföras ytterligare maximalt 11 MSEK.

### **Den Första Emissionen**

I samband med ingåendet av Avtalet ska Bolaget besluta om den Första Emissionen, vilken omfattar en riktad emission till Alumni Capital om:

- i. 22 222 222 nyemitterade aktier i Bolaget som utgör betalning av Commitment Fee, till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen dagen före ingåendet av Avtalet; och
- ii. 25 000 000 teckningsoptioner i enlighet med de villkor som framgår av föregående avsnitt.

Genom den Första Emissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i den Första Emissionen kommer Alumni Capital att erhålla totalt 47 222 222 aktier i Enviro, motsvarande en utspädning om cirka 4,13 procent för befintliga aktieägare.

Den Första Emissionen avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 21 maj 2026 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa den finansiering som krävs för att genomföra rekonstruktionen. Bolagets styrelse har noga övervägt förutsättningarna för att istället anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom Avtalet. Genom Avtalet ges Bolaget tillgång till kapital från en investerare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolaget under den pågående företagsrekonstruktionen. Därtill skulle en företrädesemission (i) vara mer tidskrävande och medföra genomföranderisk, (ii) sannolikt kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, och (iii) sannolikt ha behövt genomföras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen och Bolagets situation.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att skälen för att ingå Avtalet och genomföra den Första Emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att Avtalet anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Den Första Emissionen avses beslutas om senast under vecka 22, 2026. Emissionsbeslutet kommer att offentliggöras i sin helhet genom ett separat pressmeddelande.

Närmare information om efterföljande emissioner till Alumni Capital kommer att offentliggöras om och när de genomförs.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Fredrik Aaben, vd Enviro, +46 (0) 729 70 78 91, [fredrik.aaben@envirosystems.se](mailto:fredrik.aaben@envirosystems.se)

**Scandinavian Enviro Systems** bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror och uttjänta produkter, däribland däck. Nyttillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg. Enviro grundades 2001 och är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se), som Certified Adviser. [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se)

*Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-05-22 17:58 CEST.*