

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA 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 offentliggör informationsdokument avseende företrädesemission

CirChem AB ("CirChem" eller "Bolaget") offentliggör idag ett informationsdokument med anledning av den företrädesemission av aktier om cirka 22,8 MSEK som beslutades av styrelsen den 21 maj 2026 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2026 ("Företrädesemissionen").

Informationsdokument

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i den form som föreskrivs i 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 utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen.

Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.circhem.com, samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se. Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på respektive hemsida under teckningsperioden.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen för CirChem har den 21 maj 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat om Företrädesemissionen på följande villkor:

- Bolaget kommer att emittera högst 33 504 865 aktier till en teckningskurs om 0,68 SEK per aktie.
- Vid fullteckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader, vilken avses finansiera inledande investeringar för uppstart av Stena-projektet enligt Bolagets nyligen tecknade femåriga avtal med Stena Recycling, vilket bedöms generera årliga intäkter om 20–25 MSEK efter driftstart, samt förstärkt rörelsekapital.

- Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 29 maj 2026, är registrerade som aktieägare, varvid fem (5) teckningsrätter erhålls för varje innehavd aktie. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 2 juni 2026 till och med den 16 juni 2026. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
- Handel i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 2 juni 2026 till och med den 11 juni 2026.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 69,4 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. 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**"). Bottengarantin uppgår till cirka 13,2 MSEK eller cirka 57,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av Eminova Fondkommission AB. 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.
- 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 övertilldelningsemission om högst 7 360 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader ("**Övertilldelningsemissionen**"). Teckningskursen per aktie vid en eventuell Övertilldelningsemission kommer vara densamma som i Företrädesemissionen. Almi har åtagit sig att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen till ett belopp motsvarande den del av top-down-garantin som inte tas i anspråk, dock högst cirka 1,0 MSEK.
- Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 2 094 054,0625 SEK från 2 512 864,9375 SEK till 4 606 919,0 SEK och att antalet aktier kan öka med högst 33 504 865 aktier från 40 205 839 aktier till 73 710 704 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 45,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. 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.

Preliminär tidplan

1 juni 2026	Beräknad dag för offentliggörande av Informationsdokumentet
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	Beräknad dag 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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion 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 godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument som upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och bilaga IX i Prospektförordningen avseende emissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats och offentliggjorts av Bolaget den 1 juni 2026.

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") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, 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 i 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. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada,

Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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 dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument 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. 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra

att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Mer information lämnas av

Petra Sas, VD CirChem, petra.sas@circhem.com, +46728884383

Mer information lämnas av

Mats Persson, Styrelseordförande CirChem, mats.persson@circhem.com, +46706322923.

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 CO₂-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://www.circhem.com).

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, telefon 08-684 211 10.

Bifogade filer

[CirChem offentliggör informationsdokument avseende företrädesemission](#)