Pressmeddelande
16 november 2026 18:43:00 CET

Scandinavian Enviro Systems beslutar om riktad emission av aktier och teckningsoptioner till Nordic Restructuring and Growth Capital 1 under konvertibelt låneavtal

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2026, beslutat om en riktad emission av 58 823 529 aktier till en teckningskurs om 0,085 SEK per aktie samt en riktad emission av 2 500 000 teckningsoptioner (tillsammans "Emissionen") till Nordic Restructuring and Growth Capital 1 ("NRGC"). Emissionen genomförs med anledning av att Enviro den 5 november 2026 påkallade en dragning om 5 MSEK under det konvertibla låneavtal som Enviro och NRGC ingick den 26 augusti 2026 ("Avtalet") och att NRGC idag har lämnat en konverteringsbegäran avseende hela lånebeloppet.

Bakgrund

Som tidigare kommunicerats ingick Enviro den 26 augusti 2026 ett avtal med NRGC avseende konvertibla lån om totalt upp till 100 MSEK. Avtalet ger Enviro rätt att under en period om 36 månader begära att NRGC tillhandahåller räntefria konvertibla lån i trancher om upp till 5 MSEK vardera. Lånebeloppen ska därefter, på NRGC:s begäran, konverteras till nyemitterade aktier i Enviro. I samband med varje dragning ska Enviro vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till NRGC. Den 5 november 2026 beslutade Enviro att påkalla en andra dragning om 5 MSEK under Avtalet och NRGC har utbetalat lånebeloppet.

Villkoren för Emissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2026 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om en riktad emission av 58 823 529 aktier och 2 500 000 teckningsoptioner till NRGC inom ramen för Avtalet.

Emissionen av aktier genomförs med anledning av att NRGC idag begärt konvertering av 5 000 000 SEK, motsvarande hela lånebeloppet under den andra tranchen. Teckningskursen uppgår till 0,085 SEK per aktie, vilket motsvarar 95 procent av genomsnittet av de tre lägsta dagliga volymvägda genomsnittskurserna för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som föregick konverteringsbegäran, i enlighet med villkoren i Avtalet. Betalning erläggs genom kvittning av NRGC:s fordran om 5 000 000 SEK, varefter den andra tranchen är fullt återbetald.

Emissionen av teckningsoptioner genomförs med anledning av Enviros dragning under Avtalet den 5 november 2026. Teckningsoptionerna har emitterats vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en nyttjandekurs om 0,169 SEK, vilket motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen handelsdagen den 5 november 2026, i enlighet med villkoren i Avtalet. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under en period om tre år från och med registreringen av emissionsbeslutet hos Bolagsverket och omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Emissionen av teckningsoptioner utgör en del av vederlaget för dragningen den 5 november 2026, medan emissionen av aktier fullgör Bolagets avtalsenliga skyldighet till följd av NRGC:s konverteringsbegäran och samtidigt minskar Bolagets skuld till NRGC med 5 MSEK.

Styrelsens överväganden

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid Emissionen är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa den finansiering som krävs för att finansiera verksamheten under den pågående företagsrekonstruktionen och säkerställa fortsatt drift. Alternativ kapitalanskaffning, exempelvis genom en företrädesemission, bedöms inte vara lämplig mot bakgrund av den osäkerhet som företagsrekonstruktionen medför och det föreligger en betydande risk för att en företrädesemission inte skulle fulltecknas. En misslyckad eller väsentligt ofulltecknad företrädesemission skulle kunna skada förtroendet för Bolaget och ytterligare försämra dess finansiella ställning. Vidare skulle en företrädesemission medföra högre kostnader, vilka sammantaget bedöms vara oproportionerliga i förhållande till kapitalanskaffningens storlek.

Finansieringen under Avtalet, inklusive Emissionen, innebär däremot en säkerställd kapitaltillförsel, eftersom NRGC är avtalsenligt förpliktat att finansiera varje dragning när villkoren för utbetalning har uppfyllts eller frånfallits.

Villkoren för Emissionen följer av Avtalet, vilket förhandlades på armlängds avstånd med NRGC, och bedöms därför vara marknadsmässiga.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Emissionen inom ramen för Avtalet och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att Emissionen ligger i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Utspädning

Genom emissionen av aktier ökar antalet aktier i Enviro med 58 823 529, från 1 330 234 170 till 1 389 057 699, och aktiekapitalet med 2 352 941,16 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,2 procent för befintliga aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 2 500 000 teckningsoptioner ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 2 500 000, till 1 391 557 699, och aktiekapitalet med ytterligare 100 000 SEK, vilket motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 0,2 procent.

De nyemitterade aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Teckningsoptionerna avses inte tas upp till handel på någon marknadsplats.

Ytterligare information

Ytterligare information om finansieringsarrangemanget med NRGC framgår av tidigare pressmeddelanden från den 26 augusti 2026, den 19 oktober 2026, den 21 oktober 2026 och den 5 november 2026, som finns tillgängliga på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.

Information om eventuella ytterligare nyemissioner till NRGC till följd av en dragning eller konverteringsbegäran kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande om och när de genomförs.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Aaben, vd Enviro, +46 (0) 729 70 78 91, 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. Nytillverkning 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, info@fnca.se, som Certified Adviser.
www.envirosystems.se