

Styrelsen i CirChem har beslutat om en företrädesemission om cirka 13,4 MSEK

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 FÖRVARVA VÄRDEPAPPER I CIRCHEM AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för CirChem AB ("CirChem" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2025, beslutat att genomföra en nyemission av högst 6 700 973 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,0 SEK per aktie ("Företrädesemissionen"). Vid fullteckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen 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. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden ("Bottengarantin") och ett vederlagsfritt top-down-garantiåtagande ("Top-down-garantin") om totalt cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 68,2 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 1,2 MSEK eller cirka 9,1 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av medlemmar i styrelse och ledning, däribland VD Petra Sas och styrelseordförande Mats Persson via bolag. 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 har lämnats av den befintliga aktieägaren Almi Invest Fond SI AB och uppgår till cirka 1,1 MSEK eller cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till cirka 60 procent eller mer och Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till 100 procent eller mer.

"Vi befinner oss i en expansionsfas där vi bygger för att möta en snabbt växande efterfrågan. Det ger oss förutsättningar att gå från pilotprojekt till volymproduktion med fler industrikunder – och att göra det med styrka, kvalitet och leveransförmåga." säger Petra Sas, VD CirChem AB

Företrädesemissionen i sammandrag

- Styrelsen i CirChem har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2025, beslutat om en nyemission av högst 6 700 973 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

- 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.
- Handel i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 11 juni 2025 till och med den 19 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.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

CirChem befinner sig i ett starkt utvecklingsskede där Bolaget under det första kvartalet 2025 uppvisat tydliga framsteg mot en mer skalbar och lönsam affärsmodell. Kvartalet har kännetecknats av ökad försäljning, förbättrade marginaler och viktiga operativa genombrott. Bland annat har Bolaget inlett löpande leveranser till en global fordonstillverkare, genomfört pilotprojekt med ytterligare två aktörer inom fordonsindustrin samt utökat antalet kunddialoger inom färgindustrin, där pilotprojekt pågår i både Sverige och Norge.

Parallellt har CirChem fortsatt investera i att stärka sin operativa infrastruktur. Produktionskapaciteten har stabiliserats genom löpande förbättringsarbete, ett nytt kontor har färdigställts, ett modernt laboratorium är under uppbyggnad och Bolaget har tillträtt ny industrimark i Vargön för kommande expansion.

Efterfrågan på återvinning ökar, driven av skärpt lagstiftning och industrins krav på ökad lönsamhet, utan att kompromissa med klimatet. Bolaget bedömer att efterfrågan på cirkulära lösningar inom industrin kommer att fortsätta öka, vilket stärker behovet av fortsatt utveckling och rörelsefrihet i en kapitalintensiv fas. Mot denna bakgrund genomför CirChem Företrädesemissionen för att accelerera kommersialiseringen av pågående kundsamarbeten, möjliggöra investeringar i produktionskapacitet och teknik, samt stärka närvaron inom prioriterade sektorer.

Genom Företrädesemissionen skapas förutsättningar för långsiktig tillväxt och ökad förutsägbarhet i affären – med målet att befästa CirChems position som en ledande aktör inom cirkulär kemi, där affärsnytta och klimatnytta går hand i hand.

Vid fulltecknad Företrädesemission erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas uppgå till högst cirka 2,3 MSEK inklusive kontant garantiersättning. Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:

- Utbyggnad av produktionskapacitet
- Kommersialisering av ytterligare kundsamarbeten inom fordons- och färgindustrin
- Färdigställande av nytt laboratorium för kvalitetssäkring
- Förberedelse för framtida lagrings- och produktionsytor

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

4 juni 2025: Sista dag för handel med CirChems aktier inklusive rätt till teckningsrätter

5 juni 2025: Första dag för handel med CirChems aktier exklusive rätt till teckningsrätter

9 juni 2025: Avstämningsdag i Företrädesemissionen

9 juni 2025: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum

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

Villkor för Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2025, beslutat att genomföra Företrädesemissionen på följande villkor:

- Bolaget kommer att emittera högst 6 700 973 aktier till en teckningskurs om 2,0 SEK per aktie.
- Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.
- Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare, varvid en (1) teckningsrätt erhålls för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 11 juni 2025 till och med den 25 juni 2025. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
- Handel i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 11 juni 2025 till och med den 19 juni 2025.

- Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande,

i) i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av dem som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier.

ii) i andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren anmält sig för teckning av.

iii) I tredje hand ska, i den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata, tilldelning ske till eventuella emissionsgaranter, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 418 810,8125 SEK från 2 094 054,1250 SEK till 2 512 864,9375 SEK och att antalet aktier kan öka med högst 6 700 973 aktier från 33 504 866 aktier till 40 205 839 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 9 juni 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 68,2 procent av Företrädesemissionen. 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.

Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 7,9 MSEK, motsvarande cirka 59,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i en så kallad Bottengaranti och en så kallad Top-down-garanti. Bottengarantin uppgår till cirka 6,8 MSEK eller cirka 50,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare. Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser omfattar cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Den vederlagsfria Top-down-garantin 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. Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 60 procent eller mer och garantiåtagandet inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer. Garanter i Bottengarantin svarar inte för de åtaganden 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 lämnade åtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garantier och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser eller top-down-garantiåtagandet.

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.

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. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

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 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 (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika 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 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, +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 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.

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

Denna information är sådan information som CirChem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-05-27 20:16 CEST.

Bifogade filer

[Styrelsen i CirChem har beslutat om en företrädesemission om cirka 13,4 MSEK](#)