

FÖRETRÄDESEMISSION I ORGANOCLICK AB

INFORMATIONSMEMORANDUM

Inbjudan att teckna aktier
i OrganoClick AB (publ).
Teckningsperiod
25 juni–9 juli 2026.



Viktig information

Inbjudan till att teckna värdepapper i OrganoClick AB (publ) ("OrganoClick" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen") sker endast genom det förfarande som är beskrivet i detta informationsmemorandum under Villkor och anvisningar, som bland annat finns att tillgå på OrganoClicks webbplats, www.organoclick.com.

Detta informationsmemorandum har upprättats av OrganoClick med anledning av den förestående företrädesemissionen. Informationsmemorandumet utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets 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 reglerad marknad, och om upp-hävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse, "Prospektförordningen" och har inte granskats eller godkänts av, eller registrerats hos, Finansinspektionen. Detta informationsmemorandum upprättas med utgångspunkt i de undantagsbestämmelser som gäller enligt Prospektförordningen samt 2 kap 1 § lag (2019:914) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning i dess ändrade lydelse. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Investerare rekommenderas att läsa informationsmemorandumet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Detta informationsmemorandum får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz.

Informationsmemorandumet får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera teckningsrätter, BTA eller nya aktier, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i informationsmemorandumet kan teckningsrätter, BTA eller nya aktier inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta informationsmemorandum inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta informationsmemorandum till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta informationsmemorandum och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta informationsmemorandum avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta informationsmemorandum och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta informationsmemorandum, 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, "qualified investors" (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, "Förordningen"), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för "relevanta personer"). Detta informationsmemorandum riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

OrganoClick har under de senaste åren etablerat en stark position som ett grönt kemibolag med biobaserade kemiprodukter som ersätter ”dolda” plaster och skadliga kemikalier i fiberbaserade material såsom textil, nonwoven och trä.

För att stärka den finansiella ställningen, minska räntekostnaderna och skapa förutsättningar för att maximera bolagets tillväxtmöjligheter och på så sätt nå lönsam tillväxt, genomför OrganoClick nu en företrädesemission om cirka 39,6 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 75 procent genom teckningsåtaganden från Bolagets storägare och en majoritet av Bolagets styrelseledamöter.

Bolagets konsumentvarumärken OrganoTex och BIOkleen inom affärsområdet Consumer Applications har uppvisat en positiv försäljningsutveckling. Inom affärsområdet Wood protection har vårt varumärke OrganoWood med dess exponering mot byggmarknaden haft utmaningar. Med mycket goda resultat från femåriga fältstudier för vår nya träskyddsteknik är målet nu att utlicensiera virkestillverkningen vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv och skalbar affärsmodell.

För affärsområdet Nonwoven technologies med Bolagets biobaserade bindemedel är fokus framåt på de flertalet kundprojekt nära kommersialisering som också innebär en breddning av kundbas med nya applikationer, såsom livsmedelsabsorbenter och tvättlappar.

Företrädesemissionen stärker OrganoClicks förutsättningar att skapa värde för kunder, aktieägare och miljö.



Foto: Hans-Erik Nygren, ©OrganoClick.

Information om emittenten

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 15 mars 2006 och registrerades vid Bolagsverket den 24 maj 2006. Bolagets organisationsnummer är 556704-6908 och Bolagets LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) är 5299000WG2VIADH5VE54. Bolagets registrerade adress är Linjalvägen 9, 187 66 Täby. Bolagets webbplats är organoclick.com.

Styrelsens ansvarsförklaring

Styrelsen för OrganoClick ("Styrelsen") är ensamt ansvarig för innehållet i detta informationsmemorandum. Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Behörig myndighet

Detta informationsdokument är inget prospekt i den betydelse som anges i Europaparlamentets och Rådets 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 reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt, granskat eller registrerat detta informationsmemorandum.

Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta informationsdokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Plats för offentliggjord information

Bolagets senast offentliggjorda prospekt och den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.organoclick.com.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt och avstämningsdag

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 18 juni 2026 och första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 22 juni 2026. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen är den 23 juni 2026.

För varje befintlig aktie på avstämningsdagen för Företrädesemissionen erhålls fyra (4) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckningstid

25 juni-9 juli 2026

Teckningskurs

0,45 SEK/aktie. Inget courtage tillkommer. Vid fullteckning tillförs Bolaget ett belopp om cirka 39,6 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Namn	Teckningsförbindelse (MSEK)	%
Cidro förvaltning AB	10,00	25,25
Patrik Björn (privat och via bolag)	11,00	27,78
Mårten Hellberg (via bolag)	3,20	8,08
Beijer Ventures AB	2,95	7,45
Anders Wall stiftelser	2,19	5,53
SUMMA	29,34	74,09%

Aktiernas kännetecken

Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag och är denominerade i svenska kronor. Per dagen för detta informationsdokument finns 110 003 016 aktier utestående i Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,01 kronor. Aktierna i Bolaget har emitterats enligt svensk rätt och samtliga emitterade aktier är fullt betalda. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad till det antal röster som motsvarar innehavarens antal aktier i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar före emissionen. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Kortnamn: ORGC

ISIN-kod: SE0006510335

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under perioden 25 juni-6 juli 2026.

Teckningsförbindelser

I samband med Företrädesemissionen har OrganoClick erhållit teckningsförbindelser motsvarande drygt 74 % av Företrädesemissionen av Bolagets fem största ägare i enlighet med tabellen nedan. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.

Därutöver har en majoritet av styrelseledamöterna i Bolaget meddelat att de avser att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen sammanlagt är säkerställd till cirka 75 %.

Utspädning och aktieinnehav efter Företrädesemissionen

Företrädesemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 88 002 412 aktier från 110 003 016 aktier till 198 005 428 aktier, vilket motsvarar en utspädning om ca 44 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Tidplan

- 23 juni 2026 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen.
- 25 juni 2026 – 6 juli 2026 Handel med teckningsrätter.
- 25 juni 2026 – 9 juli 2026 – Teckningsperiod.
- 10 juli 2026 – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Tilldelning av tecknade aktier. Avräkningsnotor skickas ut.

Våtservetter som inte bryts ner och PFAS från textilimpregnering som förgiftar vårt dricksvatten. Dessa problem är vi på OrganoClick med och löser. Med våra gröna kemiska innovationer ersätter vi "dolda" plaster och skadliga kemikalier i cellulosebaserade material med biobaserade och bionedbrytbara alternativ. Exempelvis ersätter vi PFAS i textilimpregneringar med vår biobaserade produkt OrganoTex® och plastbindemedel i jordbruksdukar med vårt biobaserade bindemedel OrganoBond®. På detta sätt gör vi materialen 100 % biobaserade och biologiskt nedbrytbara. Vi kallar det **Made Green Inside by OrganoClick.**

OrganoClick AB (publ), är ett svenskt grönt kemibolag som utvecklar och marknadsför biobaserade och biologiskt nedbrytbara kemiska produkter och materialtekniker. Bolaget grundades 2006 som en avknoppning från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet baserat på biomimetisk forskning kring naturkemiska processer. Bolaget har vunnit ett flertal priser och har bl.a. blivit utnämnt som en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick är noterat på NASDAQ First North Growth Market, har sitt huvudkontor, produktion och FoU-center i Täby, norr om Stockholm, omsatte 106 miljoner kr 2025 och har ca 30 medarbetare.

VÅR TEKNIK

Bolagets kärnteknik har utvecklats med inspiration från naturens egen kemi. Genom att "klicka" på organiska molekyler till ytan på cellulosa-fiber i exempelvis trä, textil, papper eller nonwoven skapas nya egenskaper som flamskydd, rötskydd, vattenavvisning och förändrade mekaniska egenskaper.

Ordet "Organo" i vårt namn relaterar till Organokatalys och ordet "Click" till Click-kemi. Upptäckten av Organokatalys blev tilldelad Nobelpriset i kemi 2021 och upptäckten av Click-kemi blev tilldelad Nobelpriset i kemi 2022. Vi är mycket stolta att OrganoClick 2006 var ett av de första företagen i världen som började utveckla produkter baserat på dessa revolutionerande gröna kemiska tekniker.

VÅRA PRODUKTER

Baserat på våra tekniker har vi utvecklat ett flertal gröna kemiska produkter till industrikunder och konsumenter.



Arkitekt och foto: Collaboratorio

① Vårt biobaserade och bionedbrytbara bindemedel OrganoBond används för att ersätta plastbindemedel i nonwoven. Kunder är stora industriella aktörer som exempelvis den ledande finska nonwoventillverkaren Ahlstrom. Våra bindemedel används för nonwoven som används för att tillverka bl.a. biobaserade och komposterbara servetter, jordbruksdukar och hygienprodukter.

② Under vårt konsumentvarumärke OrganoTex® marknadsför vi biobaserade, PFAS-fria och bionedbrytbara kläd- och skovårdsprodukter. Varumärket har haft en kraftig tillväxt de senaste åren via en internationell expansion till övriga Norden, DACH-regionen och Italien. Produkterna säljs via fler än 600 återförsäljare inom framförallt sport och outdoor.

③ Vår biocidfria träskyddsteknik används för att tillverka Svanenmärkt virke med lång hållbarhet. Vår nya teknik fick under våren bästa rötskyddsresultat i det femåriga fälttestet CEN/TS 12037 utfört i den extremt krävande malaysiska regnskogen och i Danmark. Träskyddskemin kommer nu börja säljas till träbehandlingsbolag som levererar virket till professionella byggföretag och konsumenter via ett etablerat nätverk av återförsäljare och distributörer i Norden och Europa.

④ För underhåll av träkonstruktioner och fastigheter säljer koncernen även biobaserade och miljömärkta underhållsprodukter under varumärket BIOklean via bygg- och färgfackhandeln. Varumärket har haft god tillväxt senaste åren via nya samarbeten med bl.a. Bauhaus och Hornbach.

VÅR PRODUKTION

Vi tillverkar våra gröna kemiska produkter i vår egen produktionsanläggning i Täby. Anläggningen är om ca 4 000 m² och innefattar kontor, utvecklingslaboratorium och produktions- och lageryta. Vi har fyra produktionslinor för att tillverka våra kemiska produkter med en total produktionskapacitet om drygt 20 000 ton per år. För våra konsumentprodukter har vi även två fyllningslinjer där vi fyller dunkar och flaskor. Vi har även ett eget vattenreningsystem där vi renar allt vårt processvatten som därefter återanvänds i vår produktion. Självklart använder vi enbart 100 % förnyelsebar energi i våra processer. Under 2025 producerade och levererade vi ca 3 000 ton av våra gröna kemiska produkter och ersatte ca 1 000 ton plast med våra biobaserade bindemedel. Med en produktionskapacitet om 20 000 ton per år i vår fabrik i Täby är vi väl rustade för fortsatt tillväxt med enbart mindre kostnadsökningar.

FINANSIELL UTVECKLING

Sedan koncernens första produkt lanserades 2012 har försäljningen ökat nästan varje år. Koncernen listades på NASDAQ First North Growth Market 2015 och under de senaste tio åren har försäljningen ökat med i genomsnitt 13 % per år till 106 miljoner kr 2025. Under 2024 och 2025 har emellertid Koncernens försäljning minskat p.g.a. stor exponering mot en minskande byggmarknad inom affärsområdet Wood protection och mot en försvagad hotell- och restaurangmarknad inom affärsområdet Nonwoven technologies. Samtidigt har Koncernens konsumentvarumärken inom affärsområdet Consumer applications vuxit. Den lägre försäljningsvolymen resulterade i en ökad förlust under 2025.

För att anpassa Koncernens kostnader till den lägre försäljningsvolymen initierades under hösten 2025 ett besparingsprogram om 20 MSEK vilket resulterade i att Koncernen vände till positivt rörelseresultat under första kvartalet 2026. I början av andra kvartalet 2026 tappade emellertid Bolaget en större industrikund. För att motverka intäktsstappet utökas därför besparingsprogrammet nu med ytterligare 5 MSEK i rörelsekostnader. 35 MSEK av emissionslikviden ska även användas för att reducera Bolagets skuld och därmed minska Bolagets räntekostnader med ca 4 MSEK. Målet för Koncernen nu är att nå lönsam tillväxt via en kombination av fortsatt kostnadsdisciplin och ökad försäljningstillväxt.

VÅR STRATEGI FRAMÅT

Koncernens strategi är att bli ett renodlat grönt kemibolag med lönsam tillväxt inom våra tre affärsområden Consumer applications, Nonwoven technologies och Wood protection. Vår plan för att ta oss till lönsam tillväxt baseras på följande punkter:

- Fortsatt försäljningstillväxt för OrganoTex genom exportsatsningar i framför allt Norden, alp- och DACH-regionen
- Öka försäljning och bredda kundbasen för våra biobaserade bindemedel genom att fokusera på kundprojekt nära kommersialisering
- Utlicensera tillverkning av vårt Svanenmärkta virke till träbehandlingsbolag men behålla tillverkning av träskyddsmedlet för att reducera våra kostnader, få en effektivare organisation och en enhetlig och mer skalbar affärsmodell

Målet är att dessa aktiviteter ska genomföras under kommande 12-18 månader och att vi därmed tar oss mot lönsam tillväxt.

Motiv för företrädesemissionen

Under de senaste tre åren har Koncernen haft en positiv försäljningstillväxt för sina konsumentprodukter inom affärsområdet Consumer applications men en negativ försäljningsutveckling inom affärsområdena Wood protection samt Nonwoven technologies. För att ta Bolaget till lönsam tillväxt genomfördes under hösten 2025 ett besparingsprogram om 20 MSEK. Detta utökas nu med ytterligare ca 5 MSEK i sänkta rörelsekostnader. Under senaste åren har Bolaget även ackumulerat en skuldbörda som medför årliga räntekostnader om drygt 5 MSEK vilket begränsar Bolagets finansiella handlingsutrymme.

Styrelsen bedömer att en reduktion av skuldbördan, i kombination med riktade satsningar inom försäljning och marknadsföring, är avgörande för att vända Bolaget till lönsam tillväxt. Genom att sänka räntekostnaderna förbättras Bolagets löpande resultat väsentligt, samtidigt som strategiska investeringar i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter skapar förutsättningar för ökade intäkter och en långsiktigt hållbar lönsamhet. För att uppnå ökad försäljning fokuserar vi på framförallt följande tre aktiviteter under kommande 12-18 månader:

1 Fortsatt driva tillväxt för våra konsumentvarumärken OrganoTex och BIOkleen

Senaste tre åren har Bolaget fortsatt sin internationella expansion av sitt konsumentvarumärke OrganoTex. OrganoTex är idag det enda varumärket globalt som erbjuder 100 % biobaserade och biologiskt nedbrytbara textil- och skoimpregneringar där vi ersätter PFAS och syntetiska plastpolymerer som används i konkurrerande lösningar. OrganoTex har utvecklats starkt med en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 16 % senaste tre åren drivet av både stark nykunds försäljning och tillväxt hos befintliga kunder.

OrganoTex har nu lanserats i Norden, Benelux, Tyskland, Schweiz, Italien, Polen och Österrike genom samarbeten med distributörer och ledande outdoorkedjor. I Sverige har varumärket en stark position med återförsäljare som Naturkompaniet, Team Sportia, Sportringen, Hööks, Jaktia samt golfkedjan Dormy. Bolagets ambition är att tillvarata varumärkets nuvarande unika position via en fortsatt internationell expansion samt via tillväxt på befintliga marknader. För OrganoTex kommer fokus kommande år vara på fortsatt etablering och marknadspenetration i Norden, alpegonen och DACH.

Vårt konsumentvarumärke BIOkleen som erbjuder miljömärkta underhållsprodukter för träkonstruktioner, hus och fastigheter har även utvecklats starkt. Försäljningen har ökat kontinuerligt senaste tre åren via nya återförsäljare som Bauhaus, Hornbach och Beijer Byggmaterial i Sverige. För BIOkleen kommer fokus vara en fortsatt etablering och försäljningstillväxt i Norden.

2 Fokus på kundprojekt inom nya applikationer för våra biobaserade bindemedel för nonwoven

För Bolagets biobaserade bindemedel för industriell nonwoventextil pågår ett flertal kundprojekt med stor ekonomisk potential. Vi har ett flertal kundprojekt med ledande nonwoventillverkare där produktionstester pågår. Syftet med samtliga projekt är att ersätta nuvarande plastbindemedel med våra biobaserade bindemedel så att materialet blir 100 % biobaserat,

komposterbart och plastfritt. Vi jobbar även med att reducera produktionspriset för våra bindemedel för att kunna konkurrera med plastbindemedlen inom mer priskänsliga segment. De nya applikationer som är nära kommersialisering är:

- Hygieniska tvättlappar
- Livsmedelsabsorbenter (materialet under kött, fisk och grönt i matförpackningar)
- Tepåsar

Vår ambition är att färdigställa dessa projekt så att våra kunder kan lansera sina produkter inom 12 månader vilket kommer driva försäljningstillväxt för våra bindemedel.

3 Utlicensiering av Koncernens Svanenmärkta träskyddsteknik

Bolagets strategi är att bli ett renodlat grönt kemibolag. För närvarande tillverkar och säljer Koncernen färdigbehandlat virke behandlat med vår Svanenmärkta träskyddsteknik. Under våren 2026 erhöll Koncernen resultat från det femåriga fälttestet CEN/TS 12037 utfört av Dansk Teknologisk Institut i Malaysia och Danmark vilket visade högsta klassens rötskydd. Med detta resultat som grund ska Koncernens tillverkning och försäljning av det färdiga virket utlicensieras till träbehandlingsbolag men vi fortsätter tillverka och leverera träskyddsmedel till dessa aktörer. Detta kommer minska Koncernens omsättning men öka lönsamheten och skalbarheten via en enhetlig, mindre kapitalkrävande affärsmodell samt reducerade operationella kostnader.

Användning av emissionslikvid

Via Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 39 MSEK efter emissionskostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att använda den förväntade nettolikviden enligt nedan:

- 1) Reducera Bolagets skuldbörda med 35 MSEK och därmed sänka räntekostnaderna med ca 4 MSEK per år
- 2) Genomföra ovan nämnda strategiska aktiviteter inom försäljning och marknadsföring under kommande 12-18 månader

Genom att genomföra ovan nämnda åtgärder stärks Bolagets balansräkning med förbättrad soliditet och lägre skuldsättningsgrad, samtidigt som förutsättningar skapas för en hållbar tillväxt och lönsamhet.

Villkor och anvisningar

Styrelsen i OrganoClick har den 2 juni 2026 beslutat att genomföra Företrädesemissionen med efterföljande godkännande från extra bolagsstämman den 22 juni 2026. Företrädesemissionen omfattar högst 88 002 412 aktier och kan inbringa bolaget 39 601 085,40 kronor vid full teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen var den 23 juni 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 juni 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 juni 2026.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 25 juni 2026 till och med den 9 juli 2026. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,45 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätter för en (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 6 juli 2026 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 9 juli 2026, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 25 juni 2026 till och med den 6 juli 2026. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. ISIN-koden för teckningsrätter är SE0029301423.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. ISIN-koden för BTA är SE0029301431.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 25 juni 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker, vilket beräknas ske den 24 juli 2026. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet ORGC och har ISIN SE0006510335. Efter det att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 23 juni 2026 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätter för en (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets

räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 9 juli 2026 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK) eller via e-mail. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, e-mail info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr

111 46 Stockholm, Sverige

BIC/SWIFT: SWEDSESS

IBAN: SE83 8000 0890 1188 4765 6975

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i Företrädesemissionen (exempelvis USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om Företrädesemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den sist erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktigt information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet,

kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelningsprinciper:

För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med teckningsrätter. Sådan fördelning ska ske i enlighet med följande tilldelningsprinciper:

I första hand till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

I andra hand till de som tecknat aktier utan företrädesrätt och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats.

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

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av värdepapper. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsägar sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Villkor för hantering av felaktig, oidentifierbar eller för sent inkommen betalning – tecknare/investerare

I det fall kunden betalar in ett för högt och därmed felaktigt belopp eller betalar in för sent, kommer Eminova inte att återbetala belopp understigande 10 kr. Kunden förlorar, genom sin felaktiga inbetalning, sin rätt att göra anspråk på beloppet. För belopp på 10 kr eller mer kan kunden kontakta Eminova för att få överskjutande belopp återfört till det konto betalningen kommit från. Inbetalaren behöver lämna underlag som visar inbetalt belopp, till vilket konto betalningen gjordes, när och från vilket konto betalningen gjordes samt vem som äger kontot. Eminova kommer inte att betala ut beloppet till något annat konto. Anspråkrätten för belopp 10-100 kr kvarstår i ett års tid från inbetalningens datum. Anspråkrätten för belopp överstigande 100 kr kvarstår i tio år från inbetalningens datum. Efter det att anspråkrätten förfallit avregistreras beloppet från kunden.

I det fall inbetalningen inte går att identifiera och koppla till en kund kommer beloppet att registreras under "okända ägare". Det åligger inbetalaren att kontakta Eminova för att göra anspråk på beloppet. Samma villkor, beloppsgränser och anspråkrätt gäller som i stycket ovan.

Eminova kommer inte, på eget initiativ, kontakta kunder eller andra som betalat in ett felaktigt belopp, ett belopp som inte går att identifiera eller betalat in för sent, för att återbetala överskjutande belopp. Detta ansvar åligger inbetalaren.

Kontakt sker via mail: info@eminova.se med ref. INBETALNING.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Risikfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som, per dagen för informationsmemorandumet, bedöms som specifika och väsentliga för Bolaget, Koncernen och/eller värdepapperen. De riskfaktorer som listas nedan är därmed inte en uttömmande lista av samtliga risker som kan påverka ett investeringsbeslut i Bolaget. Om någon av nedan beskrivna risker skulle materialiseras kan det innebära omfattande negativa effekter på Koncernens verksamhet, resultat, finansiella ställning och utsikter.

Geopolitiska risker

Koncernen ser att flera geopolitiska risker med krig, väpnade konflikter samt en försämrad relation mellan västvärlden å ena sidan och Kina, Ryssland med flera länder, å den andra sidan kan komma att påverka världshandeln och råvaruförsörjningen. USA:s införande av högre tullar bidrar också till ökad osäkerhet. Koncernen ser att dessa risker kan leda till problem i försörjningskedjorna som kan ge upphov till volatila råvaru- och fraktpriser och/eller råvarubrister som kan leda till produktionsstörningar hos Koncernen. Detta kan resultera i att Koncernen inte kan leverera på sina avtal eller i ökade priser mot Koncernens kunder vilket kan påverka Koncernens försäljning negativt.

Klimatrisker

Klimatförändringar innebär mer extrema väderförhållanden som kan skada infrastruktur, exempelvis fabriker, lager och distributionskanaler så som vägar. Om ett företag har sin produktion i områden som är utsatta för översvämningar, stormar eller andra naturkatastrofer kan det leda till driftstopp, förlorad produktion eller ökade kostnader för att reparera skador. Detta kan påverka Koncernen direkt eller indirekt beroende på var dessa klimatförändringar inträffar.

Risker relaterade till Koncernens samarbeten med partners

Koncernen är beroende av, och kommer fortsätta att vara beroende av, samarbeten med olika partners för att producera, marknadsföra och sälja sina nuvarande produkter och utveckla framtida produkter. Koncernens affär är därmed till stor del beroende av utomstående partners. Om dessa partners inte fullföljer sina skyldigheter enligt avtal, inte möter förväntade deadlines, eller om kvalitet eller noggrannhet i utfört arbete är otillräckligt kan planerade marknadsförings- och försäljningsaktiviteter såväl som produktutveckling (bland annat) bli försenade eller avslutade.

Risker relaterade till forskning och utveckling

OrganoClick bedriver produktutvecklingsprogram inom vart och ett av sina affärsområden och avser att fokusera på att utveckla nya och förbättrade produkter baserat på nuvarande teknologier som därefter kan introduceras på marknaden. Det finns dock ingen garanti att Koncernen kommer att vara framgångsrik i utvecklingen av nya produkter, eller att en ny produkt marknads lanseras som förväntat, eller överhuvudtaget. Ett misslyckande att utveckla nya produkter kan orsakas av flera faktorer. En faktor är att den relevanta produkten inte uppnår de önskade kvaliteterna eller egenskaperna. En annan faktor är att den relevanta produkten är för dyr att producera och sälja. Följaktligen finns det en risk att Koncernen allokerar signifikanta resurser i tidskrävande och dyra utvecklingsprojekt utan att ha en fördel av det.

Försäljningsrelaterad risk

Det är svårt att förutse marknadens mottagande av en ny produkt. Även om kvaliteten och egenskaperna hos en ny produkt är bra och den säljs till ett konkurrensmässigt pris finns det ingen garanti för att det blir en framgångsrik försäljning.

Risk relaterad till nyckelkunder

OrganoClick har ett antal nyckelkunder som står för en betydande andel av Koncernens försäljning. Förlust av eller kraftigt minskad försäljning till en eller flera av dessa nyckelkunder skulle ha negativ påverkan på Koncernens försäljning och lönsamhet samt förmåga att nå sina långsiktiga mål.

Produktionsstörningar

Produktionen av Koncernens produkter är delvis utförd av utomstående part och delvis av Koncernen själv i produktionsanläggningen i Arninge, Täby. Koncernens framgång är beroende av pålitlig och effektiv produktion. Störningar, även mindre, eller skada på Koncernens produktionsutrustning som ett resultat av exempelvis strejker, naturkatastrofer, sabotage eller brand kan ha en negativ inverkan på verksamheten, både avseende direkta skador på egendomen men också produktionsstörningar. Sådana händelser, både inom interna och externa produktionsanläggningar, kan göra det svårt, eller omöjligt, för Koncernen att uppfylla sina åtaganden mot kunder och att leverera överenskommen kvantitet och kvalitet inom utsatt tid vilket kan öka risken att kunden byter leverantör. Kunden kan också ha rätt till kompensation om Koncernen är oförmögna att leverera utifrån sina åtaganden.

Prisfluktuationer i insatsvaror

För samtliga affärsområden producerar Koncernen de kritiska kemiska substanserna och formuleringarna som ger materialen deras unika egenskaper medan råmaterial för kemiprodukterna och trä köps in från utomstående part. Kostnaden för råmaterial och andra material är en stor kostnad och utgör en signifikant del av försäljningspriset för Koncernens produkter. Följaktligen påverkas prissättningen av Koncernens produkter av kostnaden för råmaterial. Om priset på råmaterial och andra material ökar, ökar även den totala produktionskostnaden för Koncernen och dess produktionspartners, vilket resulterar i högre priser för kunderna vilket i sin tur kan resultera i en minskad försäljning för Koncernen.

Råvaruförsörjning

Koncernen har ett antal nyckelleverantörer av kritiska råvaror. Skulle problem uppstå i försörjningskedjan från dessa leverantörer kan det leda till produktionsstörningar hos Koncernen. Detta kan leda till oförmåga att uppfylla Koncernens åtaganden mot kunder om att leverera överenskommen kvantitet och kvalitet inom utsatt tid, vilket kan leda till sämre ekonomiskt resultat eller negativ finansiell påverkan till följd av böter.

Finansieringsrisk

Koncernen har behövt och kommer även fortsättningsvis behöva omfattande kapital för att bedriva forskning, utveckling och kommersialisering av Koncernens befintliga och framtida produkter. Koncernen befinner sig i en expansiv fas och det kan bli nödvändigt att söka ytterligare externt kapital i framtiden för att fortsätta bedriva sin verksamhet. Dock finns risk att sådan ytterligare finansiering inte finns tillgänglig för Koncernen till acceptabla villkor, eller överhuvudtaget.

Risker avseende Koncernens räntebärande skulder

Koncernen har räntebärande skulder bestående av långfristiga skulder i form av krediter från kreditinstitut och kortfristiga skulder i form av checkräkningskrediter, fakturabelåningsskulder och andra krediter från kreditinstitut. Säkerheter för dessa är ställda i form av företagsinteckningar samt moderbolagsborgen vid fall där dotterbolag upptagit krediten. Det finns en risk att Koncernen inte kan uppfylla kreditvillkoren i form av amorteringar eller räntebetalningar eller inte kan refinansiera dem vid förfallodatum. Det finns även en risk att räntan på krediterna höjs vilket kan leda till att Koncernen får svårt att uppfylla sina återbetalningsskyldigheter.

Risker relaterade till immateriella rättigheter, know-how och sekretess

Koncernens framgång är till stor del beroende av dess förmåga att uppnå och behålla skydd för sina immateriella rättigheter, inklusive patent, för nuvarande och framtida produkter. Det finns en risk att Koncernen inte erhåller patent eller andra immateriella rättigheter för sina framtida innovationer. Därtill är patent endast giltiga under en begränsad tidsperiod och det finns en risk att Koncernens nuvarande och framtida immateriella rättigheter inte utgör ett fullgott skydd. De teknologier och metoder som används av Koncernen inom forskning och utveckling, eller som är hänförliga till kommersialisering av produkter, kan även utgöra intrång i patent som ägs och kontrolleras av utomstående parter. Om Koncernen tvingas in i rättsliga förfaranden beträffande rätten till ett patent kan kostnaderna för sådana förfaranden bli betydande och Koncernen kan även förlora saken vilket skulle kunna resultera i att skyddet för en eller flera av Koncernens produkter upphör, eller innebära en förpliktelse att betala betydande skadestånd. Koncernen är även beroende av know-how och affärshemligheter och försöker skydda sådan information genom sekretessavtal med sina anställda, konsulter och andra partners. Det är dock inte möjligt att fullt ut skydda Koncernen mot otillåtet avslöjande av information och det finns en risk att konkurrenter får tillgång till och använder know-how och affärshemligheter utvecklade av Koncernen skadas.

IT-relaterade risker

Skulle Koncernen drabbas av avbrott och störningar i sin IT- infrastruktur, orsakade av exempelvis strömavbrott, datavirus, mänskliga eller tekniska fel, sabotage och naturrelaterade händelser, kan det innebära större IT-incidenter i kritiska operativa IT-system som leder till att Koncernen ej kan producera och leverera produkter eller information i tid till kunder eller andra intressenter. Detta kan i sin tur leda till negativ ekonomisk påverkan till följd av utebliven försäljning eller böter för sena eller uteblivna leveranser. Informationsläckage av konfidentiell information, medvetet eller till följd av okunskap, riktade attacker med syfte att stjäla information eller sabotera, företagsspionage, ostrukturerad hantering av innehåll i interna och externa system och andra hot mot informations- och datasäkerheten kan leda till att affärskritisk information kan bli förfalskad, krypterad eller går förlorad.

Konkurrens

Koncernen verkar på en konkurrensutsatt marknad. Koncernens framtida möjligheter att konkurrera är, bland annat, beroende på Koncernens och dess konkurrenters finansiella resurser, marknadsföring och produktutveckling. Dessutom har flera av Koncernens konkurrenter större finansiella resurser än Koncernen vilket skulle kunna resultera i konkurrensfördelar för dessa aktörer. Det finns även en risk att Koncernen inte kan reagera tillräckligt snabbt på ägeranden från konkurrenter och på existerande och framtida marknadsbehov. Ökad konkurrens från befintliga och nya marknadsaktörer, liksom försämrade konkurrensmöjligheter kan resultera i minskad försäljning och mindre marknadsandelar.

Kreditrisk

Koncernen är exponerad för kreditrisk. Kreditrisken för Koncernen uppstår främst genom kreditexponering mot kunder, det vill säga, att Koncernen inte erhåller betalningar enligt överenskommet eller gör en förlust på grund av en motparts oförmåga att möta dennes åtagande gentemot Koncernen.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att Koncernen inte kan möta sina betalningsförpliktelser vid förfallodagen. Om Koncernens likviditetskällor visar sig otillräckliga finns det risk att Koncernen endast kan möta sina betalningsförpliktelser genom att resa kapital med villkor som signifikant ökar finansieringskostnaden eller att Koncernen inte kan möta sina betalningsförpliktelser alls, och som ett resultat av det, försumma betalningar i inträdda avtal.

Valutarisk

Fluktuationer i valutakurser påverkar Koncernens resultat i samband med att främst köp, men även viss försäljning, sker i olika valutor (transaktionsexponering), framför allt i valutorna EUR, USD och GBP.

Skadat anseende

OrganoClicks anseende är viktigt för dess affär. Koncernens affär baseras på att konsumenter och andra affärspartners associerar OrganoClick med positiva värderingar och hög kvalitet. Om OrganoClick eller någon i företagsledningen skulle

agera på ett sätt som står i konflikt med OrganoClicks värderingar, eller om någon av Koncernens produkter inte möter de förväntningar marknaden ställer föreligger en risk att anseendet skadas. Om det visar sig att en eller flera av Koncernens produkter visar sig skadlig för miljön finns det risk att Koncernens miljöprofil skadas, oavsett om det beror på ett misslyckande från Koncernen eller någon av dess produktionspartners.

Nyckelpersoner

Koncernen är beroende av ett antal nyckelanställda, inklusive företagsledningen och andra anställda med specialistkompetens inom Koncernens affärsområden. Koncernens framtida utveckling och framgång är beroende av dess förmåga att rekrytera och behålla sådana nyckelanställda.

Aktierelaterade risker

OrganoClick är noterat på Nasdaq First North och presumtiva men även befintliga aktieägare ta att en investering i värdepapper relaterade till Bolaget är förenad med hög risk, då aktiekursen kan fluktuera kraftigt. Fluktuationer i handelskursen är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas till den allmänna marknadsutvecklingen, makrofaktorer i samhället, geopolitiska oroligheter, rådande investeringsklimat, utbud och efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer genom enskild verkan eller samverkan negativt påverkar värdet av investerarens innehav.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om ca 29,7 miljoner kronor, motsvarande ca 75 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna är dock inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel, bankgaranti eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande.

det för Made Green Inside, och det är vår affärsidé att alla produkter vi utvecklar ska tillverkas av biobaserad råvara, vara biologiskt nedbrytbara och fria från skadliga kemikalier och plast. Vi kallar det för Made Green Inside, och det är vår affärsidé att alla produkter vi utvecklar ska tillverkas av biobaserad råvara, vara biologiskt nedbrytbara och fria från skadliga kemikalier och plast.



OrganoClick®

OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, SE-187 66 Täby, Sweden
+46 8 674 00 80 info@organoclick.com www.organoclick.com

Vid frågor: Mårten Hellberg, VD: +46 8 684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com
Carin Eklund, Finanschef: +46 8 684 001 19, carin eklund@organoclick.com