

Scandinavian Enviro Systems beslutar om riktad emission av aktier och teckningsoptioner till Alumni Capital Limited under befintligt finansieringsarrangemang

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2026, beslutat om en riktad nyemission av 22 222 222 aktier till en teckningskurs om 0,11439 SEK per aktie samt en riktad emission av 1 769 887 teckningsoptioner (tillsammans, "Emissionen") till Alumni Capital Limited ("Alumni Capital"). Emissionen tillför Enviro cirka 2,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader och genomförs med anledning av att Enviro påkallat en dragning under det aktierelaterade investeringsavtalet som Bolaget och Alumni Capital ingick den 22 maj 2026, samt det tilläggsavtal som ingicks den 26 augusti 2026 (tillsammans "Avtalet"). I samband med Emissionen har Enviro och Alumni Capital även genomfört en avtalsteknisk justering avseende beräkningen av antal teckningsoptioner som emitteras i samband respektive dragning under Avtalet.

Villkoren för Emission

Teckningskursen per aktie uppgår till 0,11439 kronor, motsvarande 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de fem handelsdagar som föregick stängningsdagen för dragningen. Teckningskursen har bestämts i enlighet med villkoren för Avtalet. Emissionen tillför Bolaget cirka 2,5 MSEK före emissionskostnader. Enligt villkoren för Avtalet har Enviro samtidigt beslutat om en riktad emission av 1 769 887 teckningsoptioner till Alumni Capital. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Mot bakgrund av det tilläggsavtal som ingicks den 26 augusti 2026, varigenom åtagandebeloppet under Avtalet ökades med 30 MSEK, har parterna även genomfört en avtalsteknisk justering som innebär att andelen teckningsoptioner per krona, och därmed antalet teckningsoptioner som emitteras per dragning, ökas i förhållande till draget belopp. Det maximala antalet teckningsoptioner som totalt kan emitteras under arrangemanget är oförändrat och uppgår alltså till 80 000 000. Det maximala antalet teckningsoptioner som kan emitteras per dragning uppgår efter den avtalstekniska justeringen till 3 829 419 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,22 SEK under perioden från och med tidpunkten för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 22 maj 2030. Teckningskursen ska motsvara 120 procent av volymvägd genomsnittskurs handelsdagen den 21 maj 2026, dvs. dagen före ingåendet av Avtalet. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor och avses inte tas upp till handel på någon marknadsplats.

Styrelsens överväganden

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa den finansiering som krävs för att genomföra den pågående företagsrekonstruktionen av Bolaget.

Bolagets styrelse har noga övervägt förutsättningarna för att i stället anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl, bland annat kapitalanskaffningens begränsade storlek, är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en dragning under Avtalet. Därtill skulle en företrädesemission (i) vara mer tidskrävande samt medföra ytterligare kostnader och 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 med stöd av Avtalet genomföra en riktad emission överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att den riktade emissionen anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Utspädning

Genom emissionen ökar antalet aktier i Enviro från 1 203 830 893 till 1 226 053 115. Vid fullt utnyttjande av samtliga 1 769 887 teckningsoptioner ökar antalet aktier med ytterligare 1 769 887. Emissionen av de nya aktierna innebär en utspädning om cirka 1,81 procent av antalet aktier och röster i Enviro. Vid fullt utnyttjande av de nyemitterade teckningsoptionerna tillkommer en ytterligare utspädning om cirka 0,14 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 om Avtalet med Alumni Capital framgår av tidigare pressmeddelanden från den 22 maj 2026, den 29 maj 2026 och den 26 augusti 2026, som finns publicerade på Enviro's hemsida, www.envirosystems.se.

Information om eventuella ytterligare 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

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, info@fnca.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se