SaltX inleder ett strategiskt partnerskap med Holcim för utveckling av fullt elektrisk cementteknologi, säkrar investeringar om 48,9 mkr och beslutar om en kvittningsemission om 21,5 mkr

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.



SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”Bolaget”) meddelar idag ett partnerskap i enlighet med en avsiktsförklaring som ingåtts mellan SaltX och ett dotterbolag till Holcim (”Holcim”), en av världens största cementproducenter som är verksamma i 45 länder. Det avsedda partnerskapet utgör en betydande milstolpe för SaltX vision att utveckla teknik och lösningar som elektrifierar och kan möjliggöra en helt utsläppsfri cementtillverkningsprocess. Som en del i partnerskapet blir Holcim en strategisk aktieägare i Bolaget genom en investering om cirka 38,9 mkr. Vidare har Bolaget säkrat en investering om cirka 10,0 mkr från Coeli Circulus för att stärka Bolagets finansiella kapacitet och möjliggöra aktiviteter inom ramen för partnerskapet med Holcim. För att möjliggöra investeringarna har styrelsen för SaltX idag beslutat om en riktad nyemission av aktier av serie B (den ”Riktade Nyemissionen”) på följande huvudsakliga villkor:

- **Antal aktier: 13 587 235 aktier av serie B.**

- **Teckningskurs: 3,60 kronor per aktie.**
- **Emissionsbelopp: cirka 48,9 mkr, före avdrag för transaktionskostnader.**
- **Deltagare: Holcim (10 809 458 aktier) och Coeli Circulus (2 777 777 aktier).**

Utöver den Riktade Nyemission har styrelsen idag beslutat om en riktad kvittningsemission av aktier av serie B (”Kvittningsemissionen”, och tillsammans med den ”Riktade Nyemissionen”, ”Emissionerna”) på följande huvudsakliga villkor:

- **Antal aktier: 5 983 332 aktier av serie B.**
- **Teckningskurs: 3,60 kronor per aktie (motsvarande kursen i den Riktade Nyemissionen).**
- **Emissionsbelopp: cirka 21,5 mkr, att betalas genom kvittning av fordringar mot Bolaget.**
- **Deltagare: de befintliga aktieägarna SMA Mineral AB (2 991 666 aktier) och Stiftelsen Industrifonden (2 991 666 aktier).**

Syftet med det avsedda partnerskapet

Enligt avsiktsförklaringen avser parterna att gemensamt utveckla och främja SaltX banbrytande elektrifieringsteknologi för kalcinering genom att integrera teknologiska innovationer genom hela cementtillverkningsprocessen för produktion av Portlandcement klinker. Målet är att bli först i världen att etablera ett skalbart fabrikskoncept för fullt elektrifierade cementanläggningar—ett avgörande steg mot en fossilfri byggindustri som främjar Holcims utsläpps- och hållbarhetsmål.

Lina Jorheden, VD för SaltX, kommenterar:

”*Detta partnerskap är ett stort erkännande av vår teknologi och vår långsiktiga vision. Tillsammans med Holcim, som är en idealisk partner för oss, tar vi nu nästa steg för att skala och industrialisera vår teknik genom nära tekniskt och kommersiellt samarbete.*”

Parternas avsikt är att partnerskapet ska vara omfattande, med en gemensam kommersialiseringsstrategi och uppskalningsplan. Det initiala fokuset ligger på att utveckla världens första fullt elektriska pilotanläggning för utsläppsfri cementproduktion. Detta kommer att lägga grunden för att etablera flera storskaliga produktionsanläggningar baserade på SaltX elektrifieringsteknologi. Holcim har valt SaltX eftersom Bolagets teknologi och expertis främjar Holcims hållbarhetsmål samtidigt som den växande efterfrågan på nära koldioxidfri cement möts.

Ram Muthu, Head of Operational Excellence på Holcim, förklarar:

”*Genom att kombinera SaltX banbrytande teknologi med Holcims expertis har vi en möjlighet att helt ta bort utsläppen i cementtillverkningsprocessen. Genom detta partnerskap kan vi förbättra vår förmåga att producera nära koldioxidfri cement i stor skala för att möta kundernas efterfrågan.*”

Den gemensamma utvecklingsplanen, som beskrivs i avsiktsförklaringen, syftar till att påvisa teknikens effektivitet på industriell nivå samtidigt som den banar väg för en ny era inom cementproduktion—fullt elektrifierad, fossilfri och förberedd för att möta framtida hållbarhetskrav.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen för SaltX har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 25 april 2025, beslutat om den Riktade Nyemissionen av 13 587 235 aktier av serie B. Den Riktade Nyemissionen riktas till de externa investerarna Holcim och Coeli Circulus, som kommer att delta genom teckning av 10 809 458 respektive 2 777 777 aktier av serie B.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 3,60 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för SaltX aktier av serie B på Nasdaq First North Premier Growth Market under de tio handelsdagar som närmast föregår den 30 juni 2025 och en rabatt om cirka 12,8 procent i förhållande till stängningskursen den 27 juni 2025, och innebär att SaltX tillförs cirka 48,9 mkr före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och deltagarna i den Riktade Nyemissionen, i samråd med

Bolagets finansiella rådgivare. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Motiv till den Riktade Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för SaltX har beslutat om den Riktade Nyemissionen för att stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt utveckling, marknadsföring och försäljning av tekniken för elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin samt koldioxidinfångning.

Inför beslutet om den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse noga övervägt förutsättningarna för att istället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. Vid en samlad bedömning och noggrant övervägande anser Bolagets styrelse att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Genom den Riktade Nyemissionen diversifieras och stärks aktieägarbasen genom att Bolaget tillförs de kapitalstarka aktieägarna Holcim och Coeli Circulus, vilka båda bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolaget. Vidare innebär Holcims deltagande i den Riktade Nyemissionen, vilket utgör en integrerad del av det avsedda strategiska partnerskapet mellan SaltX och Holcim, att aktieägarbasen diversifieras och stärks med en strategiskt viktig aktieägare.

Vidare bedömer styrelsen, i den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – att det är fördelaktigt att genom ett snabbt förfarande kunna inhämta kapital till för Bolaget gynnsamma villkor och därigenom stärka Bolagets finansiella ställning.

Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att den Riktade Nyemissionen anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Kvittningsemissionen

Styrelsen för SaltX har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 25 april 2025, beslutat om Kvittningsemissionen av 5 983 332 aktier av serie B. De befintliga aktieägarna Stiftelsen Industrifonden och SMA Mineral AB deltar i Kvittningsemissionen genom teckning av 2 991 666 aktier av serie B vardera.[1]

Kvittningsemissionen avser konvertering av ett lånebelopp om cirka 21,5 mkr inklusive upplupen ränta, enligt villkoren i låneavtalet om 20 mkr som ingicks mellan Bolaget, SMA Mineral AB och Stiftelsen Industrifonden den 22 augusti 2024 (”**Låneavtalet**”). I enlighet med vad som beskrivs under ”*Motiv till Kvittningsemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt*” nedan inkluderar Låneavtalet en rätt att konvertera lånet till nyemitterade aktier i Bolaget.

Betalning för de nya aktierna i Kvittningsemissionen ska ske genom kvittning av fordringar mot Bolaget enligt Låneavtalet. Genom Kvittningsemissionen kommer SaltX att minska sina kortfristiga skulder med cirka 21,5 mkr genom att konvertera lånebeloppet och upplupen ränta enligt Låneavtalet i sin helhet. Som ett resultat av konverteringen kommer pantsättningen av Bolagets patent för Electric Arc Calciner, som utgör säkerhet enligt Låneavtalet, att upphöra.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts i enlighet med villkoren i Låneavtalet och motsvarar teckningskursen i den Riktade Nyemissionen. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Motiv till Kvittningsemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för SaltX har beslutat om Kvittningsemissionen för att uppfylla Bolagets åtaganden enligt Låneavtalet.

Enligt Låneavtalet ska SaltX, i händelse av att SaltX beslutar om en nyemission av aktier för att anskaffa ytterligare kapital, tillse att SMA Mineral AB och Stiftelsen Industrifonden erbjuds möjlighet att konvertera eventuellt utestående lånebelopp och upplupen ränta enligt Låneavtalet i en nyemission av aktier, till samma teckningskurs per aktie som erbjuds andra investerare. Kvittningsemissionen beslutas därmed med anledning av och i samband med den Riktade Emissionen. Vidare anser styrelsen att det är fördelaktigt för Bolagets finansiella ställning och i samtliga aktieägares intresse att minska Bolagets skuldsättning och kortfristiga skulder genom att kvitta skulden enligt Låneavtalet mot nyemitterade aktier i Kvittningsemissionen.

Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att skälen för att genomföra Kvittningsemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 13 587 235 och aktiekapitalet ökar med 1 086 978,80 kronor. Genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 983 332 och aktiekapitalet ökar med 478 666,56 kronor. Totalt innebär Emissionerna att det totala antalet aktier och röster i bolaget ökar med 19 570 567 från 178 595 992 aktier till 198 166 559 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 565 645,36 kronor från 14 287 679,36 kronor till 15 853 324,72 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 9,88 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Samtliga emitterade aktier i Bolaget är aktier av serie B.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma är legal rådgivare till SaltX i samband med Emissionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Lina Jorheden, VD, 070 825 11 83
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

Denna information är sådan information som SaltX Technology Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2025 kl. 08:55 CEST.

Om SaltX Technology

SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Om Holcim

Holcim (SIX: HOLN) är den ledande partnern för hållbart byggande med en nettoomsättning på 16,2 miljarder CHF[2] år 2024, och skapar värde inom den byggda miljön från infrastruktur och industri till byggnader. Med huvudkontor i Zug, Schweiz har Holcim mer än 48 000 anställda i 45 attraktiva marknader – över Europa, Latinamerika och Asien, Mellanöstern och Afrika. Holcim erbjuder högvärdiga helhetslösningar inom byggmaterial och bygglösningar, från grundläggning och golv till tak och väggar – drivna av premiumvarumärken inklusive ECOPlanet, ECOPact och ECOCycle®.

Läs mer om Holcim på www.holcim.com och genom att följa oss på LinkedIn.

Anmäl dig till Holcims Building Progress-nyhetsbrev här och följ vår resa mot en nettonoll-framtid.

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 en inbjudan att förvärva eller teckna, några aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”**Värdepapper**”) i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd 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. Inget erbjudande avseende Värdepapperna som omnämns häri kommer att lämnas till allmänheten i Sverige, i USA eller i någon annan jurisdiktion. Inga Värdepapper har blivit registrerade, och inga Värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”**Securities Act**”) eller värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper kommer att erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom under ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant stat eller annan jurisdiktion i USA.

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. SaltX har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”**EES**”) och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Emissionerna. Inom EES riktas detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

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, ”qualified investors” i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”**Föreskriften**”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller avses identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut avseende Emissionerna får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets 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 avseende Emissionerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande 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.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som speglar Bolagets nuvarande syn på framtida aktiviteter samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”ämnar”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”tror”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som antyder indikationer eller förutsägelser av framtida utvecklingar och trender, och som inte är

baserade på historiska fakta, är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller både kända och okända risker och osäkerheter eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttryck garanterar inte framtida resultat eller utveckling och den faktiska utgången kan väsentligt skilja sig åt från de framåtblickande uttalandena.

[1] Styrelseledamöterna Per Bodén och Tobias Elmquist har inte deltagit i styrelsens beredning av och beslut om Kvittningsemissionen.

[2] Nettoomsättning 2024 omräknad efter avknoppning; exkluderar nettoomsättning till Amrize.