

Scandinavian Enviro Systems har beslutat om riktad emission av aktier och teckningsoptioner till Alumni Capital Limited

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 21 maj 2026 och i enlighet med vad som offentliggjordes i Enviros pressmeddelande den 22 maj 2026, beslutat om en riktad nyemission av 22 222 222 aktier till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie ("Kvittningsemissionen") samt en riktad emission av 25 000 000 teckningsoptioner (tillsammans med Kvittningsemissionen, "Emissionen") till Alumni Capital Limited ("Alumni Capital").

Bakgrund

Som tidigare kommunicerats ingick Enviro den 22 maj 2026 ett aktierelaterat finansieringsarrangemang ("**Avtalet**") med Alumni Capital om upp till totalt 50 MSEK. Avtalet innebär att Alumni Capital på Enviros begäran ska teckna nyemitterade aktier med vidhängande teckningsoptioner under en period om tolv månader. Som ersättning för tillhandahållandet av faciliteten ska Enviro erlægga en s.k. commitment fee om 4 MSEK, vilken betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Därutöver ska Enviro emittera 25 000 000 teckningsoptioner till Alumni Capital.

Styrelsen har idag beslutat om Emissionen i enlighet med nedan.

Emissionen

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 21 maj 2026 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om:

- i. en riktad nyemission av 22 222 222 aktier till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 888 888,88 SEK; och
- ii. en riktad emission av 25 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 000 000 SEK.

De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna har enbart kunnat tecknas av Alumni Capital. Teckningskursen om 0,18 SEK per aktie har bestämts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Enviro och Alumni Capital och motsvarar stängningskursen den 21 maj 2026, dvs. dagen före ingåendet av Avtalet. Betalning sker genom kvittning av Alumni Capitals fordran på Enviro avseende den ovan nämnda commitment fee om 4 MSEK som Bolaget har att erlægga som ersättning till Alumni Capital för tillhandahållandet av faciliteten.

Teckningsoptionerna har emitterats vederlagsfritt till Alumni Capital. 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 motsvarar 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.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa den finansiering som krävs för att genomföra den pågående rekonstruktionen av Bolaget. Styrelsen har noga övervägt förutsättningarna för att istället anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom Avtalet med Alumni Capital. Genom Avtalet ges Bolaget tillgång till kapital från en investerare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolaget under den pågående företagsrekonstruktionen. Därtill skulle en företrädesemission (i) vara mer tidskrävande och medföra 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 genomföra Emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att Emissionen anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Utspädning

Genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Enviro från 1 095 772 213 till 1 117 994 435, motsvarande en utspädning om cirka 1,99 procent för befintliga aktieägare. Vid fullt utnyttjande av samtliga 25 000 000 teckningsoptioner ökar antalet aktier till totalt 1 142 994 435, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 2,18 procent och en total utspädning från Emissionen om cirka 4,13 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.

Närmare information om efterföljande 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, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se