



Kallelse till extrastämma om riktade emission och bemyndigande, mm

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till en extra bolagsstämma den 17 augusti 2016 kl. 13.00 till konferensrum på adressen Sågverksgatan 10 i Holmsund.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 augusti 2016, dels senast kl. 12.00 den 9 augusti 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering bör begäras i god tid före den 9 augusti 2016 hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress EcoRub AB, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund eller per e-post till info@ecorub.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företräddas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

6. Presentation av senast upprättad kontrollbalansräkning per 2016 06 30 och behandling enligt reglerna i ABL 25:13

7. Fastställande av arvoden åt styrelsen. Förslag att styrelsearvode skall utgå med 30 000 kronor till styrelseordförande och 30 000 kronor till övrig ledamot som inte är anställd i bolaget.

8. Beslut om riktad emission.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag som är en s.k. riktad emission enligt nedanstående villkor:

Att genom emission öka bolagets aktiekapital med 750 000 kronor genom nyemission av högst 30 000 000 B-aktier en var med ett kvotvärde om 0,025 kronor till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 3 000 000 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt: 30 miljoner aktier till kursen 0,10 kronor per aktie tillförs bolaget i form av kontanter varav 550 000 redan placerats på klientkonto hos advokatbyrån Nyman & Wergens Advokatbyrå (556541-8158). Utbetalning därifrån ska ske inom 5 dagar från att uppdrag erhålls och under förutsättning att emissionskursen är minst 10 öre per aktie.

9. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev.

10. Stämmans avslutande.

Övrig information:

Skäl för riktad emission samt värdesättning av aktier.

Den föreslagna emissionskursen 0,10 kronor per aktie är 4 gånger högre än det nominella värdet på aktien och fem gånger högre än det prognostiserade likvidationsvärdet på aktien.

Det prognostiserade värdet på aktien vid en likvidation var inte genomförbar. Bolagets kostnader för avveckling av personal och drift skulle ha tömt kassan och tvingat fram en konkurs. Utan denna räddningsaktion från några av de större delägarna i bolaget är inte en fortsatt verksamhet möjlig. Lagret var tömt på omsättningsbara tillgångar i hela koncernen så fortsatt försäljning var omöjlig. Tidigare styrelse hade försökt sälja ut dotterbolagen med blygsamt resultat. Den kurs som diskuterades vid beslutet att göra räddningsaktionen - 10

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtlighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.



öre per aktie för något som har ett nollvärde - var generöst till förmån för de nuvarande delägarna i bolaget. Den tidigare styrelsen drog tillbaka förslaget om likvidation vid årsstämman eftersom en räddningsaktion med kursen 10 öre presenterades med en plan för omstart och en helt ny styrelse tillsattes.

Förslaget till riktad emissions stöds av mer än 35 % av bolagets röster. Fem av bolagets större delägare är engagerade i den riktade emissionen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att beslut om emissioner (punkt 9 ovan)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 15 Mkr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Styrelsen ser att det finns affärsprojekt inom kort som kommer att kräva ytterligare finansiering och behöver därför detta bemyndigande.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier till 21 040 045 aktier varav serie B 20 040 045 med 1 röst per aktie och av serie A 1 000 000 aktier med 10 röster. Totala antalet röster i bolaget är således 30 040 045. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Holmsund i 2016 08 02

Styrelsen i EcoRub AB (publ)

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.