

Kallelse till extrastämma i ECOMB AB (publ)

Aktieägare i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454–1109, ("ECOMB" eller "Bolaget"), med säte i Södertälje, kallas härmed till extrastämma som hålls den 17 november 2025, kl. 15:00, Hotell Torpa Pensionat, Torpavägen 4, 151 38 Södertälje. Inregistrering till extrastämman börjar kl. 14:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar närvara personligen eller genom ombud ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 7 november 2025,
- dels anmäla sig till Bolaget senast den 11 november 2025

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på följande sätt:

a) per e-post till info@ecomb.se

b) per telefon till 08-550 12 550

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

Ombud m.m.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 11 november 2025. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ecomb.se.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 november 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 11 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag på dagordning:

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
7. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Övriga frågor.
12. Stämmans avslutande.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst tre veckor närmast före stämman, samt sändas till aktieägare som så begär till sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ecomb.se från samma tidpunkt.

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Beslutsförslag:

6. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 600 016,00 kronor utan indragning av aktier. Minskingsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den emission som föreslås godkännas enligt punkt 7 i dagordningen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 600 016,00 kronor fördelat på 600 016 aktier (före emissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 1,00 kronor.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear AB.

7. Beslut om godkännande av emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i ECOMB AB, org.nr. 556454–1109, föreslår att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag offentliggjort den 15 oktober 2025 att genom emission av högst 3 600 096 units bestående av tre aktier och tre teckningsoptioner på följande villkor:

1. Varje unit består av tre (3) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2, TO 3 och TO 4. Totalt omfattar emissionen högst 10 800 288 aktier och högst 3 600 096 teckningsoptioner av serie TO 2, 3 600 096 teckningsoptioner av serie TO 3 och 3 600 096 teckningsoptioner av serie TO 4.
2. Emissionskursen för varje unit ska vara 4,35 kronor, motsvarande 1,45 SEK per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 24 november 2025.
5. Varje befintlig aktie berättigar till arton (18) uniträtter och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
6. Units som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat units med stöd av uniträtter som ansökt om att teckna ytterligare units utan stöd av uniträtter i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter i förhållande till antalet tecknade units och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

Eventuella återstående units ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 25 november 2025 - 9 december 2025.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok hos Euroclear AB.

10. För TO 2, TO 3 och TO 4 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:

a) att en (1) TO 2, en (1) TO 3 och en (1) TO 4 respektive ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till 1,60 SEK. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 uppgår till 1,80 SEK. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 uppgår till 2,00 SEK. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

b) att teckningskursen och det antal aktier som varje TO 2, TO 3 och TO 4 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser

c) att optionsrätten för TO 2 får utnyttjas under den första perioden från och med den 4 maj till och med den 18 maj 2026, för TO 3 den andra perioden från och med den 1 december 2026 till och med den 14 december 2026 och för TO 4 den tredje perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 14 maj 2027; och

d) de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 10 800 288,00 kronor.

12. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 2 som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 600 096,00 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 3 kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 600 096,00 kronor och Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 4 kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 600 096,00 kronor.

13. Beslutet om företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras, samt att stämman godkänner styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet, i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear AB.

8. Minskning av aktiekapitalet

För att Bolaget ska ha ett ändamålsenligt aktiekapital efter genomförandet av företrädesemissionen enligt punkt 7 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 10 260 273,60 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet ska fastställas till ett belopp som medför att Bolagets kvotvärde efter genomförandet av företrädesemissionen enligt punkt 7 uppgår till 0,10 (vilket innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital per dagen för

bolagsstämman minskar, och innebär att minskningsbeslutet kan verkställas utan tillstånd). Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning genom att godkänna två alternativa formuleringar av aktiekapital och antal aktier samt vidare att bemyndiga styrelsen att till Bolagsverket anmäla det alternativ som bäst överensstämmer med utfallet av emissioner enligt punkt 7.

Ändring av bolagsordningen enligt A:

Nuvarande lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.200.000 kronor och högst 4.800.000 kronor.

Föreslagen lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 978 000,00 kronor och högst 3 912 000,00 kronor.

Nuvarande lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 600.000 och högst 2.400.000.

Föreslagen lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 9 780 000 och högst 39 120 000.

Ändring av bolagsordningen enligt B:

Nuvarande lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.200.000 kronor och högst 4.800.000 kronor.

Föreslagen lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 140 000,00 kronor och högst 4 560 000,00 kronor.

Nuvarande lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 600.000 och högst 2.400.000.

Föreslagen lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 11 400 000 och högst 45 600 000.

10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt punkt 6, 7, 8, 9 och 10 krävs att detta har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl rösterna som aktierna som är företrädde vid stämman. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 600 016. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verkställande Direktör: Ulf Hagström
(ulf@ecomb.se / tfn. +46 8 550 12 550)
ECOMB AB (publ.)
Box 2017, SE-151 02 Södertälje
5566454–1109
www.ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ)

ECOMB:s kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. Det nyutvecklade konceptet Ecotube Zero innebär att CCS-tekniken (koldioxidinfångning) blir väsentligt billigare samtidigt som skorstenarna kan stängas ner helt. I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda botten syresättas med en egenutvecklad mobil teknik, samtidigt som PFAS samlas upp för destruktion. ECOMB grundades 1992 och har cirka 2 000 aktieägare. Aktien är t.o.m. den 22 november 2024 noterad på Spotlight Stock Markets lista och fr.o.m. den 25 november 2024 listad på NGM Nordic SME. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se