

Kommuniké från extra bolagsstämma i ECOMB AB den 17 november 2025

Den extra bolagsstämman i ECOMB AB beslutade i enighet med styrelsens förslag följande:

1. Punkt 6. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut 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. 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. 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.

2. Punkt 7 - Beslut om förslag att genomföra en företrädesemission av units

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut enligt följande:

Företrädesemission 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 uniträtter 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 emissionsgarantierna 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.

3. Punkt 8 - Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital med högst 10 260 273,60 kronor. För att Bolaget ska ha ett ändamålsenligt aktiekapital efter genomförandet av företrädesemissionen enligt punkt 7 föreslog 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. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

4. Punkt 9 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut 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.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Beslutades 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 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 bottenar 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