



OrganoClick AB genomför en företrädesemission om cirka 20 MSEK, 100 procent garanterad av bolagets tre största ägare

Styrelsen för OrganoClick AB ("OrganoClick" eller "Bolaget") har idag den 17 juli 2025, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår vid full teckning till cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs i syfte att ta Bolaget till lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Extra bolagsstämma planeras att hållas den 5 augusti 2025. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Bolagets tre största ägare har garanterat emissionen till 100 procent via teckningsförbindelser utifrån deras aktieäggande pro-rata och genom emissionsgarantier. Större aktieägare har vidare inkommit med förslag till beslut om riktad emission till Bolagets styrelseledamöter vilka samtliga valt att få hela sitt styrelsearvode utbetalt i aktier (den "Riktade Emissionen" och tillsammans med Företrädesemissionen "Emissionerna"). Den Riktade Emissionen avses beslutas om vid den extra bolagsstämman.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Bakgrund och motiv

OrganoClick har under de senaste tre åren tagit stora steg mot målet att bli ett snabbväxande, lönsamt grönt kemibolag med ett positivt kassaflöde. Bolagets biobaserade kemiprodukter, som ersätter "dolda" plaster och skadliga kemikalier som PFAS i textil, nonwoven och trä gör allt större nytta för samhället. För att ta Bolaget till lönsamhet krävs en något högre försäljningsvolym med befintlig kostnadsbas. För att uppnå detta fokuserar Bolaget framför allt på följande tre aktiviteter under kommande 12-18 månader: (i) Fortsatt internationell expansion av OrganoTex textilimpregnering, (ii) Öka försäljningen av Bolagets biobaserade bindemedel genom fokus på prioriterade kundprojekt nära kommersialisering inom; tvättlappar, livsmedelsabsorbenter (materialet under kött, fisk och grönt i matförpackningar) och ekonomiskt konkurrenskraftigare bindemedel för tabletop (servetter och bordsdukar) samt (iii) Utlicensering av OrganoWood Nowa virkesproduktion.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att använda den förväntade emissionslikviden för att (i) genomföra ovan nämnda aktiviteter under kommande 12-18 månader, (ii) förbättra produktionseffektiviteten för Bolagets bindemedel och reducera kostnad per enhet genom investering i ökad automation om 1-2

MSEK, samt (iii) ge ökad finansiell flexibilitet genom en generell förstärkning av Bolagets balansräkning med förbättrad soliditet och lägre skuldsättningsgrad. Genom att genomföra ovan nämnda aktiviteter ska Bolaget både öka sin försäljning samtidigt som kostnadsbasen hålls konstant och därmed ta Bolaget till lönsamhet.

Styrelsen har därför beslutat, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 5 augusti 2025, om Företrädesemissionen.

Sammanfattning av Emissionerna

- Företrädesemissionen omfattar högst 11 543 290 aktier som kan tecknas till en teckningskurs om 1,76 SEK per aktie. Grunden för teckningskursen är stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 17 juli 2025 reducerat med en rabatt om fem (5) procent.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 20 MSEK, före emissionskostnader.
- Emissionen är garanterad till 100 procent av Bolagets tre största ägargrupperingar via teckningsförbindelser och emissionsgarantier (utan någon garantiavgift för Bolaget) utifrån deras aktieäggande pro-rata enligt nedan:
 - Cidro Förvaltning AB – 10,26 MSEK
 - Beijer Ventures AB – 3,43 MSEK
 - Kjell & Märtha Beijer Stiftelse - 1,94 MSEK
 - Kjell Beijers 80-årsstiftelse – 0,64 MSEK
 - M. Hellberg AB (helägt av Bolagets VD Mårten Hellberg) – 3,72 MSEK
- Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
- Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 6 augusti 2025 kommer att få två (2) teckningsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Sjutton (17) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen.
- Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 8 augusti 2025 – 22 augusti 2025.
- Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 8 augusti 2025 – 19 augusti 2025 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 8 augusti 2025 fram till och med den 2 september 2025.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
- Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsmemorandum ("Informationsmemorandumet") innehållandes information om Företrädesemissionen.
- Den Riktade Emissionen utgör en kvittningsemission som möjliggör för styrelseledamöter att få sitt styrelsearvode utbetalt i aktier.
- Emissionerna ökar antalet utestående aktier med 11 885 049 från 98 117 967 aktier till 110 003 016 aktier, vid full teckning (varav 11 543 290 aktier är hänförliga till Företrädesemissionen och 341 759 aktier är hänförliga till den Riktade Emissionen).
- Emissionerna kan maximalt öka aktiekapitalet med 118 850,493751 kronor, från 981 179,700960 kronor till 1 100 030,194711 kronor, vid full teckning (varav 115 432,903643 kronor är hänförliga till Företrädesemissionen och 3 417,590108 kronor är hänförliga till den Riktade Emissionen).
- Emissionerna medför en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om cirka 10,8 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget, vid full teckning (varvid ökningen hänförlig till den Riktade Emissionen uppgår till ca 0,3 procent).

Villkor för Företrädesemissionen

Bakgrund

Idag den 17 juli 2025 beslutade styrelsen för OrganoClick, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämman den 5 augusti 2025, om nyemission av högst 11 543 290 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Syftet med Företrädesemissionen är att ta

Bolaget till lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Teckningskursen uppgår till 1,76 kronor per aktie, vilket vid full teckning skulle innebära att Bolaget tillförs cirka 20,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Rätt att teckna aktier samt teckningskurs

De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i Bolaget på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är den 6 augusti 2025. För varje befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen per aktie är 1,76 kronor. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Vid full teckning tillförs Bolaget ett belopp om cirka 20,3 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Aktieägaren och VD Mårten Hellberg har anmält att han avstår från att använda fyra (4) teckningsrätter. Antalet teckningsrätter uppgår därmed totalt till 196 235 930 stycken vilket maximalt kan ge 11 543 290 aktier.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med teckningsrätter. Sådan fördelning ska ske i enlighet med följande tilldelningsprinciper:

I första hand till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut *pro rata* i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand till de som tecknat aktier utan företrädesrätt och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut *pro rata* i förhållande till hur många aktier som tecknats. I tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske *pro rata* ska tilldelning ske genom lottning.

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto under perioden från och med den 8 augusti 2025 till och med den 22 augusti 2025. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att tillåta betalning för aktierna genom kvittning av fordringar enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Villkor för den Riktade Emissionen

Bakgrund

På årsstämman den 20 maj 2025 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelseledamöter i Bolaget ska ha rätt att välja om styrelsearvode ska utbetalas i aktier i Bolaget eller kontant. I syfte att möjliggöra utbetalning av arvode till de styrelseledamöter som valt att erhålla arvode i form av aktier föreslår större aktieägare att stämman beslutar om en

nyemission av högst 341 759 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att uppfylla sina förpliktelser avseende utbetalning av styrelsearvode i form av aktier. Den Riktade Emissionen utgör en kvittningsemission och riktar sig till nuvarande styrelseordförande Johan Magnusson, nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Brogren Karlberg, Håkan Gustavson, Chatarina Schneider samt före detta styrelseledamoten Jan Johansson.

Teckning och betalning

Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att kunna öka med ett belopp om högst 3 417,590108 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 22 augusti 2025. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom kvittning av fordran. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Teckningskursen per aktie är 1,76 kronor. Grunden för teckningskursen är stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 17 juli 2025 reducerat med en rabatt om fem (5) procent. Teckningskursen i den Riktade Emissionen är den samma som teckningskursen i Företrädesemissionen och bedöms av större aktieägare som marknadsmässig. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Fullständiga villkor och anvisningar

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.organoclick.com innan teckningsperioden inleds.

Informationsmemorandum

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsmemorandumet för tillgängliggörande på Bolagets hemsida, www.organoclick.com, innan teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma, och Större aktieägares förslag om Riktad Emission förutsätter beslut av extra bolagsstämma, som avses hållas den 5 augusti 2025. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

4 augusti 2025 - Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

5 augusti 2025 - Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

6 augusti 2025 - Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen.

8 augusti 2025 - 19 augusti 2025 - Handel med teckningsrätter.

8 augusti 2025 - 22 augusti 2025 - Teckningsperiod.

Omkring den 25 augusti 2025 - Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission har anlitats som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i OrganoClick. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "**Prospektförordningen**").

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, 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 den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som

omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, "Förordningen"), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för "relevanta personer"). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på OrganoClick:s resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar OrganoClick:s nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. OrganoClick kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-07-17 21:47 CET.

.....
För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick

OrganoClick är ett svenskt grönt kemibolag, grundad 2006. Affärsidén är att ersätta dold plast och skadliga kemikalier i fiberbaserade material med gröna kemiska lösningar baserade på fossilfri råvara. Utifrån bolagets patenterade "OrganoClick"-teknologier vilka är inspirerade av naturens kemi, utvecklar, producerar och marknadsför OrganoClick en rad produkter med syftet att möjliggöra en grön omställning. Exempelvis det biobaserade bindemedlet OC-BioBinder för nonwoven- och pappersindustrin, den biologiskt nedbrytbara textilimpregneringen OrganoTex® för konsument och textilindustrin, den biocidfria träskyddstekniken OrganoWood® för träbehandlingsbolag och byggindustrin, samt miljömärkta underhållsprodukter för villaägare under varumärket BIOkleen. OrganoClick grundades som ett spin-off från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och har för sina gröna innovationer fått flera utmärkelser, däribland utsedd till en "Climate Solver" av Världsnaturfonden-WWF. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor, produktion och FoU i Täby, norr om Stockholm. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.