



Recycotec Holding AB (publ)

Informationsbroschyr

Recycotec Holding AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission av units där du som aktieägare har företrädesrätt att delta.

Anmälan om teckning ska ske under
perioden 26 november – 10 december 2024.



Observera: Den som varken tecknar nya units eller säljer sina uniträtter kommer att förlora det värde uniträtterna innehåller. Det är därför viktigt att antingen teckna nya units innan den 10 december 2024 eller att sälja sina uniträtter innan den 5 december 2024.

Informationen i denna folder ("Foldern") är inte ett erbjudande att teckna värdepapper utan endast en förenklad beskrivning av Företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") i Recycotec Holding AB (publ) ("Recycotec" eller "Bolaget") och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Foldern är inte ett prospekt och har inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG eller EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Foldern har heller inte godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För fullständiga villkor och ytterligare information om risker hänförliga till Bolaget och marknaden samt värdepapper som erbjuds hänvisas läsaren till den fullständiga informationsmemorandumet för Företrädesemissionen ("Informationsmemorandumet") som tillhandahålls på Bolagets hemsida: www.recycotec.se.

Observera: Aktieägare vars innehav i Recycotec är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

partner

Fondkommission

Finansiell rådgivare

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt

Rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 25 november 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) nyttgivna teckningsoptioner av serie TO7B.

Teckningskurs

0,80 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptioner av serie TO7B emitteras vederlagsfritt).

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesrättsemissionen med företrädesrätt
25 november 2024.

Teckningsperiod

26 november – 10 december 2024.

Handel med uniträtter

26 november – 5 december 2024.

Bakgrund och motiv

Recyctec Holding AB bildades 2011 och är moderbolag till det rörelsedrivande helägda dotterbolaget Recyctec AB – ett svenskt innovations-tekniskt återvinningsföretag med huvudkontor i logistikcentret Momarken i Jönköping. Recyctec grundades 2005 efter att man identifierat behovet att återvinna den stora mängden glykol som är producerad av råolja och som efter användning går till förbränning med begränsat energiutbyte.

Bolaget har primärt erbjudit omhändertagande av använd glykol. Recyctec har som ensam aktör en affärsmodell som möjliggör dubbla intäktsströmmar, vid mottagande av använd glykol samt därefter vid försäljning av den utgående och reade glykolen.

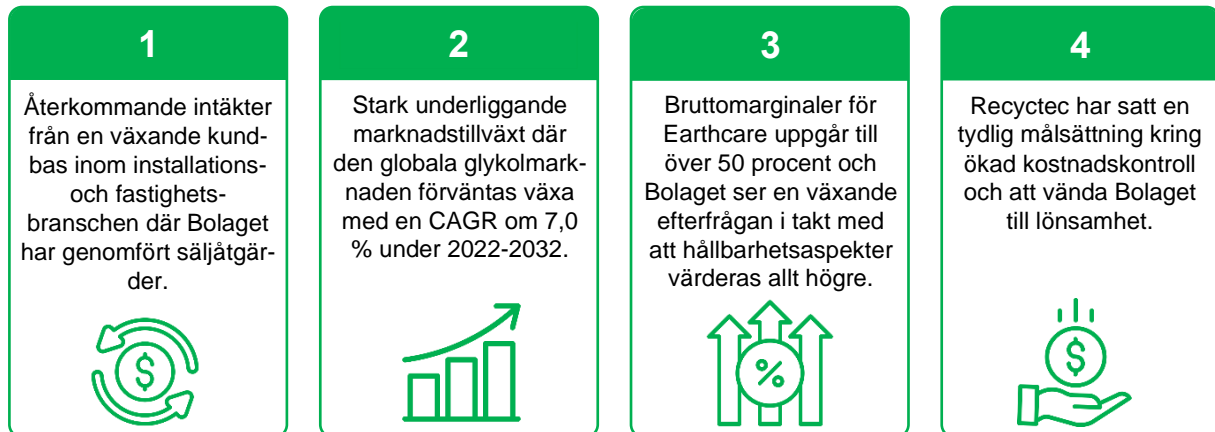
I november 2023 tog försäljningschefen Pär Winberg över som VD och han har närmare 30 års erfarenhet som marknads-, försäljningschef och VD.



Recyctec har ett antal stora strategiska avtal i Sverige och även i resterande del av Skandinavien där ett strategiskt viktigt återförsäljningsavtal finns med energi- och kemikoncernen Skoogs och ett annat avtal finns med Ahlsell i hela Norden. Det sedan tidigare väl etablerade samarbetet med Kylma har utvecklats till att även omfatta Finland och Norge. Målet är en förstärkt tillväxt i hela Skandinavien, dels genom distributörer, dels genom etablering av kontrakt med större kunder. Fokus för Bolaget framåt är en ökning av försäljningen där Recyctec jobbar mot utökad internationell närvaro.

Mot bakgrund av detta genomför Recyctec Företrädesemissionen för att stärka Bolagets kapitalstruktur. Emissionslikviden om cirka 10,5 MSEK, före kvittning av lån och transaktionsrelaterade kostnader, avses användas till organisationsutveckling inom försäljning, rörelsekapital samt lättande av balansräkningen.

Investment highlights



KORT OM RECYCTEC

Recyctec är ett svenskt innovationstekniskt greentech-bolag som utvecklat en unik teknik för att, till en låg kostnad, rena använd etylen- och propylenglykol så att den kan återanvändas. Den unika tekniken säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan återanvändas med samma funktionalitet. Recyctec mottar returer av, analyserar och renar använd glykol för att sedan formulera, paketera, marknadsföra och sälja den rena glykolen. Det gör att den annars ändliga naturresursen glykol blir oändlig och därmed sluter Recyctec kretsloppet för glykol. Recyctec skapar en cirkulär ekonomi som med sin affärsmodell kan bidra till en hållbar ekonomi- och miljöutveckling. Bolagets huvudfokus ligger på glykol för användning i fastigheter ("Fastighetsglykol") och erbjuder produkten EarthCare. En förbättrad produktmix har bidragit till att Bolaget fått en högre bruttomarginal som uppgick till 64,6 procent under tredje kvartalet 2024.

AFFÄRSMODELL

Recyctec Holding ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter både genom att ta emot använd glykol och sälja tillbaka rena glykol till den nordiska marknaden. Recyctecs affärsmodell möjliggör på detta sätt att Bolaget får dubbla intäktsströmmar, en när aktörer levererar in använd glykol till anläggningen i Jönköping, då glykol är ett avfall som kunden annars behöver

betala för att bli av med, och därefter en intäkt vid försäljning av den utgående och rena glykolen. Recyctec emottar ett högre pris för mottagen glykol ju mer förorenad glykolen är. Recyctec har under de senaste åren fokuserat verksamheten på produkten EarthCare, vilken utgör den produkt i Bolagets sortiment som har högst miljömässiga fördelar. EarthCare är applicerbar i alla fastighets- och processapplikationer där glykol används. Försäljningen av EarthCare möjliggör för Bolaget att tillgodose mycket höga marginaler och återkommande kunder. Affärsmodellen skapar på detta sätt även mycket goda förutsättningar för återkommande intäkter.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Recyctec kommersialiserar sitt erbjudande genom fyra produkter/tjänster som redogörs för nedan:

- EarthCare
- Retur av använd glykol
- Teknisk glykol
- Analys av använd glykol

EarthCare

Bolagets egen produktserie EarthCare lanserades under 2015 och under 2016 blev EarthCare-produkterna granskade och godkända av Kemikalieinspektionen. Sedan lanseringen har försäljnings-utvecklingen följt en uppåtgående trend, bland annat genom ett etablerat

samarbete med större återförsäljare inom industriförnödenheter. EarthCare är den produkt som Bolaget huvudsakligen fokuserar på, och produkten säljs idag, utöver på den svenska marknaden, sedan år 2019 i Norge och sedan april 2022 i Finland.

EarthCare framställs från Recyctecs egna glykolkoncentrat, slutprodukten från reningsanläggningen, men produktifieras för olika applikationer genom utspädning med hjälp av inhibitorer av avjoniserat vatten. EarthCare innehåller 100 procent renad och återanvänd glykol som kan renas gång på gång givet att den använda glykolen återlämnas till Recyctec. EarthCare finns som transparent propylen- och etylenglykol avsedd för värmeöverföring och som frysskydd i olika värme- och kylsystem. Recyctec har en reningsanläggning i Jönköping som efter rening av använd glykol ombesörjer formulering, packning, etikettering och distribution av färdigblandad EarthCare. Produkterna säljs antingen direkt till kund under eget varumärke, via distributör (t.ex. Ahlsell, Skoogs eller Kylma) eller som private label till marknadsförare/varumärkesägare och distributörer. Hittills har EarthCare främst sålts genom återförsäljaren Ahlsell i Sverige, vilket har varit ett framgångsrikt samarbete för Recyctec. Bolaget ser potential i att utveckla samarbetet med Ahlsell, Kylma och Skoogs, och tittar även på försäljning via andra kanaler och distributörer.

specialiserade avfallsföretag. Recyctec tar betalt för att ta emot avfallet. Reningsanläggningen är strategiskt placerad centralt i Sverige, i Jönköping, för effektiv mottagning av glykol från både den svenska och norska marknaden. I reningsanläggningen renar Recyctec använd glykol tillbaka till ren och koncentrerad glykol genom ett antal reningssteg (se bild nedan). Glykolkoncentratet är slutprodukten från reningsprocessen innehållande 95–98 procent renad glykol.

Renad glykol från Recyctec kan antingen distribueras som koncentrerad etylen- och propylenglykol till kemiföretag för vidare bearbetning (teknisk glykol) eller som Recyctecs egna produkt EarthCare (baserad på glykolkoncentratet) för återanvändning som del av ett cirkulärt kretslopp.

Teknisk glykol

Recyctec har som mål att sälja all glykol som EarthCare, men i de fall då det eventuellt inte skulle finnas avsättning för all produktion av EarthCare har Bolaget möjlighet att sälja överbliven produktion som teknisk glykol. Miljöintresset hos köparna av denna glykol tenderar i nuläget vara lägre jämfört med köparna av EarthCare och historiskt har Recyctec upplevt att positioneringen för den tekniska glykolen hittills snarare skett på basis av tillgänglighet, snabbhet och pris. Detta har medfört att den vinst som genereras vid försäljning av



Retur av använd glykol

Recyctec hjälper kunder genom att ta emot deras glykolavfall. Använd glykol samlas in till Recyctecs egen reningsanläggning genom direktleveranser från större användare eller via

EarthCare-produkterna överträffar vinsten hänförlig till försäljningen av teknisk glykol mångfalt trots att det kostar mer att tillverka EarthCare. Det beror alltså på miljöpremien som Recyctec kan ta ut för EarthCare-produkterna.

Analys av använd glykol

Recyctec erbjuder även kunder att ta reda på vilken typ av glykol som finns i deras system. Etylen- och propylenglykol är som ovan angivet de mest frekvent använda glykolerna på marknaden. Även fast båda glykoltyperna sänker fryspunkten, höjer kokpunkten och agerar som mjukgörande medel, skiljer sig vissa egenskaper, vilket implicerar att glykoltyperna ska hanteras separat från användning till återvinning. Olika företag tillsätter olika korrosionsinhibitorer, olika spädningar samt olika färgtillsatser. Eftersom en enhetlig färgkodning inom Fastighetsglykol inte finns kan glykoltypen inte säkerställas genom färg, varför analysen är signifikant.

INTERNATIONELL EXPANSION

Sedan Recyctec grundades har det varit ett uttryckt mål att expandera internationellt. Sett i efterhand var det antagligen för tidigt vid uppstartsstadiet då det saknades erfarenhet av allt från effektiv insamling och reningsprocess till försäljning av renad glykol. På de flesta internationella marknader var heller inte miljöaspekten och de skadliga effekterna av växthusgaser tillräckligt bekymrande. Det pågår i dagsläget betydande förändringar inom miljöområdet, inte minst graden av miljömedvetenhet på marknader utanför Norden. Fokus på hållbarhet och miljö har exploderat internationellt. Både myndigheter, konsumenter och investerare pressar på förändringar och det är Bolagets strategi att utnyttja detta alltmer växande fokus på hållbarhet och cirkulära affärsmodeller i sin internationella expansion.

Bolaget har tidigare skrivit avtal med Ahlsell i Norge, Danmark och Finland. Fortsatt arbete pågår med att utbilda interna säljare hos Ahlsell, för att säkerställa god tillväxt i hela Norden. Framgent kommer Bolaget att lägga fokus på bearbetande av potentiella distributörer i Tyskland, där långtgående dialoger redan pågår. Det är Bolagets uppfattning att en stark distributör i en för Bolaget ny och okänd marknad är en viktig hörnsten för en lyckad marknadsetablering. Detta då en stark distributör både ger fördelar inom leveranskedjor samt en legitimitet till en, på marknaden, okänd produkt.

VETENSKAPLIGT PÅVISADE MILJÖEFFEKTER

Recyctec har låtit RISE (Swerea IVF AB, Göteborg) ett oberoende forskningsinstitut, beräkna

klimatbelastningen från företagets unika återvinnings-/reningsprocess vid anläggningen i Jönköping. Resultatet påvisade att återvinnings-/reningsprocessen har en låg miljöpåverkan jämfört med nyproducerad glykol. Då Recyctecs återvunna etylenglykol används i stället för nytillverkad uppgår reduktionen till 78 procent för etylenglykol, jämfört med jungfrulig glykol. Detta innebär ett minskat CO₂-utsläpp för kunden med 1,5 kg för varje kg återvunnen etylenglykol som används. För propylenglykol är effekten ännu större, med en reduktion om 91 procent, vilket motsvarar 4 kg mindre CO₂-utsläpp för varje kg återvunnen propylenglykol. Det innebär att användare av glykol i fordon, fastigheter och på flygplatser, alltså Recyctecs kunder, enkelt kan reducera sitt CO₂-utsläpp genom att lämna in förorenad glykol till Recyctec och köpa EarthCare.

Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT OCH UNITRÄTTER

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen den 25 november 2024. För varje aktie innehavd på avstämningsdagen erhålles en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar aktieägaren till teckning av en (1) unit, varvid en (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier av serie B samt fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 7 B.

Företrädesemissionen innebär att högst 13 078 818 units emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Detta innebär att högst 104 630 544 nya B-aktier, högst 52 315 272 nya teckningsoptioner av TO 7 B kan komma att ges ut. Till extra bolagsstämman den 15 november föreslår styrelsen ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser. Vidare föreslås en minskning av aktiekapitalet via avsättning till fritt eget kapital. Vid antagen avsättning till fritt eget kapital kommer aktiekapitalet att minska med 12 424 876,27 SEK, från 13 078 817,17 SEK till 653 940,90 SEK. Antalet aktier kommer att vara oförändrat. Det nya kvotvärdet blir då 0,05 SEK. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet, efter avsättning till fritt eget kapital, att öka med 5 231 527,20 SEK, från 653 940,90 SEK till 5 885 468,10 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 104 630 544 aktier, från 13 078 818 aktier till 117 709 362 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningsseffekt om cirka 89 procent.

Vid fulltecknad emission samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7B kommer aktiekapitalet, efter avsättning till fritt eget kapital, att öka totalt med 7 847 290,80 SEK, från 653 940,90 SEK till 8 501 231,70 SEK. Antalet aktier kommer då att totalt ökas med högst 156 945 816 aktier, från 13 078 818 aktier till 170 024 634 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningsseffekt om cirka 92 procent.

Vid fulltecknad emission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7B, fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO8B kommer aktiekapitalet, efter avsättning till fritt eget kapital, att öka totalt med 9 009 790,80 SEK, från 653 940,90 SEK till 9 663 731,70 SEK. Antalet aktier kommer då att totalt ökas med högst 180 195 816 aktier, från 13 078 818 aktier till 193 274 634 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningsseffekt om cirka 93 procent.

TECKNINGSOPTIONER

Den som tecknar en unit i Företrädesemissionen kommer vederlagsfritt erhålla fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 7 B för varje tecknad unit i Företrädesemissionen, vilket berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie per teckningsoption. Perioden för utnyttjande av teckningsoptionen av serie TO 7 B löper från och med 21 februari 2025 till och med den 7 mars 2025. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO 7 B motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 februari 2025 till och med den 14 februari 2025. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 0,25 SEK och inte lägre än 0,10 SEK.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,10 SEK per B-aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla uniträtter i Erbjudandet är den 25 november 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 21 november 2024. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 22 november 2024.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 26 november 2024 till och med den 10 december 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Recytec Holding har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 12 december genom pressmeddelande. Styrelsen har även rätt att avbryta Företrädesemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

HANDEL MED AKTIER

Bolagets B-aktier är föremål för handel på Spotlight Stock Market. ISIN-kod för aktien är SE0014808978. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nyemitterade B-aktierna att handlas på Spotlight Stock Market. Sådant handel avseende de nyemitterade aktierna som omvandlats från BTU beräknas inledas omkring den 30 december 2024. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen sker genom att "Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel i uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 26 november 2024 till och med den 5 december 2024. Uniträtterna kommer att handlas under RECY UR med ISIN-kod TBD. Vid försäljning av uniträtt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av uniträtten. Uniträtter som inte utnyttjas för teckning av units blir ogiltiga och förlorar sitt värde och kommer att bokas bort av Euroclear efter teckningstiden utgång.

UTSPÄDNING

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna units i Erbjudandet kommer att spädas ut med högst 104 630 544 nyemitterade B-aktier genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar en utspädningsseffekt om 89 procent av antalet aktier och 89 procent av antalet röster. Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna units i Erbjudandet kommer även att spädas ut ytterligare med högst 52 315 272 B-aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning inklusive teckningsoptionerna, en utspädningsseffekt om cirka 92 procent.

Vid fulltecknad emission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7B, fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO8B kommer aktiekapitalet, efter avsättning till fritt eget kapital, att öka totalt med 9 009 790,80 SEK, från 653 940,90 SEK till 9 663 731,70 SEK. Antalet aktier kommer då att totalt ökas med högst 180 195 816 aktier, från 13 078 818 aktier till 193 274 634 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningsseffekt om cirka 93 procent.

VÄRDERING

Börsvärdet före emission vid bestämd emissionskurs uppgår till cirka 1,3 MSEK.

TECKNINGS- OCH GARANTIÄTAGANDEN

Företrädesemissionen omfattas till 85 procent av teckningsåtagandena från bland annat större aktieägare, styrelse, ledning samt externa investerare.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag var registrerad i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna units i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- Sammanfattning
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
- en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningssedel för teckning av units utan företrädesrätt.

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår antalet erhållna uniträtter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav i Recytec Holding är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING AV UNITS MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning senast den 10 december 2024. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavsin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavsin som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavsin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel ska ej användas.
2. I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan genom teckning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavsin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifyllt anmälningsedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 10 december 2024. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningsedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB
Ärende: Recyctec Holding
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg

E-post: info@partnerfk.se

TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Teckning av units utan stöd av uniträtter sker under samma period som teckning av units med stöd av uniträtter, det vill säga från och med den 26 november 2024 till och med den 10 december 2024. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningsedel för teckning av units utan stöd av uniträtter" ifylls, under-tecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Recyctec Holdings hemsida.

Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 10 december 2024. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningsedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Styrelsen har rätt att fram till den 10 december 2024 avbryta

Företrädesemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

TILLDELNING

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

1. I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.
2. I andra hand ska tilldelning ske till tecknare som lämnat teckningsförbindelser för teckning av units utan företrädesrätt
3. I tredje hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lotning

4. I fjärde hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp

BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING OCH BETALNING AV TILLDELADE UNITS UTAN FÖRETRÄDE

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz eller annat land där deltagande i Erbjudandet

helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning av betalning.

BETALDA OCH TECKNADE UNITS ("BTU")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 26 november 2024 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. ISIN-kod för BTU är SE0023261102.

LEVERANS AV NYA B-AKTIER

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTU till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 12 december 2024 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA AKTIERNA

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

OÅTERKALLELIG TECKNING

Teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av units, såvida inte annat följer av Memorandumet eller tillämplig lag.

ÖVRIG INFORMATION OM LEI-KOD OCH NCI-NUMMER

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna units i Företrädesemissionen.

Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Partner Fondkommission kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden.

Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-

numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer.

Den som avser teckna units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter.

ÖVRIG INFORMATION

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Partner Fondkommission är emissionsinstitut innebär inte att Partner Fondkommission betraktar den som anmält sig för teckning av units i

Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Partner Fondkommission inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende denna teckning.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för units kommer Recyctec Holding ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta Memorandum reviderats eller granskats av Bolagets revisor.



Recyctec Holding AB (publ)

Momarken 30

556 50 Jönköping

Tel: +46 (0)10-209 00 28

www.recyctec.se