



BOLAGSINFORMATION

BAKGRUND TILL FÖRETRÄDESEMISSION

PRESENTATION AV NY STRATEGI SAMT
PLAN FÖR KAPITALANSKAFFNING SOM
KAN KOMMA ATT TILLFÖRA BOLAGET
UPP TILL 135 MILJONER KRONOR FÖR
FORSKNING OCH UTVECKLING

APRIL 2011

Kort om Ekomarine

Ekomarine grundades 2002 och har två dotterbolag, Ekomarine Paint och Ekomarine Ballast. Ekomarine utvecklar och marknadsför den miljöanpassade bottenfärgen Neptune Formula®, som lanserades 2008. Bolaget har även utvecklat ett system för rening av ballastvatten. Båda produkterna bygger på Ekomarines egen forskning och patent.

2007 gick Östersjöstiftelsen och Allba Invest AB in som delägare i företaget. 2009 belönades Ekomarine med den internationella utmärkelsen Brands with a Conscience. Ekomarines aktie är sedan 2010 upptagen till handel på AktieTorget.

Patent

Ekomarine har lämnat in patentansökningar för sitt ballastvattenreningssystem på de sju största och viktigaste internationella marina marknaderna och fått patentet godkänt i USA. Utöver det har bolaget tidigare fått sitt patent avseende färg beviljat i Sverige år 2003, Australien 2009 och USA, Sydkorea samt Japan under 2011. På tur och under pågående PCT-processer står EU samt Kanada och Norge. EU-ansökan är godkänd och processen fortgår nu med nationella ansökningar på de nio mest betydelsefulla europeiska marknaderna.

Bakgrund företrädesemission

Ekomarine AB befinner sig i en situation där bolaget är beroende av nytt externt kapital i syfte att finansiera verksamheten och realisera den fulla potentialen i bolagets patent. Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 november 2010 har styrelsen i Ekomarine AB beslutat att förstärka bolagets likviditet och öka rörelsekapitalet genom en nyemission med företrädesrätt om 6,3 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden till dess att företrädesemissionen är genomförd, har en kortsiktig finansieringslösning gjorts via ett lån från bolagets två större ägare, Östersjöstiftelsen samt Allba Invest AB, om totalt 2 miljoner kronor. Östersjöstiftelsen och Allba Invest AB kommer att teckna sina pro rata andelar i emissionen genom att kvitta sina respektive fordringar på bolaget. Det innebär att efter lösen av lånet kommer bolaget att tillföras 4,3 miljoner kronor, före emissionskostnader, givet att emissionen fulltecknas.

Det är styrelsens uppfattning att ett kapitalskott genom en företrädesrättsemission ger bolaget de bästa möjligheterna att bygga vidare på den plattform som bolaget etablerat.

På sidan 4 redovisas de detaljerade villkoren för deltagande i nyemissionen.

Ny strategi för Ekomarine AB

Marinbranschen är en i hög grad konservativ bransch, där kunder och leverantörer väljer etablerade tekniker och väl inarbetade varumärken. Det krävs hög kompetens, finansiell styrka och inte minst tid för att vinna betydande andelar på de internationella marknaderna. I Ekomarines tidigare strategi skulle bolagets produkter lanseras i egen regi marknad för marknad i takt med produkternas utveckling och med hänsyn till bolagets kapacitet. Den nya strategin fokuserar på fullt ut färdigutvecklade och verifierade produkter för en global lansering, vilket även skapar möjligheter att produkterna kan lanseras av andra aktörer än Ekomarine.

Upp till 135 miljoner kronor för forskning och utveckling via dotterbolag

För att realisera den fulla potentialen i Ekomarines patent för båtbottnfärger och rening av ballastvatten under perioden 2011 till 2016, krävs investeringar överstigande 100 miljoner kronor i främst forskning och utveckling. Det ska i sin tur resultera i mycket konkurrenskraftiga produkter med en tydlig miljöprofil för lansering på globala marknader.

För att säkerställa den nya strategin har styrelsen inlett en process för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering. Styrelsen i Ekomarine AB avser att överlåta bolagets immateriella rättigheter för Neptune Formula samt patent, till ett nystartat och helägt dotterbolag i Luxemburg, Ekomarine International SA. Efter överlåtelsen planeras en riktad nyemission i Ekomarine International SA om maximalt 49 procent av aktierna till potentiella investerare i Europa som kan komma att tillföra Ekomarine International SA upp till 135 miljoner kronor, vilket kommer att genomföras i samarbete med Luxinvest SA, finansiella rådgivare baserade i Luxemburg. Dessa har på uppdrag av styrelsen i Ekomarine AB fått mandat att identifiera potentiella investerare. Transaktionen beräknas vara genomförd i mitten av juni 2011.

Ulf Holmström, styrelseordförande i Ekomarine AB:
"Detta är en milstolpe i bolagets historia och den unika lösningen kommer att vara mycket bra för våra aktieägare och investerare samt säkerställa en fortsatt långsiktig miljönriktad forskning inom den marina industrin."

Ekomarine AB kommer i den nya strategin arbeta på uppdrag av Ekomarine International SA med att vidareutveckla Ekomarine ABs upparbetade immateriella rättigheter. Dotterbolaget kommer också via avtal med globala tillverkare, distributörer och återförsäljare att licensiera rättigheter att producera, marknadsföra samt sälja produkter kopplade till de immateriella rättigheterna.

Beslut vid extra bolagsstämma

Beslut om emissionen i Ekomarine International SA kommer underställas bolagsstämman i Ekomarines godkännande på en extra bolagsstämma, vilken kommer att hållas den 18 maj 2011. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggjordes den 15 april 2011.

Marknadspotential för Ekomarine International SA

Värderingen av Ekomarine International SA baseras på Ekomarines potentiella marknadsandel av en total global marknad som idag bedöms uppgå till cirka 43 miljarder kronor. Marknaden för bottenfärg för fritidsbåtar uppgår idag till cirka 12 miljarder årligen, varav Ekomarine fokuserar på cirka 75 procent av dessa marknader eller drygt 9 miljarder kronor. Marknaden för ballastvattenreningssystem uppgår till årligen cirka 33 miljarder kronor. Framtida EU-regleringar samt skärpta miljölagar, bland annat FN-organet IMO:s konventioner, som kräver andra lösningar och alternativ till dagens produkter, kommer att innebära att den globala marknaden för Ekomarines miljövänliga produkter och tekniska lösningar kommer att uppgå till cirka 144 miljarder kronor per år inom de närmaste åren.

Jan Buckhøj, VD Ekomarine AB:
"Den nya strategin möjliggör att vi kan fortsätta att driva en forskning och utveckling i framkant, eller med andra ord; realisera den fulla potentialen i bolagets patent. Vi kan således fokusera på att fullt ut utveckla miljövänliga produkter och tekniska lösningar för den marina industrin."

Villkor för deltagande i nyemissionen

Detta utskick tillställs dem som på avstämningsdagen för nyemissionen, det vill säga den 26 april 2011, var registrerade som aktieägare och därmed äger rätt att för varje tre (3) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie i Ekomarine AB. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,90 kr per aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat sin företrädesrätt i nyemissionen i förhållande till den företrädesrätt man utnyttjat och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 april 2011 till och med den 17 maj 2011. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln och som bilagts i detta utskick. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Villkor och anvisningar samt anmälningssedel för teckning av nya aktier har bilagts detta utskick samt finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.ekomarine.se.

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 17 maj 2011 eller säljas senast den 12 maj 2011 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av sitt innehav. Den totala utspädningen vid fullteckning i emissionen uppgår till cirka 25 procent.

Företrädesemissionen är säkerställd upp till 31,4 procent genom teckningsförbindelser som ingåtts mellan bolaget och Allba Invest AB samt mellan bolaget och Östersjöstiftelsen.

För mer information om företrädesemissionen:

Ulf Holmström, ordförande Ekomarine AB
T: 070 614 45 04
E: ulf.holmstrom@ekomarine.se

För mer information om Ekomarines nya strategi:

Jan Buckhöj, VD Ekomarine AB
T: 070 877 01 86
E: jan.buckhoj@ekomarine.se