

Inbjudan att teckna aktier i ECO Byggolit AB



Nyemission 2012



BYGGOLIT
AB SWEDEN

Bolagsaspekter

ECO Byggolit AB, (Byggolit), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 3 september 2007 med organisationsnummer 556736-8948. Stiftare till Bolaget var Thomas Svantesson, Christian Johansson och Jakub Maik.

Bolaget ska enligt verksamhetsbeskrivningen bedriva tillverkning och försäljning av cellplast och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Vara kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

ECO Byggolit AB

Turbingatan 10

534 50 VARA

Tel 0512-333 00

E-post: info@byggolit.se

www.byggolit.se

Risker

Begränsade resurser

Byggolit är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem

Beroende av nyckelpersoner

Byggolit baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter.

Försäljning

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och återförsäljaravtal kan upphöra, vilket åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Byggolit i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljon euro under en tolv månadersperiod.

Erbjudande i sammandrag

Avstämningsdag	Avstämningsdag är den 31 oktober 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 oktober 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 oktober 2012.
Företrädesrätt	De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i ECO Byggolit AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid	5 november – 26 november 2012.
Teckningskurs	2 kronor per aktie.
Handel med teckningsrätter	Handel kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 november – 21 november 2012.
Handel med BTA	Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på AktieTorget från och med den 5 november 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av januari 2013.
Antal aktier i erbjudandet	Högst 3 200 000 aktier.

Styrelsens försäkran

Memorandumet har upprättats av styrelsen vid ECO Byggolit AB med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för ECO Byggolit AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.

Vara den 24 oktober 2012

ECO Byggolit AB

Christer Martinsson

Christian Johansson

Jakub Maik

Thomas Svantesson

Motiv för erbjudandet

Försäljningen av cellplast i ECO Byggolit AB har fortsatt mycket starkt under det senaste räkenskapsåret, och även under första kvartalet på innevarande år. Till stor del beror utvecklingen på den stora order som togs under hösten 2011 till motorvägsbygget av E45 vid Lilla Edet, som uppgick till 16,5 Mkr.

Med en utbyggd säljkår under senare delen av räkenskapsåret har ytterliggare ordrar tagits vilket påverkat omsättningen positivt. Första kvartalet i det brutna räkenskapsåret som började den 1 juli 2012 uppgick försäljningen till 17,3 Mkr, vilket är en ökning mot föregående år med 47 procent. Orderstocken var vid kvartalets slut hela 11 Mkr.

Den utökade säljkåren och den kraftiga expansionen har tyvärr frestat på resultatet, samtidigt som Bolaget drabbats av stigande råvarupriser som inte kunnat föras vidare ut i kundledet. För helåret slutade resultatet på ett minusresultat om 5,6 Mkr. Ett besparings- och resultatförbättrande program håller på att genomföras som på rullande årsbasis skall ge en positiv resultat effekt om 6 Mkr. För det första kvartalet innevarande räkenskapsår blev förlusten drygt 800 tusen kronor. Besparingsprogrammet beräknas få full effekt från slutet av innevarande kvartal.

XPS

Under oktober har försäljning startat av en produkttyp med benämningen XPS, som är ett hårdare material än vanlig cellplast. Tillverkning sker hos en av våra leverantörer som också tillverkar råvara för vanlig cellplast.

Bolagets XPS är lättbearbetad trots sin hårdhet, vilket är en viktig konkurrensfördel jämfört med annan cellplast.

Figursåg

I november installeras en figursåg som möjliggör specialsågning av cellplasten, där kundsegmentet i första hand finns inom tillverkningsindustrin och inte inom bygg. Det kan exempelvis röra sig om förpackningslösningar eller specialbeställd cellplast som underlättar olika tillverkningsprocesser. Data-sågen är avancerad och kostar cirka 2 Mkr.

Som förpackningslösning är cellplast idealiskt material. Den sågas exakt så som beställaren vill ha den i syfte att ge produkten som skall paketeras ett bra skydd mot stötar och transportskador.

Genom att cellplasten blir specialsågad ges möjligheter till mycket högre marginaler och därmed förbättrad lönsamhet för Bolaget.

Bolaget har redan förfrågningar från ett flertal större presumtiva kunder. För Byggolit är det viktigt att kunna nå ytterliggare ett kundsegment och därmed minska beroendet av byggindustrin.

Framtidsutsikter

Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet som åtgår vid den kraftiga expansion som Bolaget upplever.

Genom de rationaliseringsåtgärder som styrelsen vidtagit, breddningen av sortimentet till även grå cellplast och det nya kundsegmentet som Bolaget når med det figursågade förpackningsmaterialet räknar styrelsen med att under året nå ett positivt resultat och kassaflöde.



VD har ordet

Byggolit upplever en fortsatt kraftig expansion. Under hela förra verksamhetsåret som slutade i juni i år, var omsättningsökningen 19 %. Under juli – september i år var omsättningsökningen hela 47 %.

Förra verksamhetsåret visade en förlust på 5,6 Mkr. Under juli – september förbättrades marginalerna väsentligt och förlusten blev 0,8 Mkr på en omsättning om 17,3 Mkr. För helåret prognostiserar vi ett svagt positivt resultat.

Vi har en stor konkurrensfördel med vår moderna fabrik gentemot andra konkurrenter. Det pågår en konsolidering i branschen. Nyligen har en konkurrent köpt en annan konkurrent och i ett annat fall har ett företag lagt ned sin verksamhet. Vi tror att denna konsolidering kommer att innebära en förbättrad lönsamhet i branschen.

Vi håller på med en kraftfull satsning där vi fokuserar på produktion av produkter med högre marginal. Den viktigaste satsningen är den på en avancerad datasåg (figursåg) som kostar cirka 2 Mkr. Med den kan vi vända oss mot förpacknings- och tillverkningsindustrins behov av specialsågad cellplast, där marginalerna är väsentligt högre än vid vanlig tillverkning av raka cellplastsdivor. Sågen installeras i november och fullskalig produktion beräknas vara igång i början av nästa år. Vi har redan ett flertal kunder som väntar på att vi skall komma igång och det kommer därför inte att bli några problem med att fullbelägga den.

Vi gör även satsningar på andra produkter. Nyligen har vi börjat sälja XPS som kommer från vår huvudleverantör. XPS är ett betydligt hårdare material än vanlig cellplast (EPS). Fördelen med vår XPS är att den är lättbearbetad trots sin styvhet, vilket gör den



intressant för många ändamål och kan därför säljas till bättre marginaler än vår vanliga EPS. Vi kommer även att introducera flera andra nya produkter det närmaste halvåret med klart bättre marginaler än vår nuvarande produktion.

Sammantaget tror vi att företaget successivt kommer att visa en allt bättre lönsamhet. Dessutom finns en betydande lönsamhetspotential i Bolaget den dag konjunkturen förbättras igen.

Hittills har aktiekursens utveckling varit en besvikelse men ledningens och styrelsens uppfattning är att ett aktieäggande i ECO Byggolit AB på sikt kan bli en mycket god investering, då cellplast har unika egenskaper som vinner allt fler användningsområden.

Dick Olsson
VD, ECO Byggolit AB (publ)

ECO Byggolit i sammandrag

ECO Byggolits affärsidé är att skapa en lönsam verksamhet genom optimal produktion och organisation, tillverka och sälja EPS-cellplastprodukter som är konkurrenskraftiga såväl till pris, kvalitet och leveranstid, till bygg- och förpackningssektorn. Byggolit har som målsättning att vara en flexibel tillverkare med förmåga att vid kundbehov på kort tid kunna leverera betydande mängder cellplast.

Verksamhet

ECO Byggolit tillverkar EPS cellplast. I dagligt tal kallas cellplast för "frigolit". EPS cellplast har många användningsområden, oftast som isolering i väggar, tak och grunder. Det är även vanligt förekommande vid vägbyggen. Inom dessa områden har ECO Byggolit AB idag sina kunder. Ett annat stort område är cellplast till förpackningsindustrin, där bolaget idag inte är verksamt. ECO Byggolit skall nu inleda sin andra expansionsfas och under vintern 2012/2013 kommer bolaget att börja leverera till förpackningsindustrin, där man efterfrågar mer komplicerad figursågad cellplast.

Historik och framtid

ECO Byggolit startade tillverkningen 2009. Omsättningen har ökat till 55 miljoner kronor för senaste räkenskapsåret. Årets målsättning är att under innevarande räkenskapsår omsätta 67 miljoner kronor, och nå en vinst om 0,5 Mkr, men prognososäkerhet råder när det gäller resultatutvecklingen.

Inom 3-4 år förväntas omsättningen att ha fördubblats. I dagsläget används endast 50 procent av tillverkningskapaciteten, vilket ger utrymme för betydande omsättnings- och vinsttillväxt.

Satsningen på förpackningsindustrin kommer att betyda en hel del för tillväxten, men även för lönsamheten då vinstmarginalen är högre inom detta segment.

ECO Byggolit kommer även att börja tillverka grå cellplast, vilket är ett material som har ännu bättre isoleringsegenskaper och där prispressen från konkurrenter inte är så stor. Den utökade säljkapaciteten som Bolaget har satsat på kommer ytterligare att öka volymen i anläggningen och därigenom skapa stordriftsfördelar.

Marknad

Inom byggindustrin tar cellplasten en allt större andel av marknaden som isoleringsmaterial. Cellplasten har lika bra isoleringsvärde, s.k. lambda-värde som mineralull, men är väsentligt billigare. Det gör att cellplasten successivt tar marknadsandelar.

Cellplastindustrin är en bransch som omsätter flera miljarder, men där konkurrensen är lokal p.g.a. de höga transportkostnaderna som är förknippade med cellplast i förhållande till försäljningspriset. Det gör att import från lågprisländer är begränsad.

Med den figursåg som ECO Byggolit har investera i höst kan Bolaget såga till olika produkter som förpackningsindustrin efterfrågar. Bolaget har redan förfrågningar från ett stort antal presumtiva kunder och räknar med att inom tre år nå en omsättning i denna produktgrupp som uppgår till 20 miljoner kronor.

Figursågen har installerats i befintliga lokaler. För att komma igång med verksamheten krävs inledningsvis en person anställd i produktionen. I säljorganisationen finns redan mångårig försäljningserfarenhet och ett befintligt kontaktnät.

Styrelsens, VD och revisor

Företagets styrelse består av:

- Christer Martinsson, styrelseordförande
- Christian Johansson
- Jakub Maik
- Thomas Svantesson

VD är Dick Olsson

Revisor är Peter Blomgren, auktoriserade revisorer på LR Revision Närrev AB i Skara.

Utvald finansiell information

	Q1 2012/13 3 mån	Q1 2011/12 3 mån	2011/12 12 mån	2010/11 12 mån	2009/10 12 mån
Rörelsens intäkter	17 290	11 885	55 109	49 636	43 681
Rörelsens kostnader	17 632	11 623	-58 648	-52 277	-43 499
Rörelseresultat	-342	262	-3 539	-2 641	182
Periodens- /Årets resultat	-844	-178	-5 613	-4 256	-921
Anläggningstillgångar	30 270	30 775	30 143	31 108	27 458
Omsättningstillgångar	20 427	18 807	19 396	17 858	17 069
Eget kapital	4 841	5 674	5 685	5 852	2 601
Långfristiga skulder	29 383	28 072	28 527	25 870	26 230
Kortfristiga skulder	16 473	15 836	15 327	17 244	15 696
Balansomslutning	50 697	49 582	49 539	48 966	44 527
Soliditet	10 %	11 %	11 %	12 %	6 %
Kassalikviditet	107 %	110 %	111 %	91 %	96 %
Antal anställda			14	8	8

Aktieägare

ECO Byggolits aktieägare 2012-06-30

	Antal aktier	Kapital- och röstandel
TC Trading Scandinavia AB	917 500	28,7 %
Thomas Svantesson	309 800	9,7 %
Christian Svantesson	307 300	9,6 %
Jacub Malik, via bolag	262 000	8,2 %
Övriga ca 270 aktieägare	1 403 400	43,8 %
Totalt	3 200 000	100,0 %

Aktiekapitalets utveckling

Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvot- värde
2007 Bolagets bildande	40 000	40 000	4 000 000	4 000 000	100
2011 Split	1 960 000	2 000 000	0	4 000 000	2
2011 Nyemission	1 200 000	3 200 000	2 400 000	6 400 000	2
2012 Föreliggande nyemission	3 200 000	6 400 000	6 400 000	12 800 000	2

Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i ECO Byggolit AB uppgår före nyemissionen till 6 400 000 kronor, fördelade på 3 200 000 aktier. Efter emissionen av ytterligare 3 200 000 aktier förs hela emissionslikviden till överkursfonden, vilket innebär att efter emissionen är aktiekapitalet fortfarande 6 400 000 kronor, men nu fördelat på 6 400 000 aktier. Det innebär att kvotvärdet har reducerats från 2 kronor per aktie till en krona per aktie.

Varje aktie medför lika rätt till andel i ECO Byggolit AB's tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmebeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (fd VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2012. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att delta i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nå genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Utspädningseffekter

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Byggolit är 3 200 000, efter nyemissionen tillkommer ytterligare 3 200 000 aktier för att därefter vara 6 400 000 aktier, vilket innebär en ökning av antalet aktier med 100 procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 50 procent av aktiekapitalet i Byggolit efter nyemissionen.

Övrig information om aktierna

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det beslut om nyemission som togs på årsstämman den 23 oktober 2012.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 31 oktober 2012 är ägare av aktier i ECO Byggolit AB äger företrädesrätt att teckna aktier i ECO Byggolit AB utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Dessutom tillämpas subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare att teckna aktier som inte tecknas med stöd av utfärdade teckningsrätter.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i ECO Byggolit erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 31 oktober 2012. Sista dag för handel i ECO Byggolit aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 26 oktober 2012. Första dag för handel i Byggolit aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 29 oktober 2012.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 5 november 2012 till och med den 26 november 2012. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 5 november 2012 till och med den 21 november 2012. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den

som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 21 november 2012 eller användas för teckning av aktier senast den 26 november 2012 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild anmälningsedel 1 och 2 samt Emissionsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i ECO Byggolit är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller Emissionsmemorandum och särskild anmälningsedel 2. Teckning och betalning av företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 26 november 2012. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogas till den särskilda anmälningsedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägaren skall på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 26 november 2012. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt

Anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel 3 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 26 november 2012. Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning med subsidiär företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa preferensaktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

113 89 STOCKHOLM

Telefon:08-5065 1795

Fax: 08-5065 1701

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter och med subsidiär företrädesrätt kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter, vid eventuell överteckning kommer tilldelning att ske i förhållande till när anmälningssedeln inkommit till Aktieinvest FK AB (fördelning efter datumstämpel, tidigare inkommen anmälningssedel ger större chans till teckning).

Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 26 november 2012. Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast

den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 5 november 2012 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av januari 2013, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Utdelning

Varje aktie medför lika rätt till andel i ECO Byggolit AB (publ) tillgångar och resultat. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2012.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast i början av december 2012, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Handel i aktien

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.



ECO Byggolit AB

Turbingatan 10
534 50 VARA

Tel 0512-333 00

E-post: info@byggolit.se
www.byggolit.se

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.