



Komfortpanelerna från Ecoclimate är på god väg att revolutionera möjligheterna att skapa det perfekta inomhusklimatet. Efter att mer än 4000 m² kommersiella lokaler installeras med Ecoclimate komfortpaneler börjar nu efterfrågan från fastighetsbranschen att öka på allvar.

Föreliggande nyemission genomförs för att Ecoclimate skall få medel att expandera försäljningen av system för komforttak snabbare. Med fler delägare sprids också kunskapen om vår unika produkt.

Välkommen in i vår komfortabla värld!

Nyemission av aktier i Ecoclimate Comfort Ceilings AB inför listning på Aktietorget

Teckningsperiod: 28 oktober – 19 november 2013

Viktigt!

Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Ecoclimate Comfort Ceilings AB. Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG).

För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.ecoclimate.se samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.

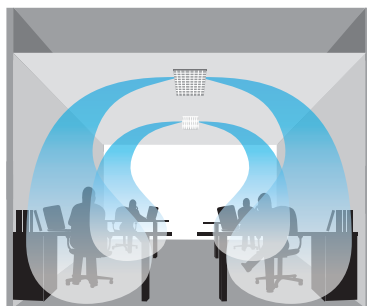
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de

som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningsedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land.

Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet.

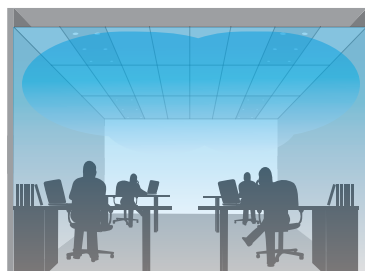
Vare sig Ecoclimate Comfort Ceilings AB eller Eminova Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

Konventionell teknik



Med traditionell "punctkyla" (få bafflar/moduler med höga luft hastigheter) kan det uppstå ytor som upplevs betydligt kyligare och dragigare än den övriga delen av lokalen.

Ecoclimes Komforttak



Med Ecoclimes lösning (fler paneler med hög effekt och låg luft hastighet) sprids kylan jämnt i hela lokalen. Det gör att komforten ökar och 100% av ytan i en lokal kan nyttjas och takhöjden kan utnyttjas bättre.

VÄRLDENS BÄSTA INOMHUSKOMFORT & DRIFTEKONOMI MED ECOCLIME KOMFORTTAK

Ecoclimes skall exploatera ett nytt världsunikt koncept med komfortpaneler avsedda för klimatreglering i kontors-, affärs- och produktionsmiljöer. Flera fullskaliga installationer har genomförts, vilka samtliga uppvisar stora förbättringar av inomhusklimat, arbetsmiljö och energieffektivitet med lägre kostnad jämfört med befintlig teknik.

Sedan starten i juni i år 2013 har mer än 4000 m² av Ecoclimes paneler för komfortkyla inomhus installerats åt ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Komforttaken har redan föreskrivits för ytterligare byggetapper om 8000 m². Några kunder har vidare uttryckt behov att installera komforttaken i ytterligare 20-30 000 m² de närmaste 2-3 åren. Efter de senaste månadernas minst sagt intensiva och framgångsrika produktlansering räknar Ecoclimes nu med att leverera kylpaneler i en årstakt motsvarande 10 000 m² redan under första halvåret 2014.

Ecoclimes klimatkoncept har även en stor marknadspotential internationellt, där marknaden för komfortkyla är betydligt större än på våra breddgrader. Komfortkyla utgör den enskilt största energiförbrukaren

globalt. Med Ecoclimes koncept kan denna förbrukning minskas dramatiskt!

Produkterna är enkla och kostnads-effektiva att installera vid nyproduktion och kräver inget underhåll. De ger dessutom flera i det närmaste idealiska egenskaper vid renovering och ombyggnation.

Nyproduktion av lokaler eller bostäder är en del av marknaden för Ecoclimes. Resterande del av marknaden utgörs av ROT-projekt (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad).

Produkter för inomhuskomfort har under de senaste 20 åren uppvisat en högre tillväxttakt än byggandet i allmänhet. En av drivkrafterna bakom det är en allt mer ökad förståelse för de positiva effekter som ett väl fungerande komfortsystem medför.

Såväl prestationsförmågan som hälsan hos dem som vistas i en lokal blir bättre. Det här är synnerligen intressant då Ecoclimes produkter erbjuder en överlägsen komfortupplevelse.

Högre energipriser och ett varmare klimat är andra drivkrafter bakom utvecklingen av marknaden för Ecoclimes produkter. Moderna fastigheter byggs för att bli så täta som möjligt vilket samtidigt medför ett ökat behov av ventilation med värmeåtervinning och komfortkyla. Ecoclimes effektiva komfortlösning ger ett överlägset inomhusklimat, närmast ljudlöst samtidigt som det reducerar energiförbrukningen, kostar mindre att installera och ger lägre driftkostnader.

Erbjudandet i korthet

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 149 254 kronor, från 500 000 kronor till 649 254 kronor och antalet aktier kommer att ökas med 1 492 537 aktier, från 5 000 000 aktier till 6 492 537 aktier.

Teckningstiden löper från och med den 28 oktober 2013 till och med den 19 november 2013.

Företrädesrätt till teckning

Föreliggande erbjudande görs i syfte att sprida ägandet i Bolaget inför en listning av dess aktie. Emissionen görs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Erbjudet värdepapper

Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier i Ecoclimes till en kurs om 6,70 per aktie. Endast ett aktieslag finns i Bolaget.

Emissionen omfattar högst 1 492 537 aktier och inbringar bolaget 10 MKr vid full teckning.

Emissionsgaranti

En av grundarna till Ecoclimes, Lennart Olofsson, har genom bolag förbundit sig att teckna aktier motsvarande 2,5 MKr för det fall nyemissionen ej fulltecknas av nytilkommande aktieägare. Någon ersättning för detta åtagande utgår ej.

Förbehåll för genomförandet av nyemissionen

För det fall nyemissionen inte uppnår en ägarspridning som enligt styrelsens bedömning är tillräcklig för att förutsättningar för en meningsfull handel i aktien skall uppstå avser Energiintressenter AB att själv finansiera Bolagets verksamhet. Styrelsen kommer då att avbryta emissionen och listningen av Bolagets aktie.

Handel i aktien

Ecoclimes har ansökt om att dess aktie skall upptas till handel på Aktietorget efter föreliggande nyemission. Slutligt godkännande har inte erhållits vid upprättandet av denna Broschyr, och förväntas inte inkomma förrän tillräcklig ägarspridning uppnåtts.

Förbindelse om behållande av aktieinnehav ("Lock-Up")

Bolagets grundare har i ett avtal med Aktietorget förbundit dig att inte avyttra någon del av sina respektive aktieinnehav i Bolaget under tolv månader efter aktiens första handelsdag.

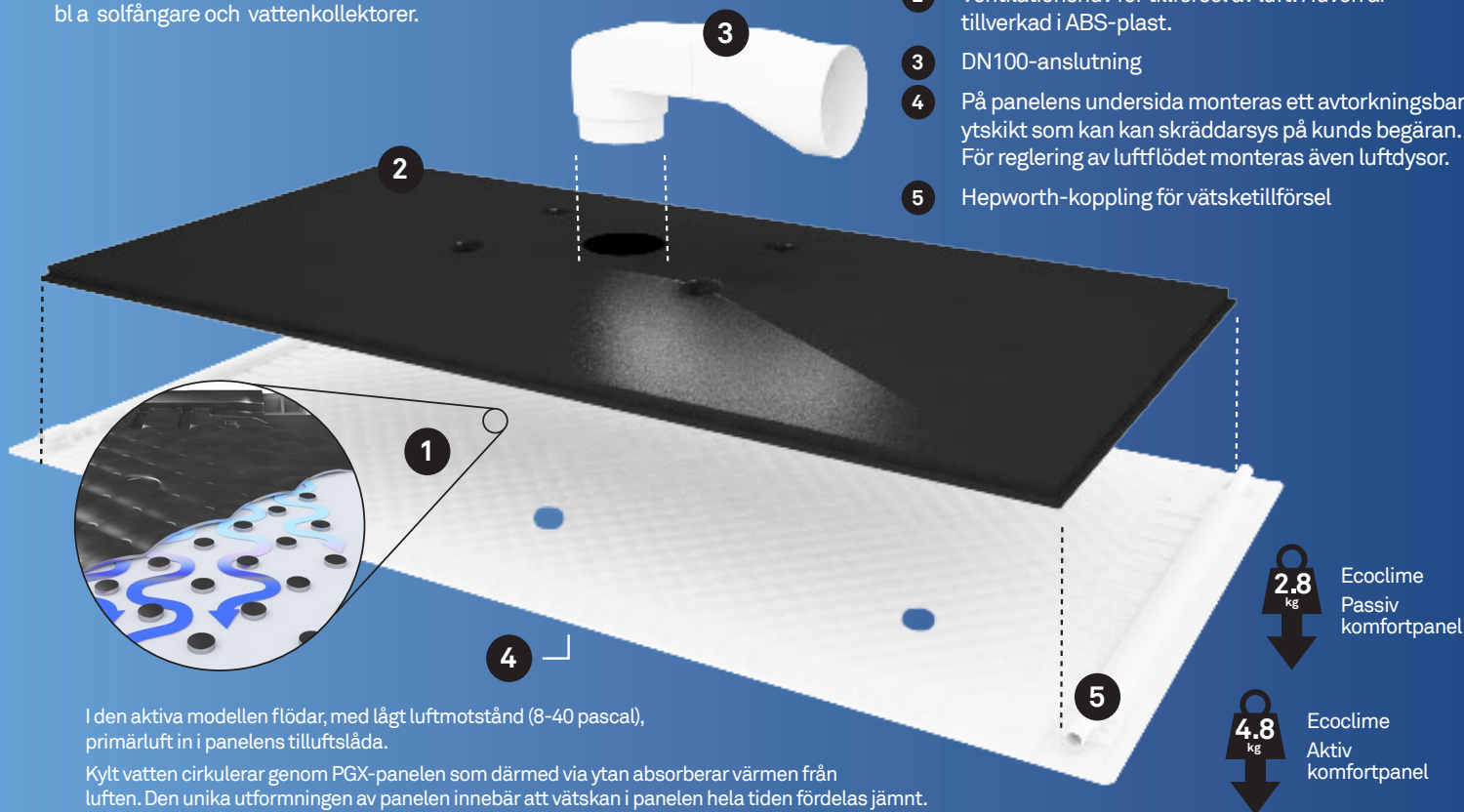
Övrig information och anmälningsedel

Anmälan om teckning görs på fastställd anmälningsedel.

För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Investerares uppmanas att noga ta del av informationen i detta memorandum, som inför teckningstiden finns tillgängligt för nedladdning på www.ecoclimes.se samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.

ECOCLIME KOMFORTPANEL

Ecoclimes komfortpanel baseras på en patenterad teknik som bland annat består av en PGX-värmeväxlarabsorbent – en världsunik värmeabsorbent med hög prestanda tillverkad helt i ABS-plast. PGX- används framgångsrikt i en rad olika applikationer, bl a solfångare och vattenkollectorer.



I den aktiva komfortpanelen sammanfogas:

- 1 PGX-absorbenten
- 2 Ventilationshuv för tillförsel av luft. Huvu är tillverkad i ABS-plast.
- 3 DN100-anslutning
- 4 På panelens undersida monteras ett avtorkningsbart ytskikt som kan skraddarsys på kunds begäran. För reglering av luftflödet monteras även luftdysor.
- 5 Hepworth-koppling för vätsketillförsel

I den aktiva modellen flödar, med lågt luftmotstånd (8-40 pascal), primärluft in i panelens tilluftsåda.

Kylt vatten cirkulerar genom PGX-panelen som därmed via ytan absorberar värmen från luften. Den unika utformningen av panelen innebär att vätskan i panelen hela tiden fördelas jämnt. PGX-panelen utnyttjar därmed vätskans goda värmeöverföringsegenskaper maximalt vilket ger en ökad effekt.

Luften sprids ut i rummet via dysor och spalter på undersidan av taket. Den effektiva kylningen av luften gör att låga lufthastigheter kan användas och samtidigt nå en hög kyleffekt per kvadratmeter.

Komforttakets kyl- och värmeeffekt styrs genom att vattenflödet regleras efter styrsignalen från rumstermostaten.

Tekniska egenskaper

- Låg daggpunkt
- Hygieniskt material
- Ljudabsorberande
- Passiv ljudlös
- Aktiv närmast ljudlös
- Lågt tryckfall
- Korrosionsfri

Estetiska egenskaper

- Kan anpassas till kundens färgönskemål
- Kan installeras horisontellt eller vertikalt
- Osynlig installation

Miljöegenskaper

- 100% återvinningsbara
- 0% spill vid produktion
- Möglar ej
- Hygienisk och luktfri
- Lägsta energiförbrukning

Produktdata

- Följer standardmått och passar därmed ramverk för befintliga akustikplattor (Ecophon, Armstrong, Parafon)
- Består av PGX-absorbent i ABS plast med 0,8 l köldbäare + 4 anslutningar DN15 (2 in och 2 ut)
- Lufthuv på ovansidan för tilluft med anslutning DN100
- 6 st dysor DN40 på undersidan
- Vikt passiv: 2,8 kg med köldbäare
- Vikt aktiv: 4,8 kg med köldbäare

Erfaren ledning och styrelse

Ecoclimes styrelse består av grundarna Lennart Olofsson, Torbjörn Hansson och Niklas Ekholm. Samtliga har bred erfarenhet från företagsbyggande, "turn-arounds" och lönsamma avyttringar. Grundarna samarbetar i den informella sammanslutningen Investium.

På investium.se finns en detaljerad presentation av grundarna och deras investeringshistorik.

Härutöver ingår två oberoende styrelseledamöter: Peter Nygårds och Anders Dalstål

Nygårds har innehaft flera förtroendeuppdrag och viktiga befattningar inom svensk industri. Han har bl a varit statssekreterare i Näringsdepartement, vd för Svensk Kärnbränslehantering och direktör inom Swedbankkoncernen och styrelseledamot i Vattenfall, SAAB, LKAB samt 4:e och 5:e AP-fonderna.

Dalstål har senast varit stadsbyggnadschef i Luleå kommun och före det affärsutvecklingschef för Vattenfalls tjänstedivision.

Grundarna har även en rådgivande grupp "Advisory Board" bestående av personer med kompletterande branschkunskaper och nätverk inom föreskrivande led. Idag består Bolagets Advisory Board av Göran Ernstson, vd för Umeå Energi, och Gunnar Eikeland, vd för Luleå kommunföretag och tidigare vd för Skellefteå kraft och Luleå Energi samt av de oberoende ledamöterna i Ecoclimes styrelse. Därtill kommer Staffan Andersson professor vid institutionen för Teknisk Fysik och Energi att ingå fr o m 2014.





Anmälningsedel för teckning av aktier i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Teckningstid	Teckningskurs	Tilldelning och betalning
28 oktober - 19 november 2013 kl 15:00.	6,70 kr per aktie. Teckning sker i poster om 600 aktier.	Betalning skall ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av aktier i Ecoclime Comfort Ceilings AB till 6,70 kr per aktie:

- 600 aktier (4 020,00 kr) 1 800 aktier (12 060,00 kr) 3 000 aktier (20 100,00 kr)
 1 200 aktier (8 040,00 kr) 2 400 aktier (16 080,00 kr) 3 600 aktier (24 120,00 kr)

Annat antal

Enligt lag måste en kopia på giltigt legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall teckningen avser ett belopp överstigande € 15 000 (ca 135 000 kr). Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmatecknare medfölja.

Namn/Firma	Person/Org.nr
Adress	Postnr och Ort
<input type="checkbox"/> VP-kontonr eller <input type="checkbox"/> depån*	Bank/förvaltare
*Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är antingen en IPS eller ISK skall teckningen göras i samförstånd med förvaltaren.	
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges att jag tagit del av och förstått informationen i det memorandum som upprättats av Ecoclimes styrelse inför den aktuella emissionen .

Anmälningssedeln skickas till:

Post
Eminova Fondkommission AB
Box 5833
102 48 Stockholm

E-mail
info@eminova.se

Fax
08-684 211 29