

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

ECORUB AB | 556438-0284 | OKTOBER 2013

- » Tillgång till en produktionsanläggning för formsprutningsråvara - kapacitet cirka 4 000 ton/år
- » Emission för att huvudsakligen finansiera marknadsföring och bolagets drift



EcoRub förfogar över en patenterad metod och "know how" för tillverkning av ekologiskt gummi genom en blandning av gummipulver, återvunnen plast och copolymerer

Ett miljöproblem...

Utsläppen vid framställning och förbränning av gummi produkter har stor negativ miljöpåverkan. Samtidigt saknas effektiva, storskaliga lösningar för återvinning inom området, ett problem som EU försöker begränsa.

...& en potentiell lösning

EcoRub äger en metod, med patent i Europa, för att återvinna gummi genom en blandning av gummipulver (framställt främst av kasserade bildäck), återvunnen plast och copolymerer. Materialet tillverkas som halvfabrikat i form av formsprutningsråvara och gummiduk för plast- och gummiindustrin. Detta material kan i sin tur enkelt återvinnas.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för EcoRub AB finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.ecorub.se). Memorandum finns även tillgängligt via AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommission AB:s (www.sedermera.se) respektive hemsida.

Grundare och VD Åke Paulsson

INLEDER

EcoRubs ekologiska gummi har en enormt stor potential och vi har genom leveranser av provmaterial framgångsrikt identifierat flera möjliga marknader och kunder. Vi har i ett par års tid planerat att investera i en produktionsanläggning för tillverkning av formsprutningsråvara, men har i brist på finansiering inte kunnat genomföra våra planer. Vi har nu antligen lyckats få tillgång till produktionsutrustning genom att hyra en anläggning som är väl anpassad för ändamålet och vi arbetar nu med att driftsätta anläggningen för att komma igång med leveranser under senare delen av 2013.

Genom att vi nu har en produktionsanläggning är vår målsättning att inom tre till fem år bygga upp en verksamhet som årligen omsätter mer än 100 miljoner kronor med god lönsamhet och att därefter utöka produktionskapaciteten i takt med att efterfrågan utvecklas. Marknadspotentialen i Sverige uppskattas till tiotusentals ton per år och globalt är marknaden för EcoRubs formsprutningsråvara en miljardmarknad. Härutöver tillkommer marknadspotentialen för gummiduk.

För att nu kunna intensifiera marknadsförings- och försäljningsarbetet genomför vi en emission, vilken är garanterad till 2,5 miljoner kronor genom teckningsförbindelser. Med tillgång till produktionskapacitet och en potentiell miljardmarknad att bearbeta är EcoRubs framtidsutsikter mycket goda och vi arbetar nu med fullt fokus på att etablera ekologiskt gummi på den europeiska marknaden.

Åke Paulsson

Grundare och VD - EcoRub AB

Erbjudandet i

SAMMANDRAG

- Avstämningsdag var den 27 september 2013. Sista dag för handel i bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 24 september 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 25 september 2013.
- För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) ny B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1B.
- Teckningstiden löper under perioden 3 – 17 oktober 2013.
- Teckningskursen är 0,90 kronor per unit, det vill säga 0,90 kronor per B-aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
- Värderingen (pre money) är fastställd till cirka 5 miljoner kronor.

BOLAGET

EcoRub är, såvitt styrelsen känner till, det enda företaget i Europa som har en kommersiellt hållbar metod som gör det möjligt att med gummipulver som råvara tillverka ett miljövänligt material som är konkurrenskraftigt prismässigt och egenskapsmässigt. Materialens breda användningsområden bedöms av styrelsen omfatta mångmiljardmarknader.

Tillgång till produktionskapacitet

Som framgått av EcoRubs rapporter i EU-projektet har bolaget lyckats väl med att identifiera möjliga marknader och kunder för bolagets ekologiska gummi. EcoRub har dock i brist på finansiering tidigare inte kunnat uppföra en produktionsanläggning för att möta den väntande efterfrågan.

EcoRub har under september 2013 tecknat avtal om tillgång till en produktionsanläggning i Holmsund utanför Umeå som är väl anpassad för tillverkning av EcoRubs formsprutningsråvara vilket innebär att leveranser kan komma igång inom kort. Det avtal som tecknats avser hyra av de delar av fabriken som, efter mindre kompletterande investeringar från EcoRubs sida, kommer att utgöra en komplett anläggning för tillverkning av formsprutningsråvara men i fabriken finns merparten av den utrustning som krävs för att även tillverka gummiduk.

Produktionsanläggningen har en kapacitet om minst 4 000 ton per år. EcoRubs försäljningsvärde vid försäljning av 4 000 ton formsprutningsråvara är med dagens prissättning cirka 100 miljoner kronor. Styrelsen bedömer att anläggningen kan nå full kapacitet inom tre till fem år och avsikten är att utöka produktionskapaciteten allteftersom efterfrågan på formsprutningsråvara och gummiduk ökar.

Målsättning

EcoRubs målsättning är att med god lönsamhet inom tre till fem år omsätta minst 100 miljoner kronor på produkter baserade på bolagets teknologi kring återvunnet gummi.

Motiv för emission

EcoRub genomför nu en företrädesemission av units bestående av B-aktier och vidhängande teckningsoptioner. I det fall emissionen blir fulltecknad tillförs EcoRub initialt cirka 5,1 miljoner kronor. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs EcoRub ytterligare cirka 7,1 miljoner kronor; totalt cirka 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen genomförs huvudsakligen för att finansiera bolagets drift och marknadsföring.

Teckningsförbindelser

EcoRub har erhållit teckningsförbindelser om 2,5 miljoner kronor. 2,05 miljoner kronor avser kvittning av tidigare lån.

Framtida kapitalbehov

EcoRubs framtida kapitalbehov kommer i stor utsträckning att vara beroende av hur mycket intäkter som genereras. Inom en snar framtid avser styrelsen att öka marknadsförings- och försäljningsinsatserna och i ett senare skede anställa laboratoriepersonal för att kunna expandera verksamheten och produktionen av formsprutningsråvara efterhand som bolagets försäljning ökar. På längre sikt planerar styrelsen för att utöka produktionen i Holmsundsfabriken för att även omfatta produktion av gummiduk. Det är i nuläget inte fastställt hur denna investering ska utformas.

- Antal aktier innan emission uppgår till 5 662 095 aktier, varav 1 000 000 är icke-listade A-aktier.
- Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 3 - 14 oktober 2013.
- Erbjudandet omfattar 5 662 095 aktier och 5 662 095 teckningsoptioner av serie TO 1B. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 5,1 miljoner kronor. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 7,1 miljoner kronor; totalt cirka 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader.
- Handel med BTU påbörjas 3 oktober och pågår fram till dess att emissionen är registrerad av Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske i mitten av november 2013.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 1,25 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 - 14 mars 2014. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 14 mars 2014. B-aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. EcoRub har ansökt om att de nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1B ska bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 14 november 2013.

A close-up photograph of green leaves with numerous water droplets of various sizes. The leaves have a prominent vein structure, and the water droplets are bright and reflective against the green background.

**“Med tillgång till
produktionskapacitet och en
potentiell miljardmarknad
att bearbeta är EcoRubs
framtidsutsikter mycket goda
och vi arbetar nu med fullt
fokus på att etablera ekologiskt
gummi på den europeiska
marknaden.”**

– Grundare och VD Åke Paulsson

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Styrelsen i EcoRub beslutade den 19 september 2013, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 juni 2013, om en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 5 662 095 B-aktier och 5 662 095 teckningsoptioner av serie TO 1B. Emissionskursen per unit är 0,90 SEK, det vill säga 0,90 SEK per B-aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten ges rätt att teckna B-aktier och teckningsoptioner i emissionen. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 27 september var registrerade som aktieägare i EcoRub äger företrädesrätt att teckna B-aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) ny B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1B. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter (enligt Euroclear Sweden kallade "uniträtter") i emissionen var den 27 september 2013. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 24 september 2013 och första dag exklusiv rätt att erhålla uniträtter var den 25 september 2013.

Uniträtter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 27 september 2013 erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie, oavsett serie. För teckning av en (1) unit erfordras en (1) uniträtt.

För att inte värdet på erhållna uniträtter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna units med stöd av uniträtter i EcoRub senast den 17 oktober 2013 eller sälja uniträtterna senast den 14 oktober 2013.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 3– 14 oktober 2013.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,90 SEK per unit, dvs. 0,90 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 3– 17 oktober 2013.

Observera att teckning av units ska ske senast kl. 15.00 den 17 oktober 2013. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen i EcoRub äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 17 oktober 2013. Styrelsen i EcoRub har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och det hela antalet units som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckning och betalning med stöd av uniträtter – direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission AB den 17 oktober 2013. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Kontant betalning med företrädesrätt utgör även en fullmakt för emissionsinstitutet att underteckna teckningslista avseende den del av uniten som utgörs av teckningsoptioner.

Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsedeln I ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel I

I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, ska särskild anmälningsedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Ifylld särskild anmälningsedel I ska vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 17 oktober 2013. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer EcoRub att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Teckning utan stöd av uniträtter

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Teckning av units utan företräde ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 3 oktober – 17 oktober 2013. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter ska göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission

AB på nedanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se), på bolagets hemsida (www.ecorub.se), eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld särskild anmälningsedel II ska vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 17 oktober 2013. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer EcoRub att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några units får inget meddelande.

Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission AB **Telefon:** +46 431-47 17 00
Emissionstjänster **Fax:** +46 431-47 17 21
Importgatan 4 **E-post:** nyemission@sedermera.se
SE-262 73 Ängelholm **Hemsida:** www.sedermera.se

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna units i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Betalning från utlandet ska erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE76 8000 0816 9591 3984 4741

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade units (BTU) har skett på tecknarens VP-konto. Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 oktober 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av november 2013.

Leverans av B-aktier och teckningsoptioner

BTU kommer att ersättas av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna av serie TO 1B bli föremål för handel på AktieTorget.

Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya B-aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter B-aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. B-aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1B medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter B-aktiens registrering i aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 43, 2013. Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 1B beräknas ske vecka 12 2014 genom pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida.

Handel med B-aktier och teckningsoptioner

Bolagets B-aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet ECO B och ISIN-kod SE0003273531. De nyemitterade B-aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) B-aktie.

EcoRub har ansökt om att de nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1B ska bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 14 november 2013. ISIN-kod för teckningsoption av serie TO 1B är SE0005393881.

Övrigt

Samtliga B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission samt i samband med emission av B-aktier genom teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1B.

Villkor för teckningsoptioner

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 1,25 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 - 14 mars 2014. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 14 mars 2014. B-aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Anmälningsedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida (www.ecorub.se) samt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se) från och med den 1 mars 2014.

Fullständiga villkor för teckningsoption av serie TO 1B finns att ta del av längst bak i detta memorandum.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1B som inte nyttjas eller avyttras senast den 14 mars 2014 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande

Teckningskursen respektive det antal B-aktier i bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller . I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta via bolagets hemsida (www.ecorub.se) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

EcoRub AB (publ)
Tel: +46 911-766 20
E-post: info@ecorub.se

Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 431-47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.ecorub.se) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från EcoRub AB. Memorandum finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se).