

# INBJUDAN

TILL TECKNING AV B-AKTIER

Företädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

- » **Patenterad metod för tillverknig av ekologiskt gummi**
- » **Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser**
- » **Potentiell marknad som uppgär till flera miljarder kronor**
- » **Teknologi som är utvecklade för produktion i industriell skala**
- » **Marknadsstrategi med fokus på applikationer med stor potential**

**EcoRub** kan, med sin patenterade teknik som grund och med råvaror i form av återvunnet gummi, återvunnen plast och copolymerer tillverka högkvalitativa produkter i form av gummiduk och formsprutningsråvara till konkurrenskraftiga priser.



*- ett miljöteknikföretag*

Orgnr: 556438-0284

Erbjudandet i

# sammandrag

**”Med färdigutvecklad teknik och en potentiell miljardmarknad för våra produkter har EcoRub mycket goda framtidsutsikter”**

– VD Åke Paulsson

## Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för EcoRub AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för EcoRub AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på [www.ecorub.se](http://www.ecorub.se).

## Teckningstid:

21 september – 19 oktober 2011.

## Teckningskurs:

1,75 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.

## Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar 2 305 350 B-aktier, motsvarande cirka 4 miljoner kronor.

## Avstämningsdag:

16 september 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2011. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2011.

## Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 16 september 2011 var registrerade som aktieägare i EcoRub äger företrädesrätt att teckna B-aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

## Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 21 september – 14 oktober 2011.

## Handel med BTA:

Handel med BTA B (betald tecknad aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 21 september 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av november 2011.

## Antal aktier innan emission:

4 610 700 stycken, varav 1 000 000 är icke listade A-aktier.

## Teckningsåtagande:

EcoRub har erhållit teckningsåtaganden om 1 miljon kronor. 800 000 kronor avser tidigare erhållet bryggglån och kvittas mot B-aktier i aktuell emission.

## Ett miljöproblem...

*Utsläppen vid framställning och förbränning av gummiprodukter har stor negativ miljöpåverkan. Varje år samlas det in 3,5 miljoner ton begagnade däck i Europa och en miljard gamla däck ligger lagrade vilket innebär ett stort miljöproblem då det saknas effektiva, storskaliga återvinningslösningar inom området.*

## ...och en potentiell lösning!

*De utslitna bildäcken kan dock även ses som en tillgång som kan ligga till grund för en lönsam affärsverksamhet på en marknad av betydande storlek. Det är här som EcoRub kommer in i bilden. EcoRub har en patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi i form av gummiduk och formsprutningsråvara.*

### **"Ekologiskt gummi"**

Åke Paulsson, entreprenör och tillika VD i EcoRub, har sedan 1990-talet arbetat med utveckling av metoder för produktion av högkvalitativa produkter baserade på gummipulver som framställts av kasserade bildäck.

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 material som är konkurrenskraftigt prismässigt och egenskapsmässigt – "ekologiskt gummi". Detta material kan i sin tur enkelt återanvändas.

### **"Proof of concept"**

Åke Paulsson bedrev utvecklingsarbetet tillsammans med en amerikansk uppfinnare. Den amerikanske uppfinnarens företag, Ecotech Inc., har sålt tillverkningslicenser till tre företag i USA som sedan några år tillbaka tillverkar och säljer produkter baserade på teknologin på den amerikanska marknaden. Gummiduken säljs här i stor utsträckning till företag som tillverkar olika komponenter för bilindustrin. Således har proof of concept uppnåtts i USA.

### **Målsättning**

EcoRubs mål är att med god lönsamhet under 2014 omsätta minst 100 miljoner kronor på produkter baserade på bolagets teknologi kring återvunnet gummi.

### **Stöd från EU för marknadsintroduktion**

I juni 2010 erhöll EcoRub bidrag från EU avseende projektet ACE för marknadsföring och applikationsutveckling avseende EcoRubs patenterade teknologi. EU stödjer projektet med 50 procent av projektkostnaderna. EcoRubs andel av bidraget uppgår till 510 000 euro.

Sedan projektets start har ett antal utvecklingsarbeten påbörjats och styrelsen bedömer att det första utvecklingsarbetet ska kunna kommersialiseras innan utgången av 2011. Se ytterligare information om projekten i EcoRubs memorandum.

### **Ökade ambitioner och behov av ökad produktionskapacitet**

EU-bidraget innebar ökade resurser till Bolaget och en markant förhöjd aktivitet mot marknaden. Den strategi EcoRub arbetar efter har varit lyckosam och Bolaget har nu kontakt med ett flertal företag som testar EcoRubs produkter.

Styrelsen i EcoRub bedömer att flera av de pågående testerna och utvärderingarna kan leda till konkreta affärer det kommande året. Det finns därför behov av en produktionsanläggning för tillverkning i industriell skala.

### **Nyemission**

För att kunna uppföra en produktionsanläggning för formsprutningspellets och för att finansiera de 50 procent av EU-projektet som inte finansieras av EU har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 4 miljoner kronor.

### **Aktiviteter det senaste året**

Det senaste året har ett omfattande arbete ägt rum för att finna applikationer med stor potential för EcoRubs produkter. En initial utvärdering har syftat till att identifiera projekt och kunder som kan leda till beställningar inom tolv månader från de första kontakterna och som har en försäljningspotential som överstiger 5 miljoner kronor per år efter 2-3 år.

EcoRub har inlett samtal med 13 stora och medelstora företag i fem länder som alla har visat stort intresse för teknologin. Bolaget har valt att fokusera sina ansträngningar under de närmaste 6-8 månaderna på de sju företag som kommit längst i beslutsprocessen. Sex av företagen har kommit så långt i sina utvärderingar att man nu testar materialet i en egen produktionsanläggning. Det sjunde företaget har efter positiva tester beslutat att ingå ett leveransavtal under förutsättning att den aktuella produkten får ett branschgodkännande. Besked om detta bedöms kunna erhållas under hösten 2011.

VD Åke Paulsson

## kommenterar

Sedan listningen på AktieTorget och det positiva beslutet från EU att stödja vår marknadsintroduktion har flera hittills lyckosamma projekt startats upp med stora europeiska företag, varav det första är beräknat att kunna kommersialiseras innan året är slut.

Vår marknadsstrategi innebär en fokuserad satsning på ett begränsat antal stora presumtiva kunder för vilka EcoRubs teknologi kan innebära betydande ekonomiska besparingar. De kraftigt ökade marknadsaktiviteterna det senaste året har varit framgångsrika och vi har nu kontakt med ett flertal stora företag som testar och på andra sätt utvärderar EcoRubs material.


EU-bidraget var inte helt klart vid tiden för emissionen som genomfördes under 2010. Efter det positiva beslutet från EU valde vi att använda en del av det kapital vi fick in vid listningsemissionen för att finansiera vår del av EU-projektet. Vi har också kompletterat vårt laboratorium med en egen småskalig tillverkningskapacitet så att leveranser av formsprutnings-material i provmängder kunnat komma igång.

Vi får hela tiden förslag till nya applikationer där vår teknologi kan tillämpas, allt från inredningsdesign till industriella tillämpningar, och vi erbjuder möjligheten att applicera vår teknologi tillsammans med kunden efter deras specifika behov. Golvföretaget Tarkett i Luxemburg samt två engelska företag med tillverkningsindustri är exempel på stora företag med ett genuint miljöintresse som nu testar vårt material. Vi har också påbörjat ett samarbete med underleverantörer till IKEA.

Mot bakgrund av de samtal vi nu för med ett flertal potentiellt stora kunder bedömer vi att EcoRub under det närmaste året kan komma att teckna ett antal avtal om leverans av gummiduk och formsprutningsråvara. Vi har därför beslutat att genomföra en företrädesemission för att kunna investera i produktionsutrustning samt finansiera den återstående delen av EU-projektet som inte finansieras av EU.

Vår verksamhet fortlöper på ett bra sätt och vi ser därför ingen anledning till att revidera vår tidigare fastställda målsättning. Vårt mål är att till år 2014 bygga upp en verksamhet som omsätter mer än 100 miljoner kronor årligen med god lönsamhet. Med färdigutvecklad teknik och en potentiell miljardmarknad för våra produkter har EcoRub mycket goda framtidsutsikter.

**Åke Paulsson**  
VD, EcoRub AB (publ)



**“Vårt mål är att till år 2014 bygga upp en verksamhet som omsätter mer än 100 miljoner kronor årligen med god lönsamhet.”**

– VD Åke Paulsson

# Villkor och anvisningar

## Erbjudandet

Styrelsen i EcoRub AB (publ) beslutade den 9 september 2011, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2011, att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 806 872,50 kronor genom nyemission av högst 2 305 350 B-aktier envar med ett kvotvärde om 0,35 kronor till en teckningskurs om 1,75 kronor per B-aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 4 034 362,50 kronor.

## Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 16 september 2011 var registrerade som aktieägare i EcoRub äger företrädesrätt att teckna B-aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen var den 16 september 2011. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2011.

## Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie, oavsett serie, på avstämningsdagen den 16 september 2011 erhålls en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny B-aktie fordras två (2) teckningsrätter.

*För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna nya aktier i EcoRub senast den 19 oktober 2011 eller sälja teckningsrätterna senast den 14 oktober 2011.*

## Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 21 september – 14 oktober 2011.

## Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,75 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.

## 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 teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares 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 istället ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

## Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 21 september – 19 oktober 2011.

Observera att teckning av aktier ska ske senast klockan 15.00 den 19 oktober 2011. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

EcoRubs styrelse 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 19 oktober 2011. 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 inlemts.

## Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 19 oktober 2011. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssejlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden  
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssejeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

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

Särskild anmälningssejdel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 19 oktober 2011. Endast en anmälningssejdel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssejlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssejdel 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.

## Ifylld särskild anmälningssejdel skickas till eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission AB  
Emissionstjänster  
Importgatan 4  
SE-262 73 Ängelholm

Telefon: +46 431-47 17 00  
Fax: +46 431-47 17 21  
E-post: nyemission@sedermera.se  
Hemsida: www.sedermera.se

### Teckning utan stöd av teckningsrätter

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

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier 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, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

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

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 21 september – 19 oktober 2011. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på bolagets hemsida ([www.ecorub.se](http://www.ecorub.se)) eller på AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)).

Ifylld anmälningsedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast klockan 15.00 den 19 oktober 2011. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig 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 skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

### Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen 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 skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS

IBAN nr: SE78 8000 0816 9591 4651 2679

### Betalda tecknade aktier (BTA)

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 aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

### Handel med BTA

Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och med den 21 september 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av november 2011.

### Leverans av aktier

BTA B kommer att ersättas av B-aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA B att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av B-aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske i början av november 2011. I samband med detta beräknas de nyemitterade B-aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

### Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande, något som beräknas ske senast den 21 oktober 2011 eller så snart som möjligt efter teckningsperiodens slut. Pressmeddelande kommer att publiceras på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida ([www.ecorub.se](http://www.ecorub.se) samt [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)).

### Handel med aktier

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.

### Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

### Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

EcoRub AB (publ)

Tel: +46 911-766 20

E-post: [info@ecorub.se](mailto:info@ecorub.se)

Sedermera Fondkommission AB

Tel: +46 431-47 17 00

E-post: [nyemission@sedermera.se](mailto:nyemission@sedermera.se)

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