

## **VILLKOR OCH ANVISNINGAR**

Styrelsen i Ekomarine AB (publ) org. nr 556676-8254 ("Ekomarine"), beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 november 2010, att genom nyemission med företräde för bolagets aktieägare öka aktiekapitalet med högst 277 750,30 kronor genom nyemission av högst 2 177 503 aktier. Nedan anges villkor och anvisningar för nyemissionen.

### **Företrädesrätt till teckning**

De som på avstämningsdagen den 26 april 2011 är registrerad som aktieägare i Ekomarine äger företrädesrätt att för tre (3) innehavda aktie teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

### **Teckningsrätter**

För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs tre (3) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie i Ekomarine.

### **Teckningskurs**

De nya aktierna emitteras till en kurs om 2,90 SEK per aktie. Inget courtage tillkommer .

### **Avstämningsdag**

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter är den 26 april 2011. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 19 april 2011. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 20 april 2011.

### **Teckningstid**

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 29 april till och med den 17 maj 2011. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Styrelsen för Ekomarine förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och betalning kan ske.

### **Handel med teckningsrätter**

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under tiden från och med den 29 april till och med den 12 maj 2011. Aktieägare ska vända sig till sin bank eller förvaltare, som innehar erforderligt tillstånd, för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att avföras från VP-kontot.

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.

### **Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare**

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear, för Bolagets räkning, förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear, särskild anmälningsedel samt information från Ekomarine om bolagets nya strategi och bakgrund till företrädesemissionen. 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, särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes inte.

## **Förvaltarregistrerade aktieägare**

Aktieägare vars innehav av aktier i Ekomarine är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, särskild anmälningssedel eller informationen från Bolaget. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

## **Teckning med stöd av företrädesrätt**

Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast den 17 maj 2011. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ.

### *1) Inbetalningsavi*

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

### *2) Särskild anmälningssedel*

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya aktier, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold som nås på nedanstående telefonnummer.

Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 17 maj 2011. Anmälningssedlar som skickas med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. 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.

Mangold Fondkommission AB  
Ärende: Ekomarine AB  
Box 55691  
102 15 Stockholm  
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

Telefon: 08-503 015 80  
Telefax: 08-503 015 51

## **Teckning utan stöd av företrädesrätt**

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan tilldelning skall 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 utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 29 april 2011 till och med den 17 maj 2011. Styrelsen i

Ekomarine förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under "Anmälan 2" ifylls, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan. Någon betalning ska inte ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den, på anmälningssedeln, tryckta texten. Den särskilda anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 17 maj 2011. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fler fall än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. 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 ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, 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 inte aktieägare bosatta i Kanada, Schweiz, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan och Australien samt USA) som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Mangold på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

### **Betald tecknad aktie (BTA)**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 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. Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras hos Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i Euroclear-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i vecka 24, 2011. Aktieägare som har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

### **Leverans av aktier**

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juni 2011, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Dock kan delregistrering av nyemissionen komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

### **Handel i aktien**

Aktierna i Ekomarine är listade på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet EKOM och har ISIN SE0003174754. Efter det att föreliggande nyemission blivit registrerad hos Bolagsverket kommer Ekomarine att ansöka om listning av de nya aktierna på Aktietorget.

### **Handel med BTA**

Handel i BTA kommer ske på Aktietorget under tiden från och med 29 april 2011 till och med att emissionen slutregistreras på Bolagsverket vilket beräknas ske i vecka 24, 2011.

### **Offentliggörande av utfallet av emissionen**

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast den 20 maj 2011 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av nyemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

### **Tillämplig lagstiftning**

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

### **Rätt till utdelning**

De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Bolagets vinst första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner.