



Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) genomför en företrädesemission av units om cirka 23 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) ("Clean Industry Solutions" eller "Bolaget") har idag den 20 september 2022, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 15 313 792 units ("units") bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 ("teckningsoptioner") om cirka 23 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per unit, vilket motsvarar 1,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 15,3-45,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 65 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för finansiering av dotterbolagens tillväxt och rörelsekapital för nya kundprojekt. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination en ökad efterfrågan på marknaden, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.

Bakgrund och motiv

Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för Bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. Bolaget anser att det förändrade energibehovet på marknaden på grund av externa och miljömässiga faktorer är till fördel för verksamheten. Den pågående övergången har reflekterats i en ökad volym av förfrågningar och beställningar för båda dotterbolagen, både för finansierade och kommersiella projekt, oavsett sektor och teknologi. Exempelvis fick SolarSpring nyligen ett andra EU-bidrag för implementering av sina ytmodifierade membranmaterial, medan Industrial Solar nyligen fick en order om 895 000 euro från Losan Pharma GmbH.

I syfte att generera mer resurser för affärsutveckling, tillväxt och rekryteringar har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning, möjliggöra nya projekt och bidra till en fortsatt tillväxt för dotterbolagen. Bolaget förväntar sig även att

den stärkta finansiella ställningen, i kombination med en ökad efterfrågan, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 19,4 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Finansiera dotterbolagens tillväxt (cirka 35 procent)
- Rörelsekapital för nya kundprojekt (cirka 30 procent)
- Delfinansiera offentliga FoU-projekt (cirka 15 procent)
- Initiera nya samarbeten och investera i joint ventures på målmarknader (cirka 10 procent)
- Investera i kompletterande teknik för att bredda Bolagets erbjudande och produktportfölj (cirka 10 procent)

Vid full teckning i Företrädesemissionen, och i det fall samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier under oktober/november 2023, kommer Bolaget att tillföras en ytterligare nettolikvid om högst cirka 43,9 MSEK (efter emissionskostnader) som avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Finansiera dotterbolagens tillväxt (cirka 45 procent)
- Rörelsekapital för nya kundprojekt (cirka 30 procent)
- Investera i kompletterande teknik för att bredda Bolagets erbjudande och produktportfölj (cirka 25 procent)

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Clean Industry Solutions har idag den 20 september 2022, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2022, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- Företrädesemissionen omfattar högst 15 313 792 units där varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption. Totalt omfattar Företrädesemissionen därmed högst 15 313 792 aktier och högst 15 313 792 teckningsoptioner.
- Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per unit, vilket motsvarar 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Clean Industry Solutions (pre-money) om cirka 23 MSEK.
- Sista dag för handel i Clean Industry Solutions aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 26 september 2022 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 27 september 2022.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 30 september till och med 14 oktober 2022.
- Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 30 september till och med 11 oktober 2022.
- Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 30 september 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 44, 2022.
- Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
- Clean Industry Solutions har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 65 procent av Företrädesemissionen.

- Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 23 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK, varav garantiersättning uppgår till högst cirka 1,6 MSEK för det fall samtliga garantier väljer betalning fullt ut i kontanter. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget maximalt ytterligare cirka 45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till högst cirka 2 MSEK.
- Clean Industry Solutions beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 19 oktober 2022.

Villkor för teckningsoptionerna

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 26 oktober 2023 till och med den 9 november 2023 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 oktober 2023 till och med den 23 oktober 2023, dock lägst 1,0 och högst 3,0 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget maximalt ytterligare cirka 45,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Clean Industry Solution har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 8,7 procent av Företrädesemissionen, från befintlig huvudägare. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelsen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från externa investerare om cirka 12,9 MSEK, motsvarande cirka 59,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 14,9 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen.

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt femton (15) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Respektive person som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units. För det fall senare alternativet väljs ska teckningskursen motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Styrelsen kommer att besluta om en riktad emission av units till de garantier som väljer alternativet med ersättning i form av units med stöd av samma bemyndigande som används för Företrädesemissionen.

Aktiekapital och antal aktier

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 15 313 792 aktier från 15 313 792 till 30 627 584 och aktiekapitalet att öka med cirka 1 506 950,18 SEK från cirka 1 506 950,18 SEK till cirka 3 013 900,37 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 50,0 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 15 313 792 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 1 506 950,18 SEK, till 45 941 376 aktier respektive cirka 4 520 850,55 SEK motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 33,3 procent. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier att uppgå till 45 941 376 och aktiekapitalet att uppgå till cirka 4 520 850,55 SEK. Den totala utspädningseffekten vid full teckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår därmed högst till cirka 66,7 procent.

Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras senast dagen innan teckningsperioden börjar.

Denna information är sådan som Clean Industry Solutions Holding Europe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-20 18:16 CET.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Frederesen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Clean Industry Solutions i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Christian Zahler, VD

Tel: +49 151 53811944

E-post: christian.zahler@cleanindustriesolutions.com

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH - båda baserade i Freiburg/Tyskland.

Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämpligt för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.

Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:

<https://www.industrial-solar.de/en/>

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.

Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:

<https://solarspring.de/en/>

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Clean Industry Solutions i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.