

INBJUDAN

TILL TECKNING AV AKTIER

*Nyemission i EcoRub AB (publ)
inför listning på AktieTorget*

- *EcoRub – ett miljöteknikföretag*
- *Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi*
- *Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser*
- *Potentiell marknad som uppgår till flera miljarder kronor*
- *Teknologi som är färdigutvecklad för produktion i industriell skala*
- *Proof of concept har uppnåtts i USA för teknologin som EcoRub har patent på i Europa*
- *EcoRub söker investeringskapital för att investera i produktionskapacitet*



EcoRub kan, med sin patenterade teknik som grund och med råvaror i form av gummipulver (från kasserade bildäck), återvunnen plast och copolymerer tillverka högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser.

EcoRub®

- ekologiskt gummi

EcoRubs affärsidé är att tillverka och sälja miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast. EcoRubs mål är att under 2014 omsätta minst 100 miljoner kronor med god lönsamhet på produkter baserade på bolagets teknologi kring återvunnet gummi.

Ett miljöproblem...

Utsläppen vid framställning och förbränning av gummiprodukter har stor negativ miljöpåverkan. Varje år samlas det in 3,3 miljoner ton begagnade däck i Europa och en miljard gamla däck ligger lagrade. Det saknas effektiva, storskaliga återvinningslösningar inom området. De stora mängderna utslitna och lagrade bildäck utgör ett miljöproblem.

... 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 nämligen en patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi i form av gummiduk samt skivmaterialet Strongboard baserat på gummipulver framställt av begagnade däck. Bolaget har också, delvis med den patenterade teknologin som grund, utvecklat ett miljövänligt material baserat på återvunnet gummi, återvunnen plast, copolymerer samt trämjöl. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. EcoRubs patenterade teknologi möjliggör tillverkning av tre huvudprodukter.

- Gummiduk
- Strongboard
- Formsprutningsmaterial

"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 framställs av kasserade bildäck. År 2006 beviljades EcoRub ett europapatent (EPO 1127918) avseende en teknologi att binda gummipulver med copolymerer och skapa ett termoelastiskt gummi. Patentet ägs i sin helhet av 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 material som är konkurrenskraftigt prismässigt och egenskapsmässigt – "ekologiskt gummi". Detta material kan i sin tur enkelt återanvändas.

"Proof of concept"

EcoRub och ett amerikanskt företag, Ecotech Inc., har samarbetat i utvecklingen av teknologin och har delat på patenträttigheterna geografiskt.

I USA har Ecotech upplåtit tillverkningslicenser till tre företag som sedan några år tillbaka tillverkar och säljer produkter baserade på den aktuella teknologin på den amerikanska marknaden. Bland annat säljs gummiduk till företag som tillverkar olika komponenter baserade på materialet för bilindustrin. Således har proof of concept, för den teknologi för vilken EcoRub har patent i Europa, uppnåtts i USA.

Stöd från EU

EcoRub ansökte under 2009 om ett bidrag från EU inom ramen för ett så kallat Eco Innovation Call som utlysts av EU med syfte att stimulera spridning av ny miljövänlig teknik för att ta hand om begagnade bildäck. EU har nu lämnat ett besked innebärande att projektet kommer att stödjas med totalt cirka 6,5 miljoner kronor. EcoRubs andel av bidraget uppgår till cirka 4,9 miljoner kronor. Övriga parter i projektet tilldelas drygt 1,6 miljoner kronor.

EcoRub fick den 25 mars besked från EU om att bidrag beviljats enligt ovan. Det bör dock påpekas att vid tidpunkten för publiceringen av EcoRubs memorandum har avtal ännu inte tecknats mellan EU och bolaget gällande villkoren för bidraget. Styrelsen bedömer att ett avtal kan vara klart senast i maj 2010 och att de aktiviteter som delvis skall finansieras med bidraget då kan påbörjas.

VD Åke Paulsson introducerar EcoRub

Intresset för vårt "gröna" material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser har ökat kraftigt på senare tid. Vi bedömer därför att våra produkter skall kunna ta marknadsandelar av konkurrerande material. Vår verksamhet ligger helt i linje med EU:s strävan att minska mängden avfall från begagnade bildäck, framförallt genom att återanvända materialet. Vi har en teknologi som är utvecklad för produktion i industriell skala.

Syftet med den nu aktuella nyemissionen är främst att finansiera uppförandet av en mindre produktionsanläggning och en satsning på marknadsföring. Vi planerar att inom ett par år bygga upp ytterligare produktionskapacitet för våra produkter. EcoRub är ett miljöteknikföretag med mycket goda framtidsutsikter. Vi har färdigutvecklad teknik och den potentiella marknaden för våra produkter uppgår till flera miljarder kronor.

Vi har några händelserika år framför oss. Jag hoppas att du ser samma möjligheter i EcoRub som vi i styrelsen gör. Jag välkomnar dig härmed att delta i vår nyemission och att vara med på vår fortsatta resa.

Åke Paulsson

VD, EcoRub AB (publ)

”EcoRub är ett miljöteknikföretag med mycket goda framtidsutsikter”

Åke Paulsson

VD, EcoRub AB (publ)

Nyemission

För att tillföra EcoRub investeringskapital och rörelsekapital genomför bolaget nu en nyemission om högst 5 000 000 kronor. För att emissionen skall fullföljas krävs att aktier för minst tre (3) miljoner kronor tecknas. Emissionslikviden är främst avsedd för att finansiera uppförandet av en pilotskalanläggning för tillverkning av formsprutningsmaterial samt för en satsning på marknadsföring.

Investeringar i produktionsanläggningar

Steg 1: För att kunna producera formsprutningsmaterial i kommersiellt intressant omfattning avser EcoRub att i ett första steg uppföra en pilotskalanläggning. Målet är att anläggningen skall vara färdig att tas i bruk under hösten 2010. Med denna anläggning skapas goda lönsamhetsförutsättningar.

Steg 2: Bolaget planerar att i ett andra steg uppföra en fullskalig produktionsanläggning för formsprutningsmaterial samt en fullskalig produktionsanläggning för produktion av gummiduk och Strongboard.

Det totala kapitalbehovet för investeringar i de fullskaliga produktionsanläggningarna samt utökad rörelsekapitalbehov beräknas uppgå till 30-40 miljoner kronor. Det är därför sannolikt att bolaget kommer att behöva genomföra ytterligare en nyemission inom två år. Storleken på en sådan emission är beroende av bland annat kapitalbehovet, utfallet av den nu aktuella emissionen, andra finansieringsmöjligheter och försäljningsutvecklingen för EcoRubs produkter.

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.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:

26 april – 12 maj 2010

Teckningskurs:

5,00 kronor per B-aktie

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar lägst 600 000 och högst 1 000 000 B-aktier

Listning på AktieTorget:

B-aktien i EcoRub är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 11 juni 2010

Gummiduk och Strongboard

Egenskaper

- Åldersbeständiga
- Köld- och slagtåliga
- Stötdämpande
- Miljövänliga
- Svetsbara
- Tåliga mot solens påverkan
- Prismässigt konkurrenskraftiga

Användningsområden

- Inom fordonsindustrin i form av komponenter såsom tätningar, korrosionsskydd, gummimattor och stänkskydd till personbilar, lastbilar, bussar och entreprenadfordon
- Tätskikt till deponier och dammar av olika slag
- Byggnadsmaterial, exempelvis takbeläggning
- Dammskydd till transportband inom gruvindustri
- Inom lantbruket i form av golv- och väggbeklädnad i ladugårdar och stallar
- ... med mera

Formsprutningsmaterial

Egenskaper

- Slagtåligt
- Stötdämpande
- Låg vikt
- Miljövänligt
- Prismässigt konkurrenskraftigt

Användningsområden

- Lastpallar och pallkragar
- Backar för dryckesflaskor
- Komponenter till hushållsmaskiner, exempelvis rör till diskmaskiner
- Ytterhöljen till gasflaskor
- Möbler
- ... och mycket mer

Emissionsvolym:

Lägst 3 000 000 och högst 5 000 000 kronor

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 1 000 B-aktier

Antal aktier innan emission:

3 923 000 aktier varav 1 000 000 är A-aktier

Värdering:

Cirka 19,6 miljoner kronor (pre-money)

Anmälan om förvärv av B-aktier i EcoRub AB (publ)

ERBJUDANDE:

Teckningstid:

26 april – 12 maj 2010

Teckningskurs:

5,00 kr per B-aktie

Betalning:

Enligt instruktion på avräkningsnota. **OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå**

SKICKAS TILL:

Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

ALTERNATIVT TILL:

Fax:

+46 (0)431-47 17 21

E-post:

nyemission@sedermera.se (inscannad anmälningsedel)

För fullständig information se memorandum utgivet av styrelsen i EcoRub AB i april 2010.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 12 maj 2010. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i EcoRub i april 2010, tecknar undertecknad härmed:

Antal Baktier:

st Baktier i EcoRub till teckningskursen 5,00 kronor per B-aktie. Minsta teckningspost är 1 000 Baktier.

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet 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;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i EcoRub AB i april 2010;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.

VP-konto eller depå dit eventuella B-aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto

Bank/Förvaltare

eller:

Depånummer

Bank/Förvaltare

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer

Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon

E-post

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)