

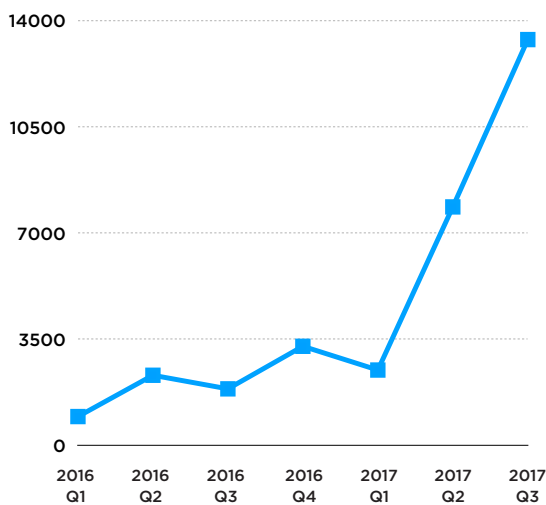
9 NOVEMBER – 24 NOVEMBER 2017

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ECOCLIME GROUP AB

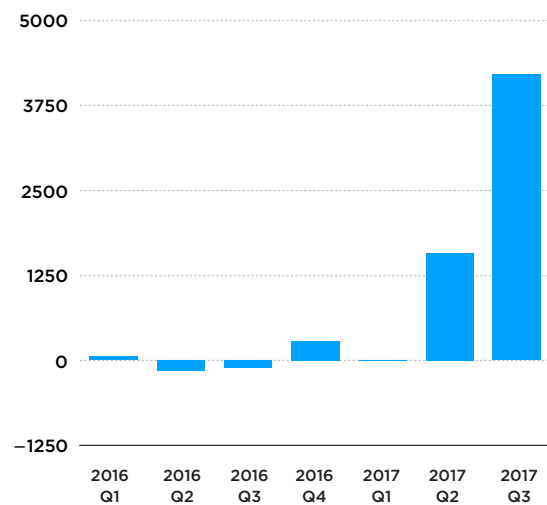
KOMFORT-, ENERGI- OCH KLIMAT- LÖSNINGAR FÖR FASTIGHETER



INTÄKTER, TKR



RÖRELSERESULTAT, TKR



FINANSIELL ÖVERSIKT	3 mån Juli - Sep		9 mån Jan - Sep		12 mån Jan - Dec
	2017	2016	2017	2016	2016
Rörelseintäkter	13 373	1 863	23 725	5 093	8 367
Rörelseresultat	4 206	-110	6 089	-219	64
Rörelsemarginal	31,5%	-5,9%	25,7%	-4,3%	0,8%
Resultat efter skatt	3 244	-116	4 667	-253	27
Resultat, kr/aktie	0,3	-0,01	0,43	-0,02	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	131	-808	1 787	-7 425	-4 881

Informationen i denna folder ("Foldern") är endast en förenklad beskrivning av Erbjudandet (såsom definierat i emissionsmemorandumet daterat den 6 november 2017) i Ecoclimate Group AB (publ) (Ecoclimate Group eller "Bolaget") och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Denna Folder, som har upprättats av styrelsen i Bolaget utgör inte ett prospekt och inget prospekt kommer att upprättas och registreras hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel i finansiella instrument med anledning av Erbjudandet. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till emissionsmemorandumet för Erbjudandet som Bolaget tillhandahåller på Bolagets hemsida www.ecoclime.se. Genom att ta del av denna Folder erkänner sig läsaren införstådd med de omständigheter och krav som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse inte görs.

För senaste finansiella information, nyheter, intervjuer och presentationer, besök vår IR-sida på: www.ecoclime.se/ir

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ECOCLIME GROUP AB (PUBL)

Med stöd av registrerat bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017 beslutade styrelsen den 23 oktober 2017 att genomföra en företrädesemission av Units (aktier och teckningsoptioner) ("Erbjudandet").

Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 8,40 SEK per Unit, motsvarande 4,20 SEK per aktie. En Unit består av två (2) nyemitterade aktier för 4,20 SEK per aktie, samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 2 maj 2018 till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen uppgår till 60 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 27 april 2018, dock högst 8,06 SEK och lägst 10 öre (kvotvärdet). Vid full teckning inbringar företrädesemissionen 11 734 657,20 SEK ("Emissionsbeloppet"), före emissions- och garantikostnader som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK inklusive kontant garantiersättning. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare lägst 139 698,30 kronor (till kvotvärdet 10 öre per aktie) och högst 11 259 682,98 kronor (till högsta kurs 8,06 kronor per aktie), vilket genom bägge emissioner totalt inbringar högst 22 994 340,20 kronor. Emissionskostnaden för teckningsoptionsinlösen uppgår högst till 0,3 MSEK. För aktieägare som inte tecknar sig i Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om ca 27,3 procent eller 4 190 949 aktier vid full teckning i företrädesemissionen samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Anmälan om teckning av Units ska ske under perioden 9 november - 24 november 2017. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med sammanlagt högst 419 094,90 kronor, varav genom de nyemitterade aktierna med högst 279 396,60 kronor och genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna med högst 139 698,30 kronor.

Antalet aktier kommer att öka som högst med 2 793 966 aktier vid full teckning av företrädesemissionen samt ytterligare 1 396 983 aktier vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 2,2 MSEK och ingått i ett avtal om icke säkerställda emissionsgarantier om sammanlagt 6 MSEK vilket motsvarar 70 procent Emissionsbeloppet. Emissionsgarantierna kan tas i anspråk vid bristande teckning i erbjudandet om det totala Emissionsbeloppet underskrider 8,2 MSEK.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i Memorandum daterat 6 november att teckna Units i Ecoclime till en kurs om 8,40 SEK, motsvarande 4,20 SEK per aktie.

Umeå den 07 november 2017
Ecoclime Group AB

BAKGRUND OCH MOTIV

Ecoclime Group är sedan maj 2017 ett snabbväxande företag baserat på unika Cirkulära energisystem för energiåtervinning, energiutvinning, energiackumulering och energilagring av termisk energi. System som utvecklats tillsammans med kunder under närmare fem år av innovationsverksamhet, innan en accelererad tillväxtstrategi började verkställas i maj 2017.

Ecoclime bildades 2013 när JLO Invest AB med Lenart Olofsson som huvudägare, köpte ett konkursbo i Vilhelmina innefattande patent, utrustning ett lager med värmeväxlare, komfortpaneler och energikollektorer med tillhörande tillverkning. Köpeskillingen var 3 MSEK.

Nu startade ett intensivt arbete med att strama upp verksamheten och förädla produkterna, utveckla affärlösningarna och IPR. År 2016 förvärvades Evertech Energy Solutions och Suncore AB i samband med en nyemission. Nya systemlösningar för integration i fastigheter togs fram. Bland annat för återvinning av värme från spillvatten och komfortvärme i fastigheter innefattande lagring av termisk energi (värme) och integration av lösningarna med geoenergi och fjärrvärme. Det är detta som rönt stort intresse från fastighetsägare och lett till avtalet med Fortum Värme och samarbetet med Skanska Teknik.

Samtidigt med köpet av konkursboet 2013 köptes även fabriksfastigheten och produktionsanläggningen. Denna ägs och förvaltas i det av JLO Invest AB indirekt majoritetsägda Celsius Facility Partners AB som hyr ut anläggningen till Ecoclime Group.

Den 31 oktober 2017 kallades till en extrastämma i Ecoclime för att besluta om att apportförvärva Celsius Facility Partners AB innehållande fastighet, maskiner, utrustning och inventarier för en köpeskillning av 25 MSEK, att jämföras med att det investerats mer än 40 MSEK i anläggningen och att den är försäkrad för 50 MSEK vilket framgår av en extern "fairness opinion" (som i sin helhet är publicerad på företagets hemsida). Köpeskillning erläggs av Ecoclime med nya A-aktier till priset 7 kr samtidigt som alla

nu utgivna aktier blir B-aktier. Förutsatt stämmans godkännande. Att jämföra med emissionskursen i föreliggande nyemission om 4,20 kr. Såvida företrädesemissionen genomförs som planerat har de största aktieägarna, som tillsammans kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i Bolaget, förbundit sig att rösta för den föreslagna apportemissionen.

År 2014 listades Bolaget på AktieTorget i samband med en nyemission. I februari 2017 beslutade styrelsen att anta den nya tillväxtstrategin innefattande förvärv och licenssamarbeten. I juni förvärvades det första företaget enligt strategin, till ca 4 x EBITDA med en kombination av kontanter och aktier. Redan i Q2 och Q3 har strategin visat bra resultat i omsättning och vinst. Avsikten är nu att fortsätta på den inslagna vägen. Flera förvärvskandidater är identifierade. Bolaget är idag kassaflödespositivt. Föreliggande nyemission inklusive inlösen av teckningsoption i maj 2018 kommer, ifall de fulltecknas, kunna tillföra de utökade resurser som Bolaget behöver för att fortsätta sin beslutade tillväxt. De tillförda medlen ska i huvudsak användas för expansion genom förvärv och etablering på nya marknader. Bolagets största aktieägare JLO Invest AB har i föreliggande nyemission lämnat en teckningsförbindelse att med företräde teckna 261 905 units (motsvarande 503 810 aktier och 261 905 teckningsoptioner) för 2,2 MSEK genom kvittning av lån till bolaget. Därtill garanterar ett konsortium 6 MSEK, så att 70% av företrädesemissionen av units är garanterad.

Umeå i november 2017

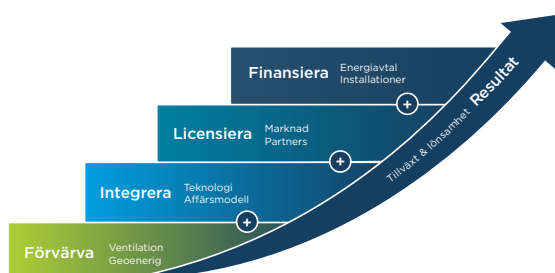
Styrelsen

ECOCLIMES VERKSAMHET OCH NÄRMASTE FRAMTID I SAMMANDRAG

Unik position på en globalt driven marknad

Ecoclime är positionerat på en extremt snabbt växande global marknad, där främst EU, Kina, Indien och USA växer snabbast. En gigantisk marknad för klimatsmartare komfortenergi som driver försäljningen av alternativa komfort- och energilösningar, som ska ta oss närmare en hållbar framtid. Fastigheter är ett prioriterat område.

De utnyttjar idag mer än en tredjedel av världens totala energi, som till mer än 80% baseras på fossila energiråvaror. Ecoclime har efter mer än fyra års utveckling och installationer i mindre skala av unika och effektivare produkter i denna marknad, startat resan för att etablera verksamheten snabbare på den här marknaden.



Snabba resultat av accelererad tillväxtstrategi 2017

På mindre än 5 månader, sedan tillväxtstrategin började tillämpas, har den givit snabbare resultat än det scenario som lade grunden för beslutet i februari 2017.

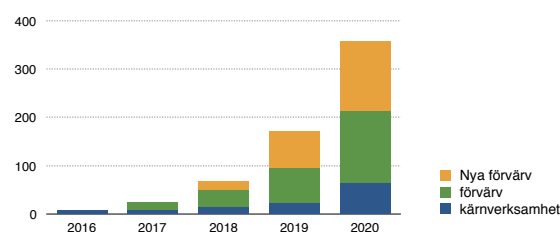
Strategin innefattar en tillväxtmodell som innebär en accelererad etablering av Ecoclimes unika Cirkulära energisystem genom licensförsäljning och förvärv av företag med vilka Ecoclimes produkter kan integreras, installeras samt servas och underhållas för att leverera energi till lägre kostnad än dagens energisystem.

Under de senaste 5 månaderna sedan strategin började tillämpas har:

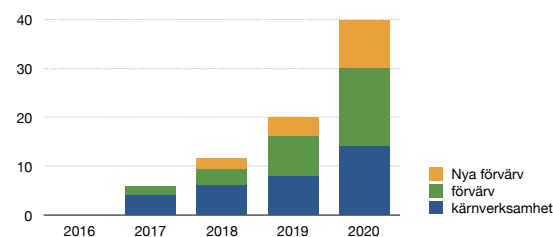
- ett nytt försäljningsbolag för komfortenergilösningar startat
- ett första förvärv skett av ett luftbehandlingsföretag (Flexibel Luftbehandling AB)
- ett strategiskt samarbetsavtal tecknats med Sveriges största fjärrvärmeleverantör Fortum Värme samägt med Stockholms stad

På basis av det scenario som Ecoclime valt att arbeta efter kan tillväxten nå 350 MSEK år 2020 med en EBIT om 11%. Det här scenariot förutsätter, vid sidan om bolagens kassaflöden, ytterligare finansiering i form av kapitaltillskott från ägare och lån i olika former.

Scenarios omsättning 6 st förvärv t.o.m. 2020



Scenario - EBIT 6 st förvärv t.o.m. 2020



Unika Cirkulära energisystem och ETX-teknologi

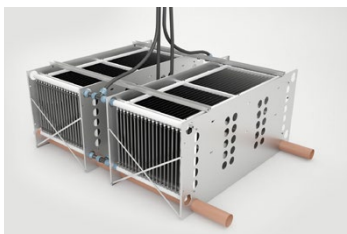
Ecoclimate har sedan 4 år utvecklat och installerat företagets unika komfort- och energiprodukter tillsammans med kunder. Det är dessa som under 2017 integreras via digital teknologi under begreppet Cirkulära energisystem. Systemprodukterna innefattar:

- energiåtervinning av termisk energi via avlopps- och ventilationssystem
- energiutvinning av geo- och solenergi via sjö-, berg- och luftvärme
- lagring av termisk energi för återvinning i energiackumulatörer
- återladdning av termisk energi i bergvärmelager/aquiferer
- återvinning och distribution av komfortvärme och komfortkyla via ett unikt komfortsystem för komfortventilation inomhus

Alla kärnprodukter i form av polymerbaserade komfortpaneler och energikollektorer, baseras på företagets unika ETX-teknologi som är grunden i alla Ecoclimate-bolagens systemlösningar.



ETX-värmeväxlaren



Sjökollektor

Inomhuskomfort - Ecoclimate

Ecoclimate säljer komfortsystem för lokaler inomhus med ventilation som ger den bästa inomhuskomforten. Helt dragfri, ljudlös, utan kallras och med ren luft. Systemet har den lägsta bygghöjden, högsta momentana effekten, är 8 gånger lättare och kräver bara 30% av utrymmet jämfört med konkurrerande systemprodukter. Det är därtill mest kostnadseffektivt i relation till komfortkvaliteten, vid installation i såväl RoT-fastigheter som nyproduktion. Systemet kan integreras med såväl fjärrvärme som fjärrkyla samt geovärme och geokyla och då även med återladdning av bergvärmehål och aquiferer.

Komfortenergi - Evertech

Under varumärket Evertherm säljer dotterbolaget Evertech systemlösningar för termisk komfortenergi i form av värme och komfortkyla. Det är de unika Evertherm-systemen som via åter- och utvinning av termisk energi från komfortsystem inomhus, främst ventilations- och avloppssystemen, utgör grunden för den cirkulära komfortenergin. Såväl elenergi som värmeenergi i fastigheter kan återvinnas. När energiåtervinningen integreras med geoenergi och fjärrvärme uppnås den optimala cirkulära energibalansen utifrån den enskilda fastighetens förutsättningar.

IoT BASERAD FASTIGHETS-AUTOMATION



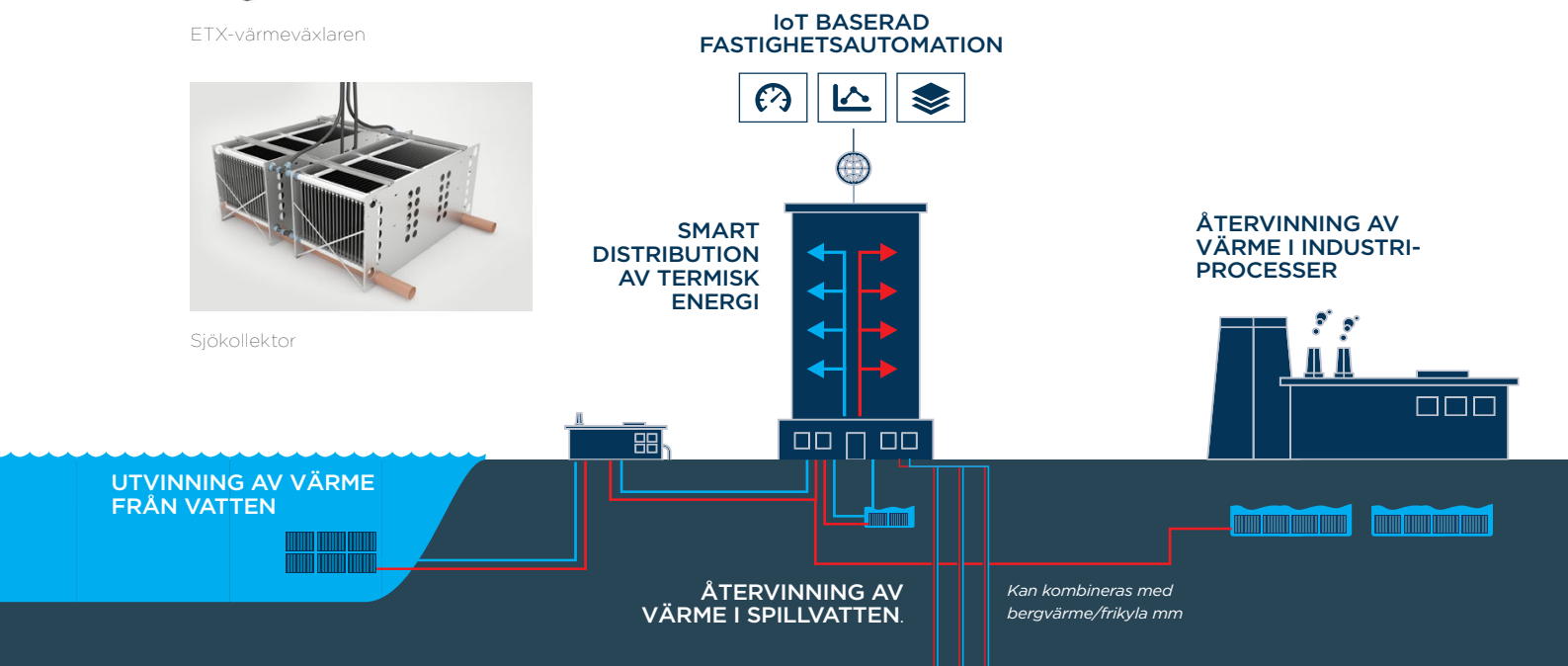
SMART DISTRIBUTION AV TERMISK ENERGI

ÅTERVINNING AV VÄRME I INDUSTRI-PROCESSER

UTVINNING AV VÄRME FRÅN VATTEN

ÅTERVINNING AV VÄRME I SPILLVATTEN.

Kan kombineras med bergvärme/fjärrkyla mm



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Units

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av Units. En (1) Unit består av två (2) nyemitterade aktier i Ecoclimate Group AB och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO 1. Teckning kan endast ske i hela Units, innebärande att aktier eller Teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 07 november 2017 är registrerad som aktieägare i Ecoclimate Group AB äger rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen. Innehav av åtta (8) aktier berättigar till teckning av en (1) Unit. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av Units utan företrädesrätt.

Teckningskurs

Teckningskursen är 8,40 SEK per Unit (4,20 SEK per aktie). Courtage utgår ej. Detta motsvarar ett bolagsvärde före emission om 46,9 MSEK.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla Uniträtter är den 07 november 2017.

Uniträtter

Rätten att teckna Units med företrädesrätt utövas med stöd av Uniträtter. För varje befintlig aktie i Ecoclimate Group AB som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) Uniträtt. Åtta (8) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.

Handel med Uniträtter

Handel med Uniträtter kommer att ske på AktieTorget från och med den 09 november 2017 till och med den 21 november 2017. Uniträtterna kommer att handlas under kortnamnet UR 171107 med ISIN-kod SE0010521179.

Teckningstid

Anmälan om teckning av Units genom utnyttjade av Uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden mellan den 09 november och den 24 november 2017. Observera att Uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade Uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär.

Information från Euroclear Sweden med anledning av Erbjudandet

Direktregistrerade innehav

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna Units i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- **Sammanfattning**
- **en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,**
- **en särskild anmälningsedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt**
- **en anmälningsedel för teckning av Units utan företrädesrätt.**

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna Uniträtter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av Uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

Teckning med stöd av Uniträtter

Teckning med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning senast den 24 november 2017. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalnings-avi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt nedanstående alternativ. Aktieägare vars innehav i Ecoclimate Group AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

1. I det fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna Uniträtter utnyttjas för teckning av Units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel ska ej användas.

2. I det fall Uniträtter förvärfvas eller avyttras, eller ett annat antal Uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningsedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 24 november 2017. Anmälningseddlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningsedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningseddlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB

Ärende: Ecoclimate Group AB
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Teckning utan stöd av Uniträtter

Teckning av Units utan stöd av Uniträtter sker under samma period som teckning av Units med stöd av Uniträtter, det vill

säga från och med den 09 november till och den 24 november 2017. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningssedel för teckning av

Units utan stöd av Uniträtter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Bolagets hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 24 november 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsendas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan stöd av Uniträtt

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av Uniträtter kan styrelsen besluta om fördelning av Units som inte tecknats med stöd av Uniträtter inom ramen för emissionens högsta belopp.

Tilldelning ska därvid ske (i) i första hand till personer som tecknat Units med stöd av Uniträtt, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som sådana personer tecknat med stöd av Uniträtt, (ii) i andra hand till personer som tecknat Units utan stöd av Uniträtt, och (iii) slutligen till garantier som till Bolaget ställt ut garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen.

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade Units utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan Units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal Units än vad anmälan avser.

Information till utländska aktieägare

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Företrädesemissionen, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betalad Tecknad Unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 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) skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare. Betalda tecknade units kommer att handlas under kortnamnet BTU 171107 med ISIN-Kod SE0010521187

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 09 november 2017 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier och Teckningsoptioner

BTU kommer att ersättas av aktier och Teckningsoptioner så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier och Teckningsoptioner utan särskild avisering. Ombokning av BTU och leverans av Teckningsoptioner beräknas ske under december 2017. Teckningsoptionerna kommer att upptas till handel på AktieTorget med ISIN nr SE0010546721.

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske inom en vecka efter att teckningstiden har avslutats. Pressmeddelandet kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ecoclime.com samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning. Aktier som emitterats efter teckning med stöd av Teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

Övrig information om Företrädesemissionen

Styrelsen för Ecoclime Group AB äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ecoclime.se samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för emitterade Units kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Teckning av emitterade Units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av emitterade Units. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktade eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betalad likvid som inte ianspråktagits kommer i så fall att återbetalas.

Villkor för Teckningsoptioner i sammandrag

Teckningsoptioner utnyttjas genom att korrekt ifylld och undertecknad anmälningssedel sänds till anvisat emissionsinstitut, samtidigt som betalning sker enligt den instruktion som anges på anmälningssedeln. Observera att om Teckningsoptionerna är förvaltarregistrerade ska anmälan om teckning samt betalning ske genom och i enlighet med instruktioner från aktuell förvaltare. Interimsaktier avseende aktier tecknade med stöd av Teckningsoptioner kommer att levereras till tecknarens VP-konto så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter att anmälan om utnyttjande av Teckningsoptioner har kommit emissionsinstitutet tillhanda. Interimsaktier omvandlas sedan till aktier efter genomförd registrering hos Bolagsverket. Såväl teckningskurs som det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Dessa innebär i korthet att innehavare av Teckningsoptioner ska kompenseras för vissa åtgärder från Bolagets sida, till exempel fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och inlösen av aktier. Vidare kan under vissa förhållanden, t.ex. vid fusion eller likvidation, en tidigare sista dag för nyttjande av Teckningsoptioner komma att fastställas. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår under avsnittet "Villkor för Teckningsoptioner TO 1 2017/2018".

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Företrädesemission

Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen. Innehav av åtta (8) aktier berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av Units utan företrädesrätt.

Garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 % av Teckningsförbindelser från huvudägaren med ett belopp av 2,2 MSEK samt av ett garantikonsortium uppgående till 6 MSEK. Ersättning till garantikonsortiet ska enligt garantiavtalen utgå kontant med ett belopp om 7 procent av garanterat belopp. För teckningsförbindelser utgår ingen ersättning.

Teckningskurs

8,40 SEK per Unit (lika med 4,20 SEK per aktie som motsvarar ett värde på Bolaget före emission om 46,9 MSEK).

Avstämningsdag

7 november 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 03 november 2017.

Teckningsperiod

09 november – 24 november 2017.

Information om aktien

Ecoclime Group ABs aktie handlas på AktieTorget med kortnamnet ECC.

ISIN aktie: SE0005504164

ISIN betald tecknad unit: SE0010521187

ISIN Uniträtt: SE0010521179

Handel med Uniträtter

09 november – 22 november 2017.

Handel med Betalda tecknade units (BTU)

Från den 09 november 2017 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under andra veckan i december 2017.

Indikativ tidsplan

3 nov

Sista dag för handel inklusive rätt att delta i företrädesemissionen.

6 nov

Första dag för handel exklusive rätt att delta i företrädesemissionen.

7 nov

Avstämningsdag för erhållande av Uniträtter.

9 nov

Teckningsperioden inleds.
Handel med Uniträtter inleds

22 nov

Handel med uniträtter avslutas

24 nov

Teckningsperioden avslutas

ADRESSER

Bolaget

Storgatan 38, 903 26 Umeå,
Telefon: 090-77 19 00
E-mail: info@ecoclime.se

Finansiell Rådgivare

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Telefon: +46 (0)31 761 22 30

Legal Rådgivare

Advokatfirman Fylgia KB
Nybrogatan 11, 5tr, SE-102 04
Stockholm

Revisor

Auktoriserad revisor
Micael Engström, EY AB
Kanalgatan 59 931 22 Skellefteå
Telefon: 0910-58 58 18
E-mail: micael.engstrom@se.ey.com

Kontoförande Institut

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 402 90 00

Marknadsplats

AktieTorget
Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr
111 57 Stockholm
Telefon: 08-511 68 00