

Enviro offentliggör rekonstruktionsplan, förslag till skulduppgörelse, ingår villkorat finansieringsavtal med Nordic Restructuring and Growth Capital 1 om upp till 100 MSEK samt utökar befintlig facilitet

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") offentliggör idag rekonstruktionsplanen i Bolagets pågående företagsrekonstruktion ("Rekonstruktionsplanen"). Rekonstruktionsplanen kommer nu att sändas till berörda parter och Enviro avser att begära att Göteborgs tingsrätt beslutar om s.k. planförhandling samt datum för plansammanträde inom kort. Rekonstruktionsplanen innehåller bland annat ett förslag till skulduppgörelse. Förslaget till skulduppgörelse innebär att prioriterade och oprioriterade fordringsägare, förutom närstående borgenärer utan förmånsrätt, erhåller 30 procent av nominellt fordringsbelopp och att närstående borgenärer utan förmånsrätt erhåller 0 procent av nominellt fordringsbelopp, vilket motsvarar ett ackord om totalt upp till cirka 35 MSEK. Vid plansammanträdet kommer samtliga berörda parter att delas in i grupper och få möjlighet att rösta om Rekonstruktionsplanens antagande. I syfte att möjliggöra genomförandet av plansammanträde och omröstning avseende den föreslagna Rekonstruktionsplanen avser Enviro att inom kort ansöka om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen.

Vidare har Enviro idag ingått ett villkorat finansieringsavtal ("Finansieringsavtalet") med Nordic Restructuring and Growth Capital 1, ("Nordic Restructuring and Growth Capital") avseende konvertibla lån om upp till totalt 100 MSEK ("Finansieringen"). Finansieringen är uppdelad i två separata faciliteter, varav 35 MSEK får användas för att i första hand finansiera Bolagets föreslagna skulduppgörelse med Bolagets borgenärer och i andra hand, i den mån det finns medel kvar efter finansieringen av rekonstruktionen, för allmänna bolagsändamål ("Facilitet I") och 65 MSEK får användas för allmänna bolagsändamål ("Facilitet II"). Facilitet I och Facilitet II är villkorade av bland annat att Enviro's rekonstruktionsplan vinner laga kraft och att företagsrekonstruktionen har avslutats. Som ersättning för Finansieringen ska Enviro erlagga ersättning till Nordic Restructuring and Growth Capital motsvarande 10 MSEK i form av nyemitterade aktier i Enviro (den "Första Emissionen"). Rekonstruktionsplanen innehåller villkor om att Nordic Restructuring and Growth Capital ska få förmånsrätt enligt 10 §, fjärde punkten, förmånsrättslagen för Facilitet I.

I tillägg till Finansieringsavtalet har Enviro idag ingått ett tilläggsavtal ("Tilläggsavtalet") med Alumni Capital Limited ("Alumni Capital") om en utökning av det befintliga finansieringsarrangemanget med Alumni Capital som ingicks den 22 maj 2026. Tilläggsavtalet innebär att åtagandebeloppet höjs med 30 MSEK, från 50 MSEK till totalt 80 MSEK, att beloppet som varje enskild begäran får uppgå till höjs med 500 000 SEK, från 5 MSEK till 5,5 MSEK och att antalet teckningsoptioner som kan emitteras till Alumni Capital utökas från 50 000 000 till 80 000 000, samt att antalet teckningsoptioner som emitteras vid varje

teckning uppgår till högst 2 750 000 teckningsoptioner per tillfälle, proportionellt justerat om begäran understiger 5,5 MSEK. Villkoren i övrigt är oförändrade. Som ersättning för utökningen ska Enviro erlægga ersättning motsvarande 8 procent av beloppet om 30 MSEK, dvs. 2,4 MSEK, vilken erläggs i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Bakgrund

Enviros företagsrekonstruktion inleddes den 27 februari 2026 efter beslut av Göteborgs tingsrätt. Tingsrätten beslutade vidare den 30 juni 2026 att godkänna en förlängning av företagsrekonstruktionen till och med den 27 augusti 2026. Inom ramen för rekonstruktionen har Enviro vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa verksamhetens långsiktiga livskraft och stärka Bolagets finansiella ställning. Finansieringen utgör en central del av dessa åtgärder och syftar till att möjliggöra en skulduppgörelse med Bolagets borgenärer samt säkerställa rörelsekapital för den fortsatta verksamheten efter rekonstruktionsperiodens slut.

Rekonstruktionsplanen och förslag till skulduppgörelse

Rekonstruktionsplanen kommer nu att sändas till berörda parter, och Bolaget avser att begära att tingsrätten beslutar om planförhandling och datum för plansammanträde inom kort. Under plansammanträdet kommer samtliga berörda parter att delas in i grupper och få möjlighet att rösta om Rekonstruktionsplanens antagande. Till Rekonstruktionsplanen är det fogat en berättelse av rekonstruktören, en förteckning över tillgångar och skulder och en motivering av indelningen av berörda parter i grupper.

Plansammanträdet ska, i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion, hållas tidigast tre (3) och senast fem (5) veckor efter tingsrättens beslut om öppnande av planförhandling. Enviro räknar med att påkalla planförhandling i tingsrätten under september 2026. Det exakta datumet för plansammanträde kommer att beslutas av Göteborgs tingsrätt. Det beslutade datumet för plansammanträdet, samt instruktioner till berörda parter som önskar delta vid plansammanträdet kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande och på Bolagets hemsida, www.envirosystems.se.

Förslaget till skulduppgörelse i Rekonstruktionsplanen innebär att prioriterade och oprioriterade fordringsägare, förutom närstående borgenärer utan förmånsrätt, erhåller 30 procent av nominellt fordringsbelopp och att närstående borgenärer utan förmånsrätt erhåller 0 procent av nominellt fordringsbelopp, vilket motsvarar ett ackord om totalt upp till cirka 35 MSEK. Skulduppgörelsen avses att finansieras med medel från Facilitet I i Finansieringsavtalet (vidare beskrivet nedan). Enviros löpande verksamhet avses finansieras genom Facilitet II och Tilläggsavtalet med Alumni Capital (vidare beskrivet nedan). Per idag innebär finansieringen från Nordic Restructuring and Growth Capital tillsammans med befintligt och utökat finansieringsarrangemang med Alumni Capital totalt cirka 175 MSEK i odragna finansieringsåtaganden under de båda arrangemangen, exklusive teckningslikvid från eventuella utnyttjanden av de teckningsoptioner som emitterats och kan komma att emitteras under arrangemangen.

Rekonstruktionsplanen i sin helhet kommer publiceras på Enviro's hemsida, www.envirosystems.se.

Finansieringsavtalets huvudsakliga villkor

Finansieringen från Nordic Restructuring and Growth Capital består av två faciliteter. Facilitet I uppgår till 35 MSEK och får användas för att i första hand finansiera Bolagets föreslagna skulduppgörelse med Bolagets borgenärer och i andra hand, i den mån det finns medel kvar efter finansieringen av rekonstruktionen, för allmänna bolagsändamål. Facilitet II uppgår till 65 MSEK och får användas för allmänna bolagsändamål. Utbetalning under Facilitet I och Facilitet II är villkorad av att Bolagets rekonstruktionsplan har vunnit laga kraft och att Bolagets företagsrekonstruktion har avslutats i enlighet med tillämplig lag.

Finansieringsavtalet innebär en rätt för Enviro att under en period om 36 månader från dagen för Finansieringsavtalet i omgångar begära att Nordic Restructuring and Growth Capital tillhandahåller konvertibla lån upp till det totala lånebeloppet om 100 MSEK. Varje enskild begäran får uppgå till högst 5 MSEK ("**Tranch**"). Varje konvertibellån löper i 24 månader från utbetalning av respektive Tranch utan ränta. En efterföljande Tranch får begäras först när minst tio handelsdagar har förflutit sedan utbetalning av föregående Tranch.

Nordic Restructuring and Growth Capital har rätt att under en period om 24 månader från utbetalning av respektive Tranch begära att hela eller delar av beloppet konverteras till nya aktier i Enviro ("**Konverteringsperioden**"). Teckningskursen vid konvertering ska motsvara 95 procent av genomsnittet av de tre lägsta volymvägda genomsnittskurserna under de tio handelsdagar som omedelbart föregår en konverteringsbegäran, dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde. Den del av respektive Tranch som inte dessförinnan har konverterats ska konverteras obligatoriskt senast vid utgången av Konverteringsperioden för den aktuella Tranchen. Nordic Restructuring and Growth Capital ska därutöver erhålla teckningsoptioner i samband med varje Tranch, motsvarande högst 2 500 000 teckningsoptioner per Tranch eller ett lägre antal teckningsoptioner proportionellt justerat för det fall Enviro's begäran understiger det maximala beloppet om 5 MSEK per Tranch.

Förutsatt att Enviro inte begär någon Tranch under Finansieringsavtalet, medför Finansieringsavtalet ingen skyldighet för Enviro att emittera aktier eller teckningsoptioner utöver de aktier som emitteras till Nordic Restructuring and Growth Capital inom ramen för den Första Emissionen (se vidare under rubriken *Den Första Emissionen*).

Antalet teckningsoptioner som emitteras till Nordic Restructuring and Growth Capital inom ramen för Finansieringen kan uppgå till maximalt 50 000 000. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för handelsdagen omedelbart före relevant utbetalningsbegäran, dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde, och teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under en period om tre år från emissionsdagen för respektive teckningsoption. Teckningsoptionerna kommer att omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor och avses inte tas upp till handel på någon marknadsplats.

Den Första Emissionen

Som ersättning för Nordic Restructuring and Growth Capitals tillhandahållande av Finansieringen ska Enviro erlægga en s.k. commitment fee motsvarande 10 procent av det totala lånebeloppet, dvs. 10 MSEK. Denna avgift ska betalas genom en riktad emission av nya aktier i Bolaget till Nordic Restructuring and Growth Capital inom ramen för den Första Emissionen.

Den Första Emissionen ska genomföras som en riktad emission av aktier till Nordic Restructuring and Growth Capital till en teckningskurs som motsvarar stängningskursen för Enviro's aktie på Nasdaq First North handelsdagen omedelbart före styrelsens beslut om den Första Emissionen, vilket ska fattas så snart som möjligt. Antalet aktier i den Första Emissionen kommer att fastställas baserat på den slutliga teckningskursen och offentliggöras i samband med emissionsbeslutet.

Den Första Emissionen avses beslutas av styrelsen med stöd av befintligt emissionsbemyndigande från årsstämman den 23 juni 2026 och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De huvudsakliga skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa den finansiering som krävs för Bolagets förslag till skulduppgörelse med borgenärer och Bolagets fortsatta verksamhet. Fullständiga emissionsvillkor och de närmare skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kommer att offentliggöras i sin helhet i samband med styrelsens emissionsbeslut.

Närmare information om efterföljande emissioner till Nordic Restructuring and Growth Capital kommer att offentliggöras om och när de genomförs.

Tilläggsavtalets huvudsakliga villkor

Enviro har idag ingått Tilläggsavtalet med Alumni Capital om en utökning av det befintliga finansieringsarrangemanget som ingicks den 22 maj 2026. [1] Utökningen innebär att åtagandebeloppet höjs med 30 MSEK, från 50 MSEK till totalt 80 MSEK samt att beloppet som varje enskild begäran får uppgå till höjs med 500 000 SEK, från 5 MSEK till 5,5 MSEK. Tilläggsavtalet innebär vidare att det maximala antalet teckningsoptioner som kan emitteras till Alumni Capital under arrangemanget utökas från 50 000 000 till 80 000 000, samt att antalet teckningsoptioner som emitteras vid varje teckning uppgår till högst 2 750 000 teckningsoptioner per tillfälle, proportionellt justerat om begäran understiger 5,5 MSEK. Villkoren i övrigt är oförändrade, vilket bland annat innebär att Alumni Capital på Enviro's begäran ska teckna nyemitterade aktier i Enviro, och att teckningskursen per aktie ska motsvara 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de fem handelsdagar som föregår respektive likviddatum. Alumni Capital ska i samband med varje teckning erhålla högst 2 750 000 teckningsoptioner per tillfälle, proportionellt justerat om begäran understiger 5,5 MSEK, varvid varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,22 SEK under perioden till och med den 22 maj 2030.

Som ersättning till Alumni Capital för den utökade faciliteten ska Bolaget erlægga en s.k. commitment fee om 2,4 MSEK, motsvarande 8 procent av det utökade beloppet, vilken betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,186475 SEK. Teckningskursen motsvarar det lägsta dagliga volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktier på First North under de fem handelsdagar som föregick ingåendet av Tilläggsavtalet. Emissionen till Alumni Capital avses beslutas om så snart som möjligt och med stöd av befintligt

emissionsbemyndigande. Fullständiga emissionsvillkor och de närmare skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kommer att offentliggöras i sin helhet i samband med styrelsens emissionsbeslut.

[1] Närmare information om befintligt finansieringsarrangemang med Alumni Capital framgår av tidigare publicerat pressmeddelande den 22 maj 2026, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.envirosystems.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Aaben, vd Enviro, +46 (0) 729 70 78 91, fredrik.aaben@envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror och uttjänta produkter, däribland däck. Nyttillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg. Enviro grundades 2001 och är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-08-26 18:33 CEST.