

Stockholm, den 9 april 2024

PRESSMEDDELANDE

Teckningsperioden för Cortus Energy AB:s företrädesemission inleds idag och samtliga styrelsemedlemmar har ingått ytterligare teckningsförbindelser och top-down garantiåtaganden

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, 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.

Idag, den 9 april 2024, inleds teckningsperioden i Cortus Energy AB:s ("Cortus Energy" eller "Bolaget") företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO11 och TO12, vilken offentliggjordes den 29 februari 2024 ("Företrädesemissionen"). Efter offentliggörandet av Företrädesemissionen har medlemmarna i Cortus Energys styrelse ingått ytterligare avtal om teckningsförbindelser och top-down garantiåtaganden i Företrädesemissionen om totalt 625 KSEK, vilket redovisats i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget publicerade den 3 april 2024. Dessa förbindelser och åtaganden ingås utöver det teckningsförbindelseavtal och top-down garantiavtal som styrelseordförande Per-Olov Norberg tidigare ingått om totalt cirka 24,3 MSEK.

Cortus Energy har mottagit tillkommande teckningsförbindelser och top-down garantiåtaganden för Bolagets företrädesemission, privat eller genom bolag, enligt nedan tabell:

Aktieägare	Befintliga aktier, st.	Nya teckningsförbindelser, SEK	Nya Top-down garantiåtaganden, SEK*	Tillkommande teckning, SEK
Rolf Ljunggren	130 936	200 000	0	200 000
Lars-Olof Svensson	0	0	150 000	150 000
Per-Olov Norberg	1 338 008	0	110 000	110 000
Peter Forssell**	373 266	0	55 000	55 000
Richard Bagge	31 380	55 000	0	55 000
Tobias Wennberg	7 108	35 540	19 460	55 000
Totalt		290 540	334 460	625 000

*För top-down garantiåtagandena utgår, likt för Per-Olovs tidigare kommunicerade garantiåtagande, ingen ersättning, varken kontant eller i form av units.

**Top-down garantiåtagande ingås av Peter Forssell privat, befintliga aktier ägs genom bolag.

Styrelseledamöterna har uttalat önskemål om att erlagga betalning för tecknade aktier genom kvittning mot krav på upplupet styrelsearvode, och för t.f VD Rolf Ljunggrens del, löneersättning. Lars-Olof Svensson tecknar dessutom för ytterligare 95 KSEK utöver vad som skulle täckas av kvittning mot styrelsearvode. Inklusive Per-Olov Norbergs tidigare teckningsförbindelse och top-down garanti och nu tillkommande åtaganden har Bolagets styrelsemedlemmar lämnat åtagande på 24,9 MSEK i Företrädesemissionen.

"Jag tycker det är väldigt positivt att samtliga styrelsemedlemmar nu utökar sitt innehav i Cortus i ett så spännande skede. Utöver den backning det ger för vår företrädesemission så skapar det än starkare gemensamma incitament, där vi nu kan säga att alla styrelseledamöter blir än mer engagerade i Cortus."
Kommenterar Rolf Ljunggren, tf. VD i Bolaget.

Teckningsperioden löper till och med den 26 april 2024. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 26 april 2024.

Villkor och tidplan för Företrädesemissionen

- För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 4 april 2024 tilldelades innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fem (5) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO11 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO12.
- Teckningskursen per unit uppgår till 5,0 SEK per unit, motsvarande 1,0 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 21 501 421 units motsvarande 107 507 105 aktier, 107 507 105 teckningsoptioner av serie TO11 och 107 507 105 teckningsoptioner av serie TO12.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 107,5 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO11 och TO12 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 161 MSEK i vardera serie teckningsoptioner, före emissionskostnader.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 6,5 procent av teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar och ledning.
- Teckningsperiod: 9 april 2024 – 26 april 2024.
- Handel med uniträtter: 9 april 2024 – 23 april 2024.
- Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 30 april 2024.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 4 april 2024 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida <https://emission.mangold.se/>, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida www.emission.mangold.se. Alternativt genom att skicka in en anmälningssedel via e-post till Mangold.

För ytterligare information om hur du går till väga för att teckna units i företrädesemissionen samt sammanfattande ord från tf. VD Rolf Ljunggren, se publicerat aktieägarbrev på www.cortus.se eller www.emission.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf. VD, Cortus Energy AB (publ)

E-post: rolf.ljunggren@cortus.se

Telefon: +46 (0)8 588 866 30

Om Cortus Energy AB (publ)

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.cortus.se

Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Cortus Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Cortus Energy. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Cortus Energy kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget omkring den 3 april 2024 på Cortus Energys hemsida, <https://www.cortus.se/>. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Cortus Energy. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av

"professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.