

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

I enlighet med 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen för C-Green AB, org.nr. 559001-6001 ("Bolaget"), avge följande redogörelse. Bolaget har under perioden 2023-01-01 till och med 2023-12-31 haft intäkter om totalt 8,7 MSEK. Intäkterna är hänförliga till nettoomsättning om totalt 2,6 MSEK och övriga rörelseintäkter om totalt 6,1 MSEK. Nettoomsättning om 2,6 MSEK är intäkter för labbförsök, förstudier och pilotester levererade till kunder i Europa. Övriga rörelseintäkter om 6,1 MSEK är huvudsakligen intäkter hänförliga till bidrag från myndigheter i Sverige och Holland. En mindre del är valutakursvinster om totalt 136 kSEK. Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 56,3 MSEK vilket resulterade i en förlust om 47,7 MSEK. Vid utgången av december 2023 hade företaget en kassa om 3,8 MSEK och det egna kapitalet uppgick till 9,1 MSEK. Siffrorna vid redogörelsen är per senast avstämda men ej reviderade månadsbokslut, det vill säga per 2023-12-31.

Avstämda med ej reviderade siffror för perioden 2024-01-01 till 2024-01-31 ger en intäkt på 278 KSEK med en förlust om 3,1 MSEK. Kassa UB 2024-01-31 var 1,9 MSEK och det egna kapitalet uppgick till 7,1 MSEK.

Den negativa effekten på finansmarknaderna på grund av det instabila globala läget har lett till att den långsiktiga kapitalrunda som tidigare planerats att genomföras under 2023 planeras nu att genomföras under 2024.

Från och med oktober 2022 driftar Stora Ensos operatörer Bolagets HTC bioraffinaderi i Heinola, Finland, med support från Bolaget. Under första halvåret 2023 arbetade Bolaget med ytterligare industrialisering av Heinola.

Bolaget arbetar vidare med projektet med syfte att utveckla och uppföra ett OxyPower HTC™ bioraffinaderi med vilket Bolaget skall leverera en slamhanteringstjänst till kunden Ragn-Sells. Projektet finansieras delvis av Energimyndigheten. På grund av likviditeten har Bolaget pausat huvudparten av de externa utgifterna i samband med genomförande av projektet och därigenom har också Energimyndigheten pausat sina utbetalningar. Bolaget arbetar nu med designförändringar och att uppdatera underlaget. När den nu pågående finansieringen via konvertibel är genomförd kan arbetet med bygglovshandlingar återupptas och processförändringar gestaltas i anläggningsdesignen. Inköp av den kvarvarande processutrustningen kommer att kunna göras efter att den nyemissionen planerad för H1 2024 är genomförd.

Under hela 2023 har Bolaget arbetat med utveckling av nya produkter: en större optimerad anläggning med en årskapacitet på 25.000 ton slam (T25), och två mindre anläggningar med kapacitet på 10.000 respektive 1.000 ton slam (T10 och T1). I juli ansökte Bolaget om ett patent på en ny teknik som kan väsentligt öka produktion i befintlig biogasanläggning (BioBooster). I augusti 2023, på uppdraget av bolagets huvudägare InnoEnergy, genomfördes det en tredjeparts granskning av Bolagets teknik där inga röda flaggor identifierades. Med en 'röd flagga' menas att det har identifierats ett problem som det är osannolikt att det går att lösa.

På den ordinarie bolagsstämman den 30 juni 2023 fattades det ett beslut om ett bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av A och/eller B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av A- och/eller B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

motsvarande totalt högst tjugo (20) procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget per dagen för stämman.

Under 2023 upptog Bolaget 18,64 MSEK i lån enligt tabellen nedan.

Långgivare	Likviddagen	Lånbelopp SEK	Ränta/ mån jul & aug	Ränta/ mån löpande	Betalningsvillkor för räntan	Förfallo- datum	Ställda säkerheter (Bolaget)
KIC InnoEnergy SE	2023-07-10	2 536 258					
KIC InnoEnergy SE	2023-08-21	2 103 742					
Summa KIC InnoEnergy SE		4 640 000	1,0%	1,5%	Månadsvis	2024-03-31	Inga
Incita Förvaltning AB	2023-07-25	10 000 000	4,75%	1,8%	Månadsvis	2024-03-31	Inga
Anders P. Carlsson	2023-11-17	4 000 000	N/A	1,5%	I samband med konvertering till kapital eller återbetalningen av lånet	2024-03-31	Inga
Summa lån		18 640 000					

Styrelsen konstaterar att ytterligare rörelsekapital behöver anskaffas för att finansiera den fortsatta verksamheten under 2024 samt på lång sikt. Styrelsen och ledningen verkar aktivt med finansieringsfrågan för att säkerställa likviditeten. Kortsiktig kapitalanskaffning koordineras av Bolaget och sker i samarbetet med ett antal finansiella rådgivare med vilka bolaget bearbetar både svenska och internationella investerare. Bolaget har anlitat Vator Securities som finansiell rådgivare för långsiktig kapitalanskaffning. En nyemission är planerad för H1 2024.

I december 2023 beslutades det av styrelsen att i samarbete med Premier SCC i Malta, etablera en konvertibel på maximalt 10 m€ som administreras av en så kallad Special Purpose Vehicle (SPV), 'C-Green Cell'. Minimum investeringen är en (1) konvertibel med ett nominellt värde på 100 k€ och en årsränta på 10 %. Konvertering är obligatorisk och kommer att ske vid Bolagets nästa nyemission. Per redogörelsens datum har fyra konvertibler tecknats till ett värde av 400 000 € (tre i december 2023 och en i januari 2024) och totalt 319 200 € har överförts till Bolaget i likvid.

Den 23 februari beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 157 000 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1, berättigande till teckning av totalt 157 000 aktier av serie B i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 83 210 kronor. Beslutet avser en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget själv. Enligt avtalet med Premier måste dessa teckningsoptioner kunna tillhandahållas som säkerhet.

Den 2 februari beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, om upptagande av ett konvertibelt lån, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om nominellt högst 4 (fyra) miljoner kronor genom en riktad emission av högst 40 (fyrtyo) konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 21 200 kronor. Per dagens datum har styrelsen tilldelat 39 konvertibler, om nominellt 3,9 miljoner kronor.

Den 12 mars beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, om upptagande av ett konvertibelt lån, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om nominellt högst 7 (sju) miljoner kronor genom en riktad emission av högst 70 (sjuttio) konvertibler,

innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 37 100 kronor.

Sedan årsstämman den 30 juni 2023 har två styrelseledamöter avgått på egen begäran. Styrelsen består nu av 3 ledamöter. I augusti 2023 utsågs Ulf Lundström till styrelseordförande och Erik Odén till vice ordförande.

Sedan 1 januari 2023 har 32 000 A aktier omvandlats till B aktier. I dag har Bolaget 1 019 120 A aktier och 370 939 B aktier, totalt 1 390 059 aktier.

Därutöver har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 lämnades.

12 mars 2024

Erik Odén

Linda Nyberg

Ulf Lundström

Följande handlingar har undertecknats den 12 mars 2024



240312 Styrelsens redogörelse enl 14 kap 8
§ FINAL.pdf
(181394 byte)
SHA-512: fcc3e86008b90626651440083f5f3bedb8228
5e256f381d19d75ea509c53911957c3d9dd3e1a75903de
26fd6fb46171b87c9db4b916ae1d5e74af8c404c8c5b9

Underskrifter

2024-03-12 17:04:37 (CET)



Erik Odén

erik.oden@c-green.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-12 17:08:28 (CET)



Linda Tegman Nyberg

linda.t.nyberg@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-12 17:12:11 (CET)



Ulf Lundström

ulf.lundstrom@andritz.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



240312 Styrelsens redogörelse enl 13 kap 6 § FINAL

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
a8c2cd8547b8102a1dd080b3438d02d7b70a3619a583a2d9d618b6305a8994143061431d5357a9fca9b20961d396082e1405547b01bf2e66324f64cf9fbb
46f



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.