



Inbjudan till teckning av aktier

Specialkemibolag med kommersiellt fokus och tydlig tillväxt inom plaståtervinning och cirkularitet.

Teckningsperiod 26 januari – 9 februari 2026

”Plaståtervinning och cirkularitet utgör i dag en central tillväxtdrivare för Bolaget”

NYCKELTAL OCH FAKTA

192 MSEK

Nettoomsättning
helåret 2025

220 %

Accelererad tillväxt inom
Recycling under 2025

+47 %

Stigande bruttomarginal
med Recycling som drivare

- Omsättning Q4 2025 (Recycling) översteg helåret 2024
- Industriell kundbas med ökande andel återkommande affärer på industriell skala
- Global närvaro med fabriker i Sverige, Skottland, Polen och Ungern, samt agenter och distributörer i stora delar av världen
- Tydlig ambition att fördubbla Recycling-verksamheten under 2026 och växa i samma takt 2027

VD HAR ORDET

Från omställning till tillväxt

Under de senaste åren har Nexam Chemical genomfört ett målmedvetet omställningsarbete med fokus på lönsamhet, affärskvalitet och skalbarhet.

Under 2025 har detta arbete resulterat i ett tydligt kommersiellt genombrott inom vårt affärsområde Recycling, där efterfrågan i allt högre grad omsätts i återkommande affärer och ökande volymer. Vår bedömning är att våra lösningar nu har nått en nivå av kommersiell mognad som skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Företrädesemissionen syftar till att ytterligare stärka Nexams finansiella handlingsutrymme och möjliggöra nästa fas i utvecklingen, med fokus på uppskalning av Recycling-verksamheten. Med en

mer fokuserad verksamhet, en stärkt kommersiell plattform och ett tydligt tillväxtområde bedömer vi att Nexam är väl positionerat för att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.

Jag vill rikta ett stort tack till er aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende.

Ronnie Törnqvist
VD, Nexam Chemical Holding AB (publ)



OM NEXAM CHEMICAL

Ett fokuserat Nexam med Recycling som tillväxtmotor

Nexam i nuläget

Nexam Chemical är ett specialkemibolag som utvecklar och säljer tillsatsmaterial och lösningar till polymerindustrin. Bolagets produkter förbättrar materialegenskaper såsom hållfasthet, temperaturtålighet och livslängd, samt möjliggör ökad användning av återvunna polymerer i krävande industriella applikationer. Plaståtervinning och cirkularitet utgör i dag en central tillväxtdrivare för Bolaget.

Genomförd omställning och stärkt affärsmodell

Sedan 2023 har Nexam Chemical genomfört ett strategiskt omställningsarbete med fokus på lönsamhet, affärskvalitet och skalbarhet. Genom ett mer selektivt produkt- och applikationsfokus, anpassad kostnadsstruktur och effektiviseringar i organisation och arbetssätt har Bolaget skapat en mer fokuserad verksamhet med förbättrade marginalförutsättningar och sänkt break-even-nivå. Detta arbete har skapat förutsättningar för nästa fas i Nexams utveckling.

Recycling – kommersiellt genombrott

Under 2025 har Nexams affärsområde Recycling utvecklats mycket starkt. Efterfrågan har i allt högre grad omsatts i faktiska volymer, fler kommersiella kundrelationer och en ökande andel återkommande affärer. Under det fjärde kvartalet 2025 uppgick försäljningen inom Recycling till nivåer som översteg Bolagets totala försäljning inom affärsområdet för helåret 2024, vilket tydligt illustrerar den kommersiella accelerationen. Tillväxten bedöms vara strukturellt driven av ökade krav på cirkularitet, förbättrad kvalitet i återvunna plastmaterial och behovet av industriellt skalbara lösningar. Nexams teknik erbjuder en beprövad och kostnadseffektiv väg till högpressterande återvunnen plast här och nu, vilket möjliggör industriell uppskalning direkt i befintlig produktionsutrustning utan behov av tunga nyinvesteringar. Bolaget bedömer att erbjudandet nu har nått kommersiell mognadsnivå.

Mot denna bakgrund avser Bolaget, inom ramen för sin nuvarande planering och givet rådande marknadsförutsättningar samt tillgång till erforderliga resurser, att ha som målsättning att fördubbla omsättningen inom Recycling-verksamheten under 2026, samt därefter återigen

öka omsättningen i motsvarande takt under 2027. Denna ambition speglar den efterfrågan och kommersiella pipeline som Bolaget ser i dag, men utgör inte en formell prognos eller finansiell vägledning.

Användning av emissionslikvid – fokus på uppskalning

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen användas för att stödja Bolagets fortsatta utveckling, med inriktning på den snabbt växande Recycling-verksamheten, genom förstärkning av den kommersiella slagkraften, fortsatta investeringar i additivteknologi och applikationsanpassade lösningar, åtgärder för att stärka marknadsnärvaro och kommunikation samt rörelsekapital och allmänna bolagsändamål i takt med ökade volymer.

Starkt stöd från ägare och ledning

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, inklusive åtaganden från Bolagets ledning, styrelse och större befintliga aktieägare, vilket speglar ett gemensamt engagemang i Nexams fortsatta utveckling.

Emissionserbudandet i korthet

Erbjudandet och emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 21 577 544 nya aktier och tillför Bolaget cirka 51,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Företrädesrätt att teckna aktier

Den som på avstämningsdagen den 22 januari 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Villkor

En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 2,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 26 januari 2026 till och med den 9 februari 2026.

Observera att vissa banker kan ha ett tidigare sista datum för teckning som infaller före den 9 februari 2026. Aktieägare uppmanas därför att kontakta sin bank i god tid för information och instruktioner kring teckning.

Hur du tecknar

Du får denna information eftersom du idag äger aktier i Nexam Chemical. Som aktieägare har du företrädesrätt att delta i emissionen.

För dig som har aktier i en depå, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF) (förvaltarregistrerade aktier):

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Kontakta din bank eller förvaltare för information om hur teckning ska ske. Tänk på att skicka in din anmälan i god tid innan teckningsperioden avslutas.

För dig som har aktier på ett VP-konto (direktregistrerade aktier):

I det fall samtliga erhållna teckningsrätter ska nyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas. I det fall teckningsrätter förvärfas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin nyttjas för teckning, ska en särskild anmälningsedel användas.

VIKTIGA DATUM

JAN 2026

26

Teckningsperioden inleds

JAN 2026

26

Handel i teckningsrätter inleds

FEB 2026

4

Handel i teckningsrätter avslutas

FEB 2026

9

Teckningsperioden avslutas

För mer information om företrädesemissionen, vänligen se Bolagets webbplats www.nexamchemical.com, där informationsdokumentet som upprättats i enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen finns tillgängligt.