

Företrädesemission av units i Biofrigas Sweden AB (publ)

INFORMATIONSBROSCHYR

Informationen i denna informationsbroschyr ska endast ses som en introduktion till Biofrigas Sweden AB:s (publ) ("Biofrigas" eller "Bolaget") förenklade informationsdokument som offentliggjordes den 16 maj 2025. Informationsbroschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut och investerare rekommenderas att läsa det förenklade informationsdokumentet, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.biofrigas.se.

Ett meddelande till aktieägare från VD Jonas Stålhandske



BIOFRIGAS

Kära aktieägare,

Biofrigas befinner sig i en stark kommersiell uppskalning, där vi under 2024 byggde upp en betydande offertstock om cirka 200 MSEK. I början av 2025 färdigställdes vår första kommersiella anläggning, som just nu genomgår fabrikstester för godkännande av prestanda inför leverans till vår lantbrukskund. Det är en viktig milstolpe för Bolaget och markerar övergången från teknisk utveckling till operativ expansion. Vi ser fram emot att inom kort kunna uppdatera marknaden om utfallet av testerna.

Våra anläggningar, skräddarsydda för lantbruk och kommunala verksamheter, är utformade för att effektivt omvandla organiskt avfall till flytande biogas (LBG) – ett bränsle som möjliggör fossilfri drift för tunga transporter och samtidigt skapar cirkulära värden för lantbruket. Avsiktsförklaringar med kunder i Norge och Finland bekräftar det växande intresset för våra lösningar och visar att vår teknik har bärkraft i flera nordiska marknader.

Biofrigas är äntligen där vi borde varit för 2–3 år sedan. Efter flera utmanande år med utvecklingsarbete, regulatorisk osäkerhet och en tuff marknad står vi nu starkare – med bekräftat kundintresse, en referensanläggning på väg och ett starkt affärsläge. Den uthållighet vi och våra aktieägare visat börjar nu ge resultat.

Samtidigt förstärks marknadsförutsättningarna av politiska beslut i rätt riktning. Återinförd skattebefrielse för biogas och en förstärkning av Klimatklivets investeringsstöd har skapat ett positivt

marknadsklimat – och Biofrigas är väl positionerat att ta vara på möjligheterna.

Med vår referensanläggning som bas intensifierar vi nu bearbetningen av marknaden, med tydligt fokus på att konvertera offerter till affärer. För att lyckas fullt ut krävs att vi stärker vårt kommersiella och tekniska team, skalar upp leveranskapaciteten och fortsätter bygga en långsiktig orderbok.

Vi genomför därför en företrädesemission, tillsammans med en upphandlad kreditfacilitet, för att finansiera denna expansion och tillvarata de möjligheter vi nu ser på marknaden. Genom denna kapitalanskaffning bedömer vi att Bolagets kapitalbehov för de kommande tolv månaderna kan säkerställas.

Genom att delta i emissionen är du med och möjliggör nästa fas i Biofrigas resa – från första leverans till bred kommersialisering. Ditt engagemang gör skillnad i ett bolag med en konkret lösning för omställningen till hållbar energi.

Styrelse och ledning, däribland jag själv och ordförande Jan Lindblom, har åtagit sig att teckna i emissionen – ett tydligt uttryck för vår starka tilltro till Bolagets strategi och framtid. Jag tackar för ditt fortsatta förtroende och ser fram emot att fortsätta driva Biofrigas framåt tillsammans med dig som aktieägare.

Med vänlig hälsning,
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs	0,54 SEK per unit, motsvarande 0,27 SEK per aktie
Unit	En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3
Emissionsvolym	Högst 18 644 746 units, motsvarande cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader
Teckningsperiod	19 maj – 2 juni 2025
Säkerställande	Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 5,7 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av företrädesemissionen. Cirka 0,8 MSEK av åtagandena har lämnats vederlagsfritt från Almi Invest Fond SI AB i form av top-down-garanti
Teckningsoption	En teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie mellan 1 december – 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,27 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under löptiden, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.