

CLEAN MOTION

Inbjudan till teckning av Units i Clean Motion AB

Teckningsperiod: 9 juli – 23 juli 2026



Hänvisning till upprättat memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av units i Clean Motion AB ("Clean Motion eller "Bolaget"). Föreliggande material är en introduktion till Clean Motion och Erbjudandet om teckning av units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Clean Motion bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets värdepapper. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Clean Motion finns återgivna i memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör memorandumet studeras i detalj. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på <https://cleanmotion.se/investors/> och www.nordicap.se

VD har ordet

Bästa aktieägare och blivande investerare,

Vi står vid det mest intressanta läget i Clean Motions historia – brytpunkten där år av hårt, uthålligt arbete med utveckling, homologering och marknadsbearbetning övergår i kommersiell uppskalning. Vi bjuder in dig att vara med och finansiera nästa fas: från bevisad affär till volym.

Clean Motion bygger verkligt hållbara fordon för städer – lätta, soldrivna elfordon som utför riktigt arbete till en bråkdel av energin, kostnaden och utsläppen jämfört med alternativen. Det är ingen framtidsvision. Våra fordon rullar på gator i sju länder idag. Och marknaden rör sig snabbt åt vårt håll: skärpta utsläppszoner, stigande energikostnader och en eskalerande osäkerhet kring fossila bränslen gör vårt erbjudande starkare för varje månad som går. Ett fordon som laddar sig självt med solen, oberoende av laddinfrastruktur, är på väg att gå från alternativ till självklart val.

Det avgörande är att affären redan är bevisad. Vi har tagit genombrottsorder med flerfordonsbeställningar i samtliga fyra prioriterade segment – från TGCC och Bistro Bike i Stockholm och Bostads AB Poseidon i Göteborg till Bestattung Wien i Österrike. I varje segment har betalande kunder validerat både vår produkt och vår prissättning. Ramavtalet med Göteborgs Stads Leasing är en kvalitetsstämpel som öppnar Sveriges näst största stad, och i Wien har vi fördjupat samarbetet till gemensamma mål om 50 fordon under uppstartsåret 2026 och därefter +100 fordon årligen. Vi vet vad EVIG är värd, för vem och varför man köper EVIG – och vi har visat att vi kan stänga affärerna.

Parallellt har vi byggt det som omvandlar enskilda order till skalbar tillväxt: ett kvalitetssäkrat distributörsnätverk som idag erbjuder provkörning i sju länder, från Norden via Centraleuropa till Medelhavet. Varje partner är vald för

sitt lokala nätverk, sin tekniska kompetens och sin verkstadskapacitet. Det är en kommersiell motor som är klar att accelerera.

Och vi ser nästa hävstång redan ta form. Genom vårt strategiska partnerskap med Averroes Tech Manufacturing i Dubai öppnar vi Gulfrigionen – en marknad med exceptionella förutsättningar för soldriven mobilitet – och konturerna av en helt ny intäktslogik: CKD-affärer, där fordonen levereras som byggsatser för lokal montering. Det tar oss från att sälja fordon ett och ett till att licensiera ut tillverkningskapacitet, med kraftig volymhävstång och låg kapitalbindning. Flera sådana dialoger pågår och kan bli avgörande för hur snabbt vi skalar.

Produkten är färdigutvecklad, segmenten är validerade och nätverket står på plats. Det som krävs nu är kommersiell kraft. Likviden från denna emission riktas därför mot att accelerera expansionen i Europa och Gulfrigionen: att aktivera distributörsnätverket fullt ut, bearbeta marknaderna på allvar och omvandla en växande pipeline till order i orderboken. Med rätt resurser bakom en redan bevisad affärsmodell är 2026 vårt kommersiella genombrottsår.

Möjligheten finns här och nu, vid själva inflektionspunkten – innan volymen syns fullt ut i siffrorna. Jag bjuder in dig att vara med och bygga nästa generations stadsmobilitet, laddad med solenergi. Nu kör vi.

Ulf Rask
VD, Clean Motion AB



Möjligheten finns här och nu, vid själva inflektionspunkten – innan volymen syns fullt ut i siffrorna.

Bakgrund och motiv

Clean Motion är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets huvudprodukt, EVIG, är ett lättviktsfordon med hög lastkapacitet och konfigurerbarhet som primärt laddas med den integrerade solpanelen på fordonets tak.

2025 har präglats av en avvaktande marknad för verkligt hållbara fordon. I början av 2026 presenterade Clean Motion en uppdaterad produkt- och marknadsstrategi med fokus på de områden där EVIG bedöms skapa störst operativt och kommersiellt värde. Strategin omfattar fyra produktsegment: EVIG Delivery, EVIG Utility, EVIG Event och EVIG Memorial. Den uppdaterade strategin har redan börjat ge effekt, och hittills i år har Bolaget erhållit strategiska viktiga order inom samtliga fyra produktsegment.

För att stärka rörelsekapitalet och möjliggöra fortsatt satsning på försäljning och marknadsföring har Clean Motion beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Memorandumet, inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i juli 2026 och underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppskattas till cirka 12 MSEK. Bolaget har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Clean Motion cirka 19,9 MSEK, före avdrag för kvittningar om 1,1 MSEK samt emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK.

Bolaget avser huvudsakligen att använda den förväntade nettolikviden om cirka 17,3 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning, med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

- Möjlig återbetalning av utestående konvertibellån för det fall samtliga långivare väljer kontant återbetalning (30 %)
- Rörelsekapital (20 %)
- Kommersiell expansion och marknadsaktiviteter (30 %)
- Komponentinköp och produktinvesteringar (20 %)

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare nettolikvid om högst cirka 23,2 MSEK, efter emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Likviden från utnyttjade teckningsoptioner av serie TO4 avses i sin helhet användas för en offensiv satsning på försäljning. Nettolikviden från Övertilldelningsemmissionen, som uppgår till högst cirka 4,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, avses disponeras för samma ändamål och i samma prioritetsordning som anges ovan.



Varför investera?

Strategin levererar – genombrottsorder i samtliga fyra kundsegment

Sedan den uppdaterade produktstrategin presenterades i januari 2026 har Bolaget erhållit flerfordonsorder inom samtliga fyra kundsegment.

Snabb väg till lönsamhet med höga marginaler

Clean Motion har möjlighet att nå lönsamhet redan vid försäljning av 20 fordon per månad tack vare låga rörelsekostnader och höga produktmarginaler. I takt med att leveransvolymerna ökar finns förutsättningar för successivt förbättrad lönsamhet.

Solcellsladdning som strukturell konkurrensfördel

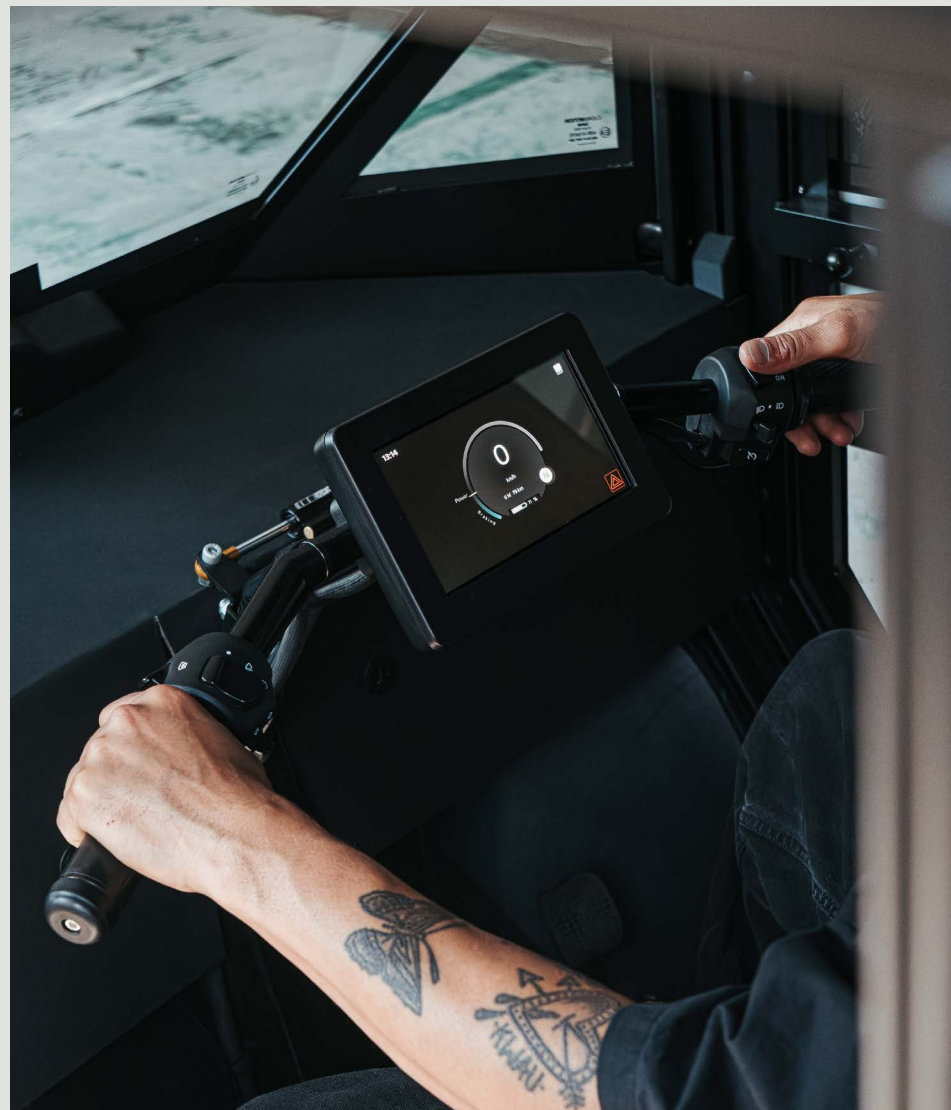
Det integrerade soltaket gör att EVIG kan tas i drift på soliga platser där elnät och laddinfrastruktur är hårt belastade eller saknas. Detta skapar ett oberoende av såväl laddinfrastruktur som energipriser samt sänker driftskostnaden.

Kapacitet i befintlig produktion

Bolaget har etablerat en modern produktionsanläggning med kapacitet att tillverka upp till 50 fordon per månad, vilket ger förutsättningar att möta en växande efterfrågan utan behov av betydande ytterligare produktionsinvesteringar.

Kapitaleffektiv tillväxtmöjlighet

Clean Motion har byggt en affärsmodell som ger goda möjligheter att öka försäljningen på befintliga och nya marknader genom direktförsäljning och etablerade distributionspartners. EVIG är även konstruerad för lokal montering via licens, vilket möjliggör marknadsinträde utanför EU vilket reducerar risken för tullpåverkan.



Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag	
Villkor	För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4.
Emissionsstorlek	Erbjudandet omfattar högst 198 919 700 Units, motsvarande högst 198 919 700 aktier samt högst 198 919 700 teckningsoptioner av serie TO4.
Teckningskurs	0,10 SEK per Unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie.
Emissionslikvid vid full teckning	Cirka 19,9 MSEK plus ytterligare maximalt 23,9 MSEK vid fullt utnyttjande av TO4.
Övertilldelningsemission	Upp till 5 MSEK.
Teckningsförbindelser	Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka [*] MSEK, motsvarande [*] procent av Företrädesemissionen.
Avstämningsdag	7 juli 2026.
Handel med uniträtter	9 juli – 20 juli 2026.
Teckningsperiod	9 juli – 23 juli 2026.
Handel med BTU	Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med omkring den 29 juli 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 33 2026 (förutsatt att Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås).
Offentliggörande av utfall	Omkring den 27 juli 2026.
Teckningsoptioner av serie TO4	Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en ny (1) aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 januari 2027 till och med den 15 januari 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (0,10 SEK) och högst 120 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dvs. 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 18 januari 2027 till och med den 1 februari 2027.
Särskilda villkor avseende Företrädesemissionens utformning	<p>Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen omfattas av en lägsta nivå för genomförandet. För att Företrädesemissionen ska genomföras krävs att teckningen, med eller utan stöd av uniträtter, uppgår till minst 119 351 820 Units, motsvarande cirka 60 procent av emissionsbeloppet och cirka 11,9 MSEK. Om Lägsta Nivån inte uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras.</p> <p>Om Företrädesemissionen inte genomförs på grund av att Lägsta Nivån inte uppnåtts kommer erlagd emissionslikvid att återbetalas till tecknarna. Handel med BTU kommer endast att inledas under förutsättning att Bolaget offentliggjort att Lägsta Nivån har uppnåtts.</p> <p>Observera att likvid som erlagts för uniträtter som förvärvats på marknaden inte kommer att återbetalas om Företrädesemissionen inte genomförs. Investerare som förvärvar uniträtter på marknaden riskerar därmed att förlora hela det belopp som betalats för dessa rättigheter.</p>

Om Clean Motion

Clean Motions affärsmodell är inriktad på att sälja fordonsflottor till företag och organisationer som verkar i stadsområden. Bolaget kombinerar direktförsäljning med ett nätverk av återförsäljare för att nå ut till flera marknader på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som höga vinstmarginaler bibehålls. Både Zbee och EVIG är designade för att möjliggöra lokal montering genom licensavtal, vilket gör det möjligt för Clean Motion att snabbt utöka sin globala tillverkningskapacitet.

Clean Motion erbjuder även digitala tjänster som programvara för flotthantering och uppkoppling, vilket ger mervärde för kunderna och genererar återkommande intäkter utöver den naturliga service- och eftermarknadsaffären. Bolagets fordon är utformade för att uppfylla krav från statliga miljöinitiativ, vilket ger kunderna fördelar som lägre inköpskostnader och tillgång till bidrag.

NYCKELSEGMENT

Clean Motion har identifierat ett flertal nyckelsegment där EVIG är särskilt väl lämpat. Dessa segment kännetecknas av intensiv daglig användning, frekventa stopp och en tydlig omställning mot hållbara transportlösningar. För att möta dessa behov erbjuder Clean Motion fyra standardiserade EVIG-modeller.



EVIG Delivery

Anpassad för effektiv och utsläppsfri last-mile-distribution och matleveranser.



EVIG Utility

Utvecklad för kommunal drift, fastighetsservice och andra serviceoperatörer som bedriver daglig drift och underhåll.



EVIG Event

Framtagen för mobbl handel, eventverksamhet och varumärkesaktiveringar.



EVIG Memorial

Specialanpassad för begravnings- och ceremoniverksamheter med fokus på tyst och värdig urntransport.