

Amalias LIMONADFABRIK

Bryggeri Ab Bock – Wasa
Amalias Limonadfabrik
Fo-nr: 1972533–5

Basinformatiionsdokument

Aktieemission
24.2.-30.4.2020

Basinformationsdokument

A. Allmänt

Bryggeri Ab Bock - Wasa emitterar för teckning högst 10 003 aktier. De emitterade aktierna utgör högst 20,00 % av bolagets samtliga aktier om alla emitterade aktier tecknas.

Vid eventuell övertäckning har styrelsen rätt att godkänna teckningarna enligt teckningsordning eller förkasta dem så att teckningen av den investerare som sist tecknat emitterade aktier endast godkänns partiellt.

Aktieemissionen förverkligas som ett publikt erbjudande där emitterade aktier erbjuds allmänheten på Åland, i Finland och i Sverige samt internationellt om kraven baserade på lokala regelverk uppfylls, enligt vad som fastställs i detalj i punkten 4.5.

De aktieägare som är införda i aktieboken vid tidpunkten för aktieemissionen har företrädesrätt till det antal aktier som motsvarar den andel av existerande aktier de äger vid beslutstillfället.

Teckningstiden börjar den 24.02.2020 kl. 09.00 (finsk tid) och avslutas senast den 30.4.2020 kl. 24.00 (finsk tid). Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden högst till den 31.12.2020. Bolagets styrelse har rätt att avsluta teckningstiden när som helst efter att det totala beloppet av tecknade emitterade aktier är minst 50 000 euro.

Teckningspriset betalas när de emitterade aktierna tecknas. En förutsättning för genomförandet av Aktieemissionen är att minst 2 000 emitterade aktier har tecknats och betalats.

B. Sammanfattning

Företagets namn	Bryggeri Ab Bock - Wasa (Amalias Limonadfabrik)
Emissionsspann	50 000 - 250 075 EUR
Ägarandel som emitteras	4,00 – 20,00 %
Aktiens pris	25 EUR, minimateckning 6 aktier
Nuvarande antal aktier	39 997
Företagets uppskattade värde (post money)	1 250 000 EUR
Uppskattad omsättning 2020	380 000 EUR
Startdatum	24.02.2020
Slutdatum	31.4.2020
Ort	Lemland, Åland
Branch	Dryckesbranschen
Utvecklingsfas	Tillväxt
E-post	limonad@limonad.ax
Telefon	+358-40 518 32 14
Hemsida	www.limonad.ax
Fb-sida	www.facebook.com/amaliaslimonad

1. Grundläggande information

- | | |
|---|--|
| 1) Bolag: | Bryggeri Ab Bock-Wasa,
FO-nr: 1972533-5
Lemlandsvägen 1865
22610 Lemland |
| 2) Investeringsobjekt som erbjuds: | Aktier i Bryggeri Ab Bock-Wasa
(Amalias Limonadfabrik) |
| 3) Beloppet av de medel som samlas in: | Maximalt 200 075 euro. De emitterade aktierna utgör högst 20,00 % av bolagets samtliga aktier om alla tecknas. |
| 4) Användningsändamålet för de medel som samlas in: | Investeringar i produktion och logistik, marknadsföring, försäljning, produktutveckling och produktionsanläggning. |
| 5) Namnet på tekniskt partner: | Consillia Solutions Ab
Snickerivägen 7
22100 Mariehamn |

2. Risker

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst mått av risktagande. Bryggeri Ab Bock-Wasa är ett bolag under expansion och med en sexårig verksamhetshistoria. Bolagets framgång är beroende av faktorer såsom konkurrens och marknadsefterfrågan, leveranssäkerhet, tillgång till kompetent personal och fungerande produktionsanläggning.

Bolaget bedömer att det finansiella behovet för att uppnå de uppsatta målen är uppfyllda i och med genomförandet av denna emission. Förändringar i omvärlden eller förändrade affärsförutsättningar kan dock ändra ett sådant behov.

Här finns en förteckning över de viktiga risker som är förknippade med den affärsverksamhet som företaget bedriver och med aktierna:

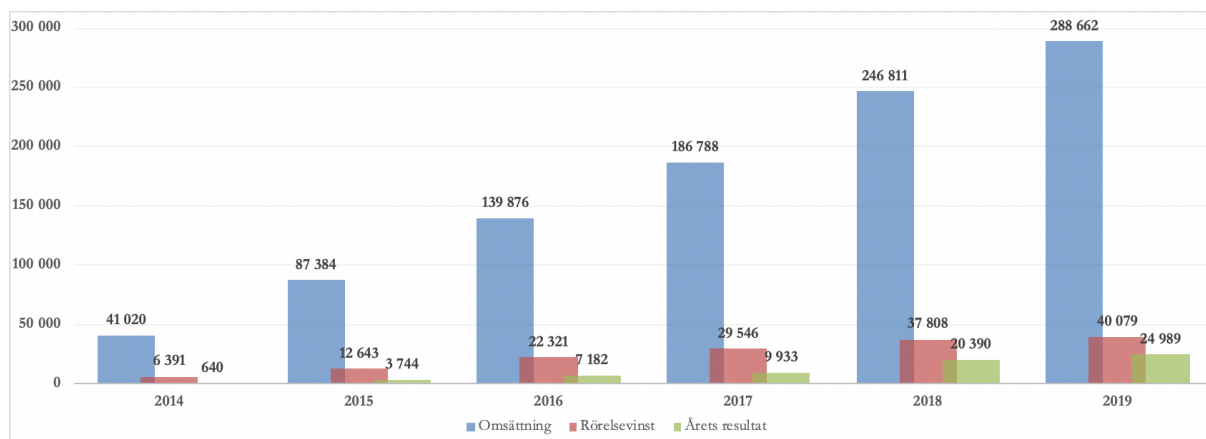
- 1) du kan förlora delar av eller hela ditt investerade kapital
- 2) det är inte säkert att du får avkastning på det investerade kapitalet
- 3) det är inte säkert att du kan sälja aktierna när du önskar eller överhuvudtaget

3. Information om mottagaren av aktieemissionen

- 1) Firma, organisationsnummer och kontaktuppgifter
 - a. Bryggeri Ab Bock-Wasa, 1972533-5, Lemlandsvägen 1865, 22610 Lemland
- 2) Juridisk form, hemort och registreringsdatum
 - a. aktiebolag, Lemland, 29.05.2006
- 3) Bolagets styrelse och vd
 - a. Tony Asumaa, styrelseordförande
Johanna Berglund
Bo Eriksson
Ingolf Hallén
 - b. Tony Asumaa, vd
- 4) De största ägarna samt deras ägar- och röstandelar

Ägare	Antal aktier	Ägarandel i %
EmmaLi Gruppen Ab	30 255	75,64
Vaskelainen Kari	1 000	2,5
Backlund Henry	750	1,88
Kackalorum AB	750	1,88
Grannas Ab	250	0,63
Transmar Ab	250	0,63
Ålands Budbilsservice Ab	250	0,63
Eriksson Bo	200	0,5
Sundman Markus	200	0,5

- 5) Uppgift om mottagaren ingår i en koncern
 - a. Bryggeri Ab Bock-Wasa ingår inte i en koncern.
- 6) En beskrivning av affärsverksamheten
 - a. Tillverkning och försäljning av alkoholfria drycker under varumärken Amalias Limonad och alkoholhaltiga drycker under varumärket Antons Drycker, samt andra till livsmedelsbranschen hörande produkter och till verksamheten anslutande turistnäring.
- 7) En beskrivning av det ekonomiska läget
 - a. Omsättningen har ökat från 87 384 euro år 2015 till 288 662 euro år 2019. Ökningen för de senaste fem bokslutsperioderna har varit 330 %.
 - b. Rörelsevinsten har under samma period ökat med 317 % från 12 643 euro till 40 079 euro.
 - c. Årets resultat har från år 2017 till år 2019 ökar med 667 % från 3 744 euro till 24 989 euro.
 - d. Rörelsemarginalen för 2019 var 13,9 %
 - e. Soliditeten för 2019 var 47,0 %



Resultaträkning	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Omsättning	41 020	87 384	139 876	186 788	246 811	288 662
Omsättning förändring i %		113%	60%	34%	32%	17%
Rörelsevinst	6 391	12 643	22 321	29 546	37 808	40 079
Rörelsevinst förändring i %		98%	77%	32%	28%	6%
Årets resultat	640	3 744	7 182	9 933	20 390	24 989
Årets resultat förändring i %		485%	92%	38%	105%	23%
Rörelsemarginal %	15,6	14,5	16,0	15,8	15,3	13,9
Soliditet %	3,0	33,5	28,7	43,1	42,6	47,0
Balansräkning	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva	203 646	272 212	428 339	677 461	568 658	677 461
Immateriella tillgångar	3 802	6 807	6 486	36 699	33 129	36 699
Anläggningstillgångar	158 735	203 818	329 503	447 807	396 364	466 817
Aktier	0	0	2 000	2 000	2 000	4 000
Omsättningstillgångar	31 579	41 888	48 182	124 237	109 147	124 237
Kortfristiga fordringar	2 868	6 437	21 864	32 487	22 058	33 487
Kassa och bank	6 663	11 262	20 304	12 220	5 960	12 220
Passiva	203 646	272 212	428 339	677 461	568 658	677 461
Eget kapital	6 168	91 265	17 094	267 159	242 170	267 159
Långfristiga skulder	135 047	120 443	144 921	142 350	129 261	214 150
Kortfristiga skulder	62 393	54 155	184 972	191 328	177 227	196 151

8) Betydande händelser under 2019

a. Amalias Limonadfabrik har i början av året investerat i nya produktionsutrymmen för chokladtillverkning i den befintliga fabriksbygganden. Produktionsutrymmen hyrs av Mercedes Chokladfabrik Ab, där Amalias Limonadfabrik är minoritetsägare.

b. En investering i ny kolsyremaskin har gjorts under året för att förbättra produktionskapaciteten och höja kvaliteten på de tillverkade produkterna.

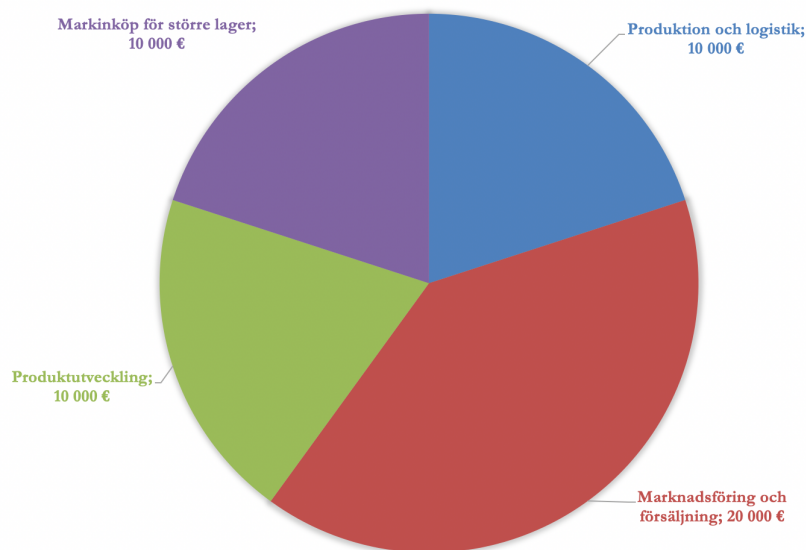
9) Ytterligare information om användningsändamålet för kapital från aktieemissionen

a. Dryckesbranschen är mycket säsongsbetonad. För att säkerställa en stadig tillväxt söker vi nu genom aktieemissionen ett kapitaltillskott på 50 000 – 250 075 euro för att göra investeringar i marknadsföring och försäljning både lokalt och på exportmarknader, investera i branscher med synergieffekter för den egna verksamheten, förbättra och effektivisera produktionsanläggningen samt att trygga driftskapitalet för att möta ökade produktionsvolymerna.

b. Om vi genom aktieemissionen uppnår minimimålsättningen på 50 000 euro kan vi göra

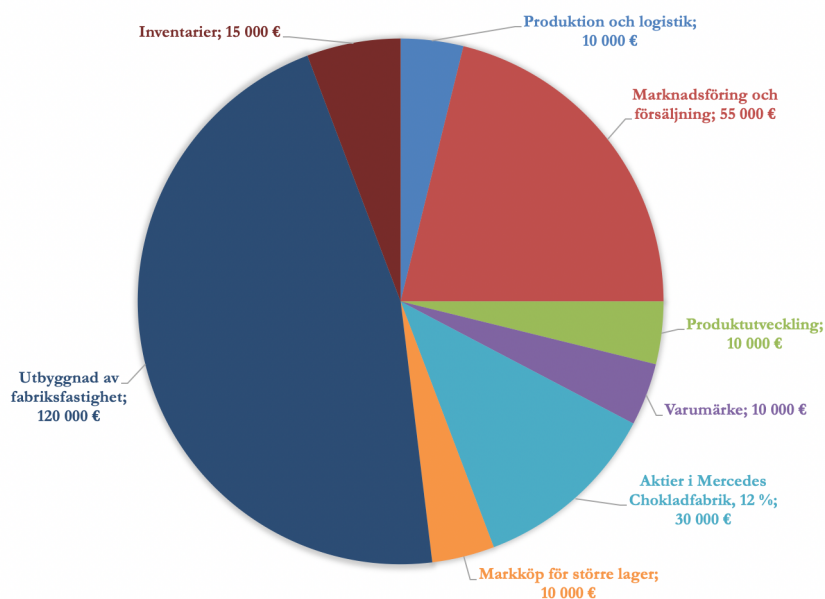
- satsningar på marknadsföring och försäljning för att öka tillväxten, investeringar i produktutveckling, produktion, logistik och produktionslokaler samt säkra driftskapital för att möta de ökade produktionsvolymerna.

MINIMIMÅLSÄTTNING 50 000 EURO



- c. Om vi genom aktieemissionen uppnår maximimålsättningen på 250 075 euro kan vi göra
- satsningar på marknadsföring och försäljning för att öka tillväxten, investeringar i produktutveckling, produktion, logistik och produktionslokaler samt säkra driftskapital för att möta de ökade produktionsvolymerna. Ytterligare kan vi fullt ut bygga ut fabrikslokalerna och investera i Mercedes Chokolaterie (12 % av bolaget), som är ett strategiskt viktigt bolag för vår verksamhet vad gäller marknadsföring, försäljning och logistik.

MAXIMIMÅLSÄTTNING 250 000 EURO



4. Information om emitterade aktier

- 1) viktiga rättigheter och begränsningar: Varje aktie ger rätt till en röst, inga begränsningar finns vad gäller överlåtelse av aktie utan kan överlätas fritt.
- Bolaget delar ut 48 % dividend av vinsten för räkenskapsåret 2019. Restrerande vinstmedlen investeras tillbaka i verksamheten.
- Då dividend utdelas berättigar alla aktier i bolaget till samma utdelning.
- 2) det totala antalet aktier som erbjuds: Högst 10 003 aktier, vilket utgör högst 20,00 % av bolagets samtliga aktier om alla tecknas.
- Minsta antal aktier som kan tecknas är sex (6) stycken (150,00 euro).
- 3) teckningspris: 25 euro/ aktie. Teckningspriset för de emitterade aktierna upptas i sin helhet under fonden för inbetalt fritt eget kapital, vilket gör att bolagets aktiekapital inte ökar till följd av aktieemissionen.
- 4) avgifter som tas ut hos investeraren: Inga avgifter uppbärs av bolaget i samband med aktieteckning, investeraren står för sina egna bankkostnader, ifall sådana förekommer, i samband med tecknande av aktier.
- 5) tecknings- och betalningsvillkor: Aktierna består av ett publikt erbjudande där emitterade aktier erbjuds allmänheten på Åland, i Finland och i Sverige samt internationellt då kraven baserade på lokala regelverk uppfylls.
- Emitterade aktier ska tecknas och betalas samtidigt eller senast den dag som anges på teckningswebbsidan. Teckningspriset skall betalas i euro till bankkontot som bolaget uppgivit.
- Teckningstiden för aktierna börjar den 24.02.2020 och teckningstiden avslutas 30.4.2020.
- Aktierna tecknas genom att teckna avtal i det elektroniska teckningssystemet som upprätthålls av Consilia Solutions Ab och genom att godkänna användarvillkoren i det elektroniska teckningssystemet.
- Ifall mindre än 2 000 nya aktier tecknas, har bolagets styrelse rätt att avbryta aktieemissionen och besluta om återbetalning av de tecknade aktierna till placerarna. På de återbetalda medlen betalas ingen ränta.

Bolagets styrelse kan besluta om att förlänga teckningstiden.
Bolagets styrelse kan också besluta om att avbryta aktieteckningen och om allokering i samband med en situation vid överteckning.

6) sätt på vilket teckningar godkänns:

Bolagets styrelse har rätt att godkänna eller förkasta teckningar enligt emissionsvillkoren.

Om en investerares teckning inte godkänns återbetalas teckningspriset som investeraren eventuellt redan betalat i sin helhet i euro till investeraren. Ingen ränta betalas på de återbetalda medlen.

7) hur görs aktierna tillgängliga för investerare:

Information om aktieemissionen publiceras på bolagets webbplats <http://www.limonad.ax/aktier> den 21.02.2020.

Investeraren bör basera sitt beslut om att investera i emitterade aktier på denna information som grund, inte på övrig information från andra externa källor.

På bolagets webbplats <http://www.limonad.ax/aktier> kan också aktieteckningen ske elektroniskt.

5. Övrigt

Denna grundläggande information om bolaget och om investeringsobjektet är aktuella. Detta dokument innehåller basfakta om bolaget och investeringsobjektet.

Detta basinformationsdokument är inte ett marknadsföringsmaterial utan enligt lag bör bolaget ge dessa uppgifter.

Ytterligare information kan avgiftsfritt fås från bolaget genom att sända e-post till adressen limonad@limonad.ax.

Finsk lag tillämpas på aktieemissionen och alla tvister med anledning av Aktieemissionen avgörs i behörig domstol i Finland.

Lemland den 21.02.2020

Bryggeri Ab Bock – Wasa
Styrelsen