

Amalias LIMONADFABRIK

Bryggeri Ab Bock – Wasa
Amalias Limonadfabrik
Y-tunnus: 1972533–5

Perustietodokumentti

Osakeanti
24.2.-30.4.2020

Perustietodokumentti

A. Yleistä

Limonaditehdas tarjoaa merkittäväksi korkeintaan 10 003 osaketta. Tarjottavat osakkeet käsittävät korkeintaan 20,00 % yhtiön kaikista osakkeista, mikäli kaikki tarjolla olevat osakkeet merkitään.

Mahdollisessa osakkeiden ylimerkitsemisessä on hallituksella oikeus hyväksyä merkinnät merkitsemisohjeen mukaisesti tai hylätä ne niin, että viimeksi merkinneen sijoittajan osakkeet hyväksytään vain osittain.

Osakemarkintä toteutetaan julkisena tarjouksena, missä osakkeet tarjotaan yleisölle Ahvenanmaalla, Suomessa ja Ruotsissa sekä kansainvälisesti mikäli paikallinen lainsäädäntö täyttyy kohdan 4.5 mukaan.

Osakkeenomistajilla, jotka ovat kirjattu osakeomistusrekisteriin ennen osakeannin alkua, on etuosto-oikeus osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on kyseisenlaisia osakkeita

Merkitseminen aloitetaan 24.02.2020 kello 09.00 (suomen aika) ja lopetetaan viimeistään 30.04.2020 kello 24.00 (suomen aika). Yhtiön hallituksella on oikeus lopettaa merkitsemisaika koska tahansa sen jälkeen, kun kokonaismäärä merkityistä osakkeista on vähintään 50 000 euroa.

Merkityt osakkeet maksetaan merkitsemisen yhteydessä. Edellytys osakemarkinnan loppuunsaattamiseen on, että vähintään 2 000 osaketta on merkitty ja maksettu.

B. Yhteenveto

Yrityksen nimi	Bryggeri Ab Bock - Wasa (Amalias Limonadfabrik)
Rahoitushaarukka	50 000 - 250 075 EUR
Jaettava omistusosuus	4,00 – 20,00 %
Osakkeen hinta	25 EUR, vähintään 6 osaketta
Osakkeiden nykyinen lukumäärä	39 997
Arvonmääritys (post money)	1 250 000 EUR
Arvioitu liikevaihto 2020	380 000 EUR
Kierroksen alkupäivä	24.02.2020
Kierroksen loppupäivä	30.4.2020
Sijainti	Lemland, Åland
Toimiala	Juoma
Kehitys	Kasvuvaihe
S-posti	limonad@limonad.ax
Puheliin	+358-40 518 32 14
Kotisivu	www.limonad.ax
Fb-sivu	www.facebook.com/amaliaslimonad

1. Perustieto

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Yritys: | Bryggeri Ab Bock-Wasa,
Y-tunnus: 1972533-5
Lemlandsvägen 1865
22610 Lemland |
| 2) Sijoitustarjous ja -kohde: | Enintään 10 003 Bryggeri Ab Bock-Wasa:n osakkeita, uusmerkintänti (Amalias Limonadfabrik). |
| 3) Rahoitushaarukka: | Enintään 200 075 euroa. Tarjottavat osakkeet käsittävät korkeintaan 20,00% yhtiön kaikista osakkeista, mikäli kaikki tarjolla olevat osakkeet merkitään. |
| 4) Rahojen käyttötarkoitus: | Investointeja tuotantoon ja logistiikkaan, markkinointiin ja myyntiin sekä tuotantotilojen laajennukseen. |
| 5) Tekninen yhteistyökumppani: | Consillia Solutions Ab
Snickerivägen 7
22100 Mariehamn |

2. Riskivaroitus

Listamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistussosuuden diluutio. Tutustuthan seuraavaan riskivaroitukseen alla ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Ota huomioon, että hankkimalla listamattomien kasvuyritysten osakkeita, et välttämättä tule saamaan jatkuvaa tuottoa sijoituksellesi. Seuraavassa esitellään merkittävimpiä osakesijoittamiseen liittyviä riskejä:

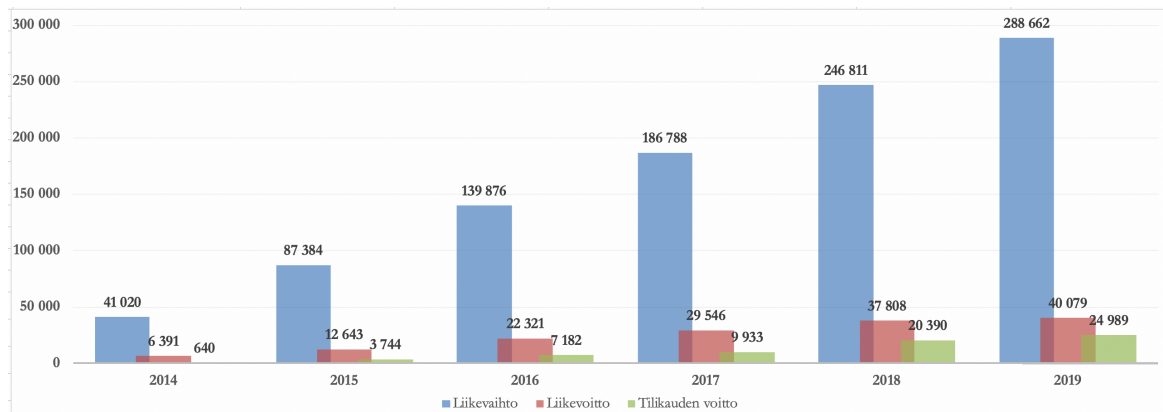
- 1) voit menettää sijoittamasi pääoman tai osan sitä
- 2) epäsäännölliset tai harvat osingonjaot
- 3) et välttämättä voi myydä omistamiasi osakkeita silloin kun haluat

3. Informaatiota osakeannin toteuttajasta ja vastaanottajasta

- 1) Nimi, Y-tunnus ja yhteistiedot
 - a. Bryggeri Ab Bock-Wasa, 1972533-5, Lemlandsvägen 1865, 22610 Lemland.
- 2) Yhtiömuoto, kotipaikkakunta ja rekisteröintipäivämäärä
 - a. osakeyhtiö, Lemland, 29.05.2006.
- 3) Yrityksen hallitus ja toimitusjohtaja
 - a. Tony Asumaa, hallituksen puheenjohtaja
Johanna Berglund
Bo Eriksson
Ingolf Hallén
 - b. Tony Asumaa, toimitusjohtaja
- 4) Suurimmat osakkeenomistajat ja heidän osuutensa

Omistaja	Osakkeita, kpl	Omistuosuus %
EmmaLi Gruppen Ab	30 255	75,64
Vaskelainen Kari	1 000	2,50
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	0,50
Sundman Markus	200	0,50

- 5) Tieto kuuluuko yritys konserniin
 - a. Bryggeri Ab Bock-Wasa ei kuulu konserniin.
- 6) Yrityksen perusidea
 - a. Alkoholittomien juominen valmistus ja myynti Amalias Limonad-tuotemerkin alla sekä alkoholipitoisten juominen valmistus ja myynti Antons Drycker-tuotemerkin alla, sekä muita elintarviketuotteita ja turismiin liittyvää toimintaa.
- 7) Taloudellinen tilanne
 - a. Liikevaihto on kasvanut 87 384 eurosta vuonna 2015 288 662 euroon vuonna 2019. Kasvu viimeisten viiden tilikauden aikana on ollut 330 %.
 - b. Liikevoitto on saman ajanjakson aikana kasvanut 317 % 12 643 eurosta 40 079 euroon.
 - c. Vuoden tulos on vuodesta 2017 vuoteen 2019 kasvanut 667 % 3 744 eurosta 24 989 euroon.
 - d. Liikevoittomarginaali oli vuonna 2019 13,9 %.
 - e. Vakavaraisuus vuonna 2019 oli 47,0 %.



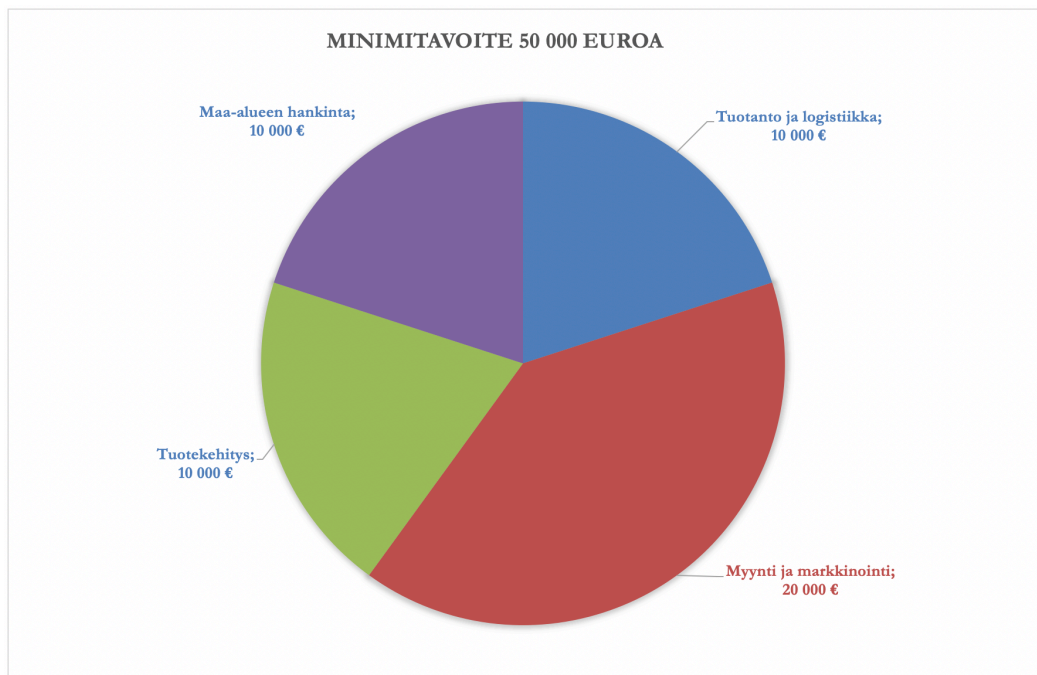
Tuloslaskelma	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Liikevaihto	41 020	87 384	139 876	186 788	246 811	288 662
Liikevaihdon muutos %		113%	60%	34%	32%	17%
Liikevoitto	6 391	12 643	22 321	29 546	37 808	40 079
Liikevoiton muutos %		98%	77%	32%	28%	6%
Tilikauden voitto	640	3 744	7 182	9 933	20 390	24 989
Tilikauden voitto, muutos %		485%	92%	38%	105%	23%
Käyttökate %	15,6	14,5	16,0	15,8	15,3	13,9
Omavaraisuusaste %	3,0	33,5	28,7	43,1	42,6	47,0
Tase	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastaavaa	203 646	272 212	428 339	677 461	568 658	677 461
Aineettomat hyödykkeet	3 802	6 807	6 486	36 699	33 129	36 699
Aineelliset hyödykkeet	158 735	203 818	329 503	447 807	396 364	466 817
Sijoitukset	0	0	2 000	2 000	2 000	4 000
Vaihto-omaisuus	31 579	41 888	48 182	124 237	109 147	124 237
Saamiset, lyhytaikaiset	2 868	6 437	21 864	32 487	22 058	33 487
Rahat ja pankkisaamiset	6 663	11 262	20 304	12 220	5 960	12 220
Vastattavaa	203 646	272 212	428 339	677 461	568 658	677 461
Oma pääoma	6 168	91 265	17 094	267 159	242 170	267 159
Pitkäaikainen vieras pääoma	135 047	120 443	144 921	142 350	129 261	214 150
Lyhytaikainen vieras pääoma	62 393	54 155	184 972	191 328	177 227	196 151

8) Merkittäviä tapahtumia 2019

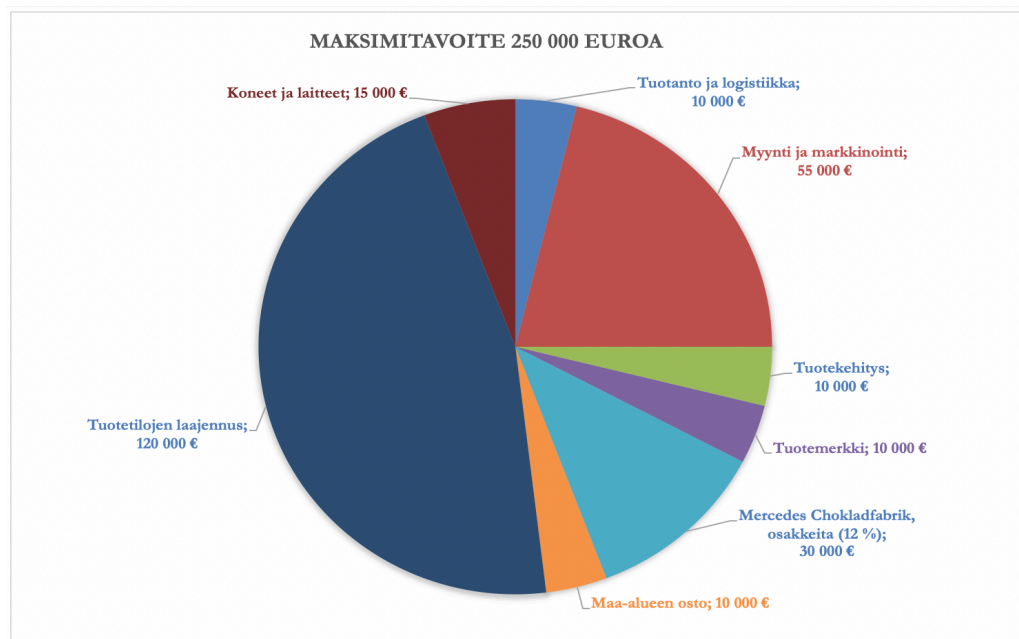
- Vuoden 2019 alussa sijoitamme tehtaan yhteyteen uudet tuotantotilat suklaatuotteiden valmistamista varten. Tilat vuokrataan Mercedes Chokladfabrik Ab:lle, jossa Limonaditehdas on osakeomistajana.
- Sijoitamme uuteen hiilihapotuskoneeseen nostaaksemme tuotantokapasiteettia ja valmisteittemme laatua.

9) Lisätietoa rahojen käyttötarkoituksista

- Olemme rakentaneet tuotantoamme järjestelmällisesti. Viiden vuoden aikana Limonaditehdas on kasvanut nopeammin kuin keskiarvolla mitattuna tämä ala kokonaisuudessaan. Olemme yksi suurimmista limonadin pienpanimoista koko Suomessa. Tarkoituksemme on kolminkertaistaa tuotantomme miljoonaan euroon 2023:en mennessä. Yksi tärkeimmistä tässä suunnitelmassa on osakeantimme, johon sinulla on nyt mahdollisuus osallistua. Osakeanti antaa mahdollisuuden ja valmiuden panostaa neljään tärkeään alueeseen: markkinointiin ja myyntiin, tuotantoon ja logistiikkaan, tuotekehittelyyn ja tuotantotilojen laajentamiseen.
- Jos yllämme vähittäistavoitteeseemme 50 000 euroa voimme:
 - panostaa neljään tärkeään alueeseen, eli markkinointiin ja myyntiin, tuotantoon ja logistiikkaan, tuotekehittelyyn ja tuotantotilojen laajentamiseen sekä vahvistaa käyttöpääomaa niin että pystymme vastaamaan kysyntään ja kasvuun.



- a. Jos yllämme maksimitavoitteeseemme 250 075 euroa voimme:
- i. panostaa neljään tärkeään alueeseen, eli markkinointiin ja myyntiin, tuotantoon ja logistiikkaan, tuotekehittelyyn ja tuotantotilojen täydelliseen laajentamiseen sekä vahvistaa käyttöpääomaa niin että pystymme vastaamaan kysyntään ja kasvuun. Lisäksi tämä antaa meille mahdollisuuden investoida Mercedes Chocolaterie:n osakkeisiin (12 % osakkeista). Yritys on strategisesti tärkeä osa koko toimintaa koskien markkinointia, myyntiä ja logistiikkaa.



4. Tietoa osakkeista

- 1) tärkeitä oikeuksia ja rajoituksia: Merkittävät osakkeet tuottavat yhtäläiset äänioikeuden kuin yhtiön aikaisemmin liikkeeseen laskemat osakkeet. Yhtiössä ei ole osakassopimuksia.
- Yritys maksaa 48 % vuoden 2019 voitosta osinkona osakkeenomistajalle. Loput voitosta investoidaan takaisin yrityksen toimintaan.
- Jokainen osake oikeuttaa osingonjakoon.
- 2) uusien osakkeiden määrä: Korkeintaan 10 003 osaketta, Tarjottavat osakkeet käsittävät korkeintaan 20,00 % yhtiön kaikista osakkeista, mikäli kaikki tarjolla olevat osakkeet merkitään.
- Minimisijoitus on kuusi (6) osaketta (150 euroa).
- 3) osakkeen hinta: 25 euroa/ osake. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
- 4) kuluja osakkeiden merkitsemisen yhteydessä: Yritys ei laskuta kuluja osakkeiden merkitsemisestä. Jokainen vastaa omista pankkikuluistaan, jos sellaisia esiintyy osakkeiden merkitsemisen yhteydessä.
- 5) merkintä- ja maksuehdot: Osakemerkintä toteutetaan julkisena tarjouksena, jossa osakkeet tarjotaan yleisölle Ahvenanmaalla, Suomessa ja Ruotsissa sekä kansainvälisesti mikäli paikallinen lainsäädäntö täyttyy kohdan 4.5 mukaan.
- Merkityt osakkeet maksetaan merkitsemisen yhteydessä tai viimeistään päivänä, joka ilmoitetaan merkitsemispalvelun sivulla.
- Merkitimishinta maksetaan euroissa yrityksen mainitsemalle pankkitilille, joka löytyy merkitsemispalvelun sivulta.
- Osakeanti alkaa 24.2.2020 jatkuen 30.4.2020 saakka, tai niin kauan, kun osakkeita on jäljellä merkittäväksi.
- Osakkeet merkitään tekemällä merkintäsitoumus Consilia Solutions Ab:n sähköisessä merkintäpaikassa ja hyväksymällä Consilia Solutions Ab:n sähköisen merkintäpalvelun käyttöehdot.
- Edellytys osakemerkinnän loppuunsaattamiseen on, että vähintään 2 000 osaketta on merkitty ja maksettu.
- Mikäli osakkeita merkitään alle 2 000 osaketta, on yhtiön hallituksella halutessaan oikeus peruuttaa osakeanti ja määrätä sijoittajien tekemät osakemerkintöjen maksut

palautettavaksi sijoittajille. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.

Yrityksen hallitus voi päättää osakkeiden merkintäajan pidentämisestä. Hallitus voi myös päättää osakeannin keskeyttämisestä ja osakemerkintöjen allokoimisesta mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.

6) osakemerkintöjen hyväksyntä:

Yrityksen hallituksella on myös oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt merkinnät osakeannin ehtojen mukaisesti.

Mikäli sijoittajan osakemerkintää ei hyväksytä, maksetaan merkintähinta kokonaisuudessa takaisin. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.

7) miten merkitä osakkeita:

Tietoa osakeannista julkaistaan yrityksen kotisivulla 21.02.2020 osoitteessa www.limonad.ax/fi/osakeanti.

Sijoittajan päätös osallistua osakeantiin on perustuttava tämän dokumentin tietoihin, ei muihin lähteisiin.

Osakemerkintä voi tehdä sähköisessä muodossa yrityksen kotisivulla osoitteessa www.limonad.ax/fi/osakeanti.

5. Muuta

Tämä perustietoinformaatio yrityksestä ja sijoituskohteesta on ajankohtainen. Tämä dokumentti sisältää yrityksen ja sijoituskohteen perustiedot. Tämä dokumentti ei ole markkinointimateriaalia vaan yrityksen lain mukaan annettavaa tietoa.

Tämä suomenkielinen teksti ei ole virallinen käännös. Mikäli ilmenee eroavaisuutta suomen ja ruotsin kielisen tekstin välillä, ruotsinkielinen teksti pätee.

Lisätietoa voi maksutta saada yritykseltä lähettämällä s-postia osoitteeseen limonad@limonad.ax.

Osakeannissa noudatetaan Suomen lakia, ja kaikki mahdolliset erimielisyydet koskien osakeantia ratkaistaan asianmukaisessa ja toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Lemland, 21.02 2020

Bryggeri Ab Bock – Wasa
Hallitus