

Amalias LIMONADFABRIK

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

Basinformatiionsdokument

Aktieemission
22.11.2022 - 31.03.2023

Basinformationsdokument

A. Allmänt

Bryggeri Ab Bock - Wasa emitterar för teckning högst 25 000 aktier. De emitterade aktierna utgör högst 33,9 % av bolagets samtliga aktier om alla emitterade aktier tecknas.

Vid eventuell överteckning 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 den 31.12.2022 och till det antal aktier som motsvarar den andel av existerande aktier de äger vid beslutstillfället.

Teckningstiden börjar den 22.11.2022 kl. 09.00 (finsk tid) och avslutas senast den 31.3.2023 kl. 24.00 (finsk tid). Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden högst till den 31.12.2023. Bolagets styrelse har rätt att avsluta teckningstiden när som helst efter att det totala beloppet av tecknade emitterade aktier är minst 86 400 euro.

Teckningspriset betalas när de emitterade aktierna tecknas. En förutsättning för genomförandet av Aktieemissionen är att minst 3 200 emitterade aktier har tecknats och betalats.

B. Sammanfattning

Företagets namn	Bryggeri Ab Bock - Wasa (Amalias Limonadfabrik)
Emissionsspann	86 400 - 675 000 euro
Ägarandel som emitteras	4,3 – 33,9 %
Aktiens pris	27 euro, minimateckning 5 aktier
Nuvarande antal aktier	48 681
Företagets uppskattade värde (post money)	1 989 387 euro
Uppskattad omsättning 2022	430 000 euro
Startdatum	22.11.2022
Slutdatum	31.03.2023
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: | Maximalt 25 000 aktier i Bryggeri Ab Bock-Wasa, nyemission (Amalias Limonadfabrik) |
| 3) Belopp av medel: | Maximalt 675 000 euro. De emitterade aktierna utgör högst 33,9 % av bolagets samtliga aktier om alla tecknas |
| 4) Användningsändamål för medel: | Investeringar i egen elproduktion, produktionsutrymmen, förvärv av bolagen Mercedes Chocolaterie (100 %) och Johannas Hembakta (100 %), marknadsföring och försäljning |
| 5) Namnet på tekniskt partner: | Consillia Solutions Ab
Torggatan 6
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 nioårig 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 och vd
Mats Perämaa, styrelsemedlem
Lukas Fagerholm, styrelsemedlem

4) De största ägarna samt deras ägar- och röstandelar

Ägare	Antal aktier	Ägarandel i %
EmmaLi Gruppen Ab	30 753	63,17
Vaskelainen Kari	1 080	2,22
Kackalorum AB	1 000	2,05
P&N Wolf Marketing AB	1 000	2,05
Backlund Henry	850	1,75
Fyrvall-Ahtola Ann-Marie	400	0,82
Sundblom Erik	350	0,72
Kullberg Tom	300	0,62
Ronkanen Ville Tapio	280	0,58

5) Uppgift om mottagaren ingår i en koncern

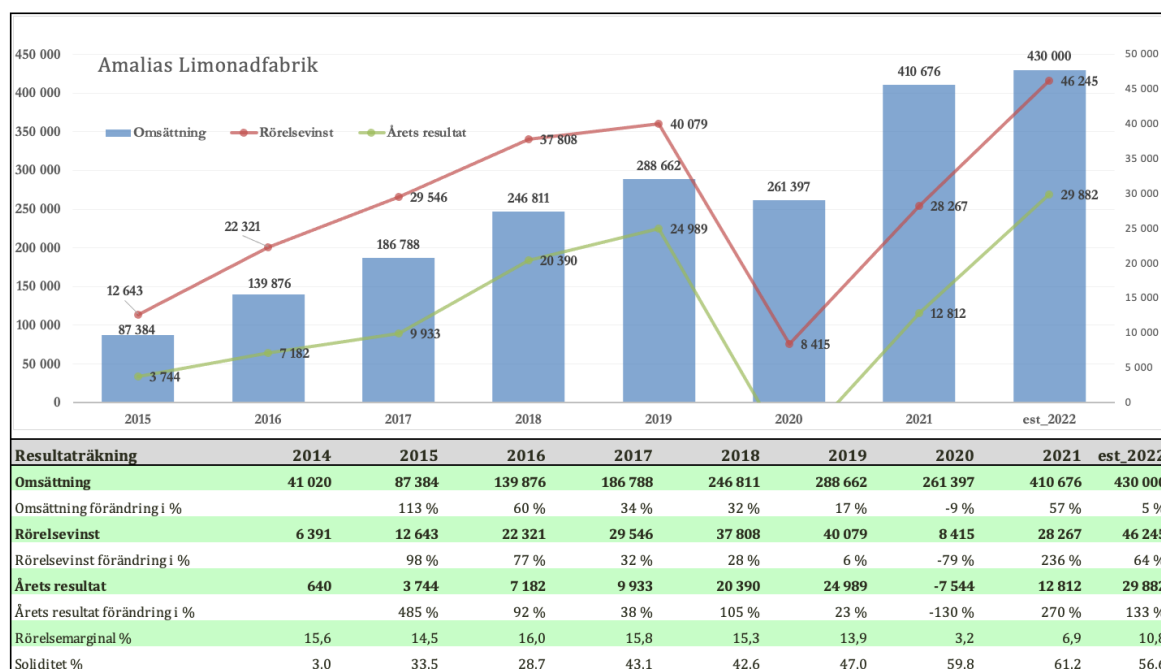
- a. Bryggeri Ab Bock-Wasa ingår inte i en koncern.

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 för Amalias Limonadfabrik

- a. Omsättningen har ökat från 261 397 euro år 2020 till estimerade 430 000 euro år 2022. Ökningen för de senaste tre åren beräknas till 164 %.
- b. Rörelsevinsten under samma period beräknas öka med 549 % från 8 415 euro till 46 245 euro.
- c. Årets resultat var år 2021 12 812 euro och beräknas öka till 29 882 euro år 2022.
- d. Rörelsemarginalen för 2020 var 3,2 % beräknas vara 10,8 % år 2022.
- e. Soliditeten för år 2020 var 59,8 % och beräknas till 56,6 % år 2022.

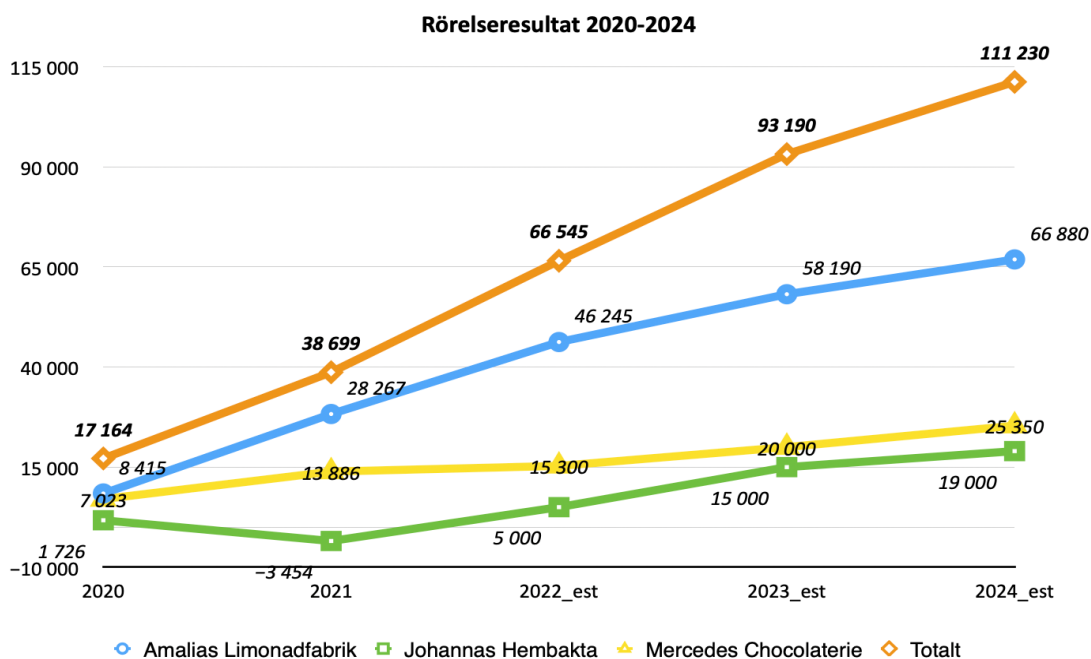
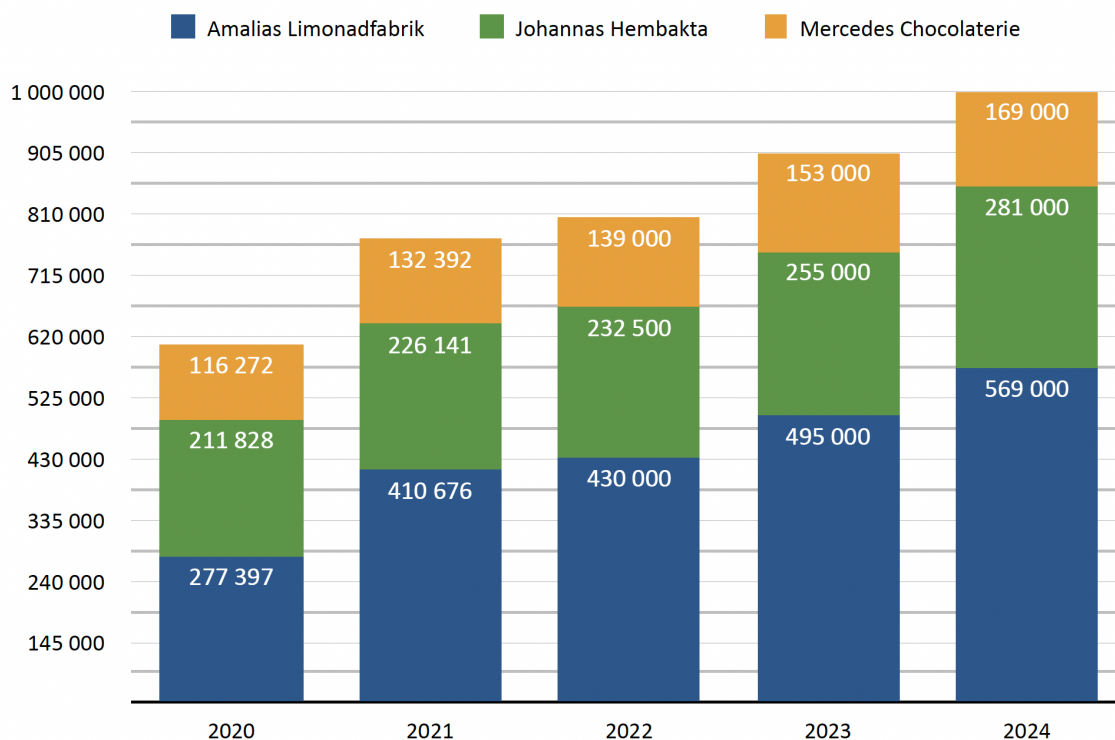


8) Betydande händelser under 2022

- Amalias Limonadfabrik har under året byggt nya produktionsutrymmen på totalt 160 m² för att effektivisera produktionen. Utbyggnaden möjliggör en fördubbling av produktionskapaciteten.
- Under året har vi både omsättningsmässigt och resultatmässigt tagit igen det vi förlorade i och med första året med coronapandemin 2020.

9) Ytterligare information om användningsändamålet för kapital från aktieemissionen

- Dryckesbranschen är mycket säsongsbetonad. Därför är det viktigt med tanke på kassaflödet under hela året, att ha flera ben att stå på. För att säkerställa en stadig tillväxt och ett jämt kassaflöde söker vi nu genom aktieemissionen ett kapitaltillskott på 86 400 – 675 000 euro för att:
 - investera i egen elproduktion för att täcka drygt 30 % av elbehovet. Återbetalningstiden är beräknad till 7,5 år.
 - genomföra två företagsförvärv (Mecedes Chokolaterie, 100 % och Johannas Hembakta, 100 %) för att ha flera ben att stå på och få ett jämnare kassaflöde under året.
 - anpassa produktionsutrymmen för att kunna samla alla bolagens verksamhet i den befintliga fastigheten i Lemland som ägs av Amalias Limonadfabrik.
 - investera i marknadsföring och försäljning både lokalt och framför allt på våra exportmarknader (fastlandet, Sverige och tax free handeln) för att öka omsättningen och göra alla produkter tillgängliga för flera konsumenter och på flera marknader.
- Om vi genom aktieemissionen uppnår minimimålsättningen på 86 500 euro kan vi:
 - genomföra två företagsförvärv (Mecedes Chokolaterie och Johannas Hembakta) för att ha flera ben att stå på för och öka bolagets omsättning till drygt 1 miljoner euro och rörelsevinsten till drygt 100 000 euro år 2024.



- c. Om vi genom aktieemissionen uppnår en nivå på 166 050 euro kan vi:
- genomföra två företagsförvärv (Mercedes Chokolaterie och Johannas Hembakta) för att ha flera ben att stå på för och öka bolagets omsättning till drygt 1 miljoner euro och rörelsevinsten till drygt 100 000 euro år 2024. Köpet av bolagen sker både i form av kontanta medel och aktier i Amalias Limonadfabrik.
 - investera i egen elproduktion för att täcka drygt 30 % av årets elbehov.
 - bygga om i Amalias Limonadfabrik för att anpassa verksamheten för att tre bolagen i samma fastighet. Investeringen kräver dock tilläggsfinansiering ifall inte aktieemissionen inbringar mera än 166 050 euro.
- d. Om vi genom aktieemissionen uppnår en nivå på 395 550 euro kan vi:

- i. genomföra två företagsförvärv (Mecedes Chokolaterie och Johannas Hembakta) för att ha flera ben att stå på för och öka bolagets omsättning till drygt 1 miljoner euro och rörelsevinsten till drygt 100 000 euro år 2024. Köpet av bolagen sker både i form av kontanta medel och aktier i Amalias Limonadfabrik.
- ii. investera i egen elproduktion för att täcka drygt 30 % av årets elbehov. Återbetalningstiden på anläggningen beräknas till 7,5 år.
- iii. bygga om i Amalias Limonadfabrik för att anpassa verksamheten för att tre bolagen i samma fastighet. Investeringen kräver ingen tilläggsfinansiering.
- iv. Investera i effektivare maskiner för produktion av choklad och bageriprodukter.
- v. investera i försäljning och marknadsföring och förstärka det egna kapitalet.

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 överlåtas fritt.

Bolaget strategi är att dela ut 50 % dividend av vinsten till aktieägarna. Resterande vinstmedlen investeras tillbaka i verksamheten.

Då dividend utdelas berättigar alla aktier i bolaget till samma utdelning.

2) Totala antalet aktier som erbjuds:

Högst 25 000 aktier, vilket utgör högst 33,9 % av bolagets samtliga aktier om alla tecknas.

Minsta antal aktier som kan tecknas är fem (5) stycken (135,00 euro).

3) Teckningspris:

27,00 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 22.11.2022 och teckningstiden avslutas 31.03.2023, eller så länge nya aktier finns att teckna.

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.

En förutsättning att aktieemissionen godkänns är att minst 3 200 nya aktier har tecknats och betalats.

Ifall mindre än 3 200 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> från den 21.11.2022.

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 21.10.2022

Bryggeri Ab Bock – Wasa
Styrelsen