

Amalias LIMONADFABRIK

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

Basinformatiionsdokument

Aktieemission
15.09.2025 - 30.11.2025

Basinformationsdokument

A. Allmänt

Bryggeri Ab Bock - Wasa emitterar för teckning högst 10 000 aktier. De emitterade aktierna utgör högst 12,8 % 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 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 15.11.2025 och till det antal aktier som motsvarar den andel av existerande aktier de äger vid beslutstillfället.

Teckningstiden påbörjas senast den 15.09.2025 kl. 09.00 (finsk tid) och avslutas senast den 30.11.2025 kl. 24.00 (finsk tid). Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden högst till den 31.12.2025. Bolagets styrelse har rätt att avsluta teckningstiden när som helst efter att det totala antalet emitterade aktier är tecknat.

Aktierna kan tecknas via denna länk: <http://www.limonad.ax/aktier>

Teckningspriset betalas när de emitterade aktierna tecknas.

B. Sammanfattning

Företagets namn	Bryggeri Ab Bock - Wasa (Amalias Limonadfabrik)
Emissionsspann	Maximalt 10 000 aktier
Ägarandel som emitteras	Maximalt 12,8 %
Aktiens pris	29 euro, minimateckning 5 aktier
Nuvarande antal aktier	68 320
Företagets uppskattade värde (post money)	2 271 280 euro
Uppskattad omsättning 2025	520 000 euro
Startdatum	15.09.2025
Slutdatum	30.11.2025
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 10 000 aktier i Bryggeri Ab Bock-Wasa, nyemission (Amalias Limonadfabrik) |
| 3) Belopp av medel: | Maximalt 290 000 euro. De emitterade aktierna utgör högst 12,8 % av bolagets samtliga aktier om alla tecknas |
| 4) Användningsändamål för medel: | Investeringar i fastigheten
Investeringar i produktionsanläggningen
Investeringar i logistik
Försäljnings- och marknadsföringsinvesteringar |
| 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 elvaårig 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 uppfylla 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

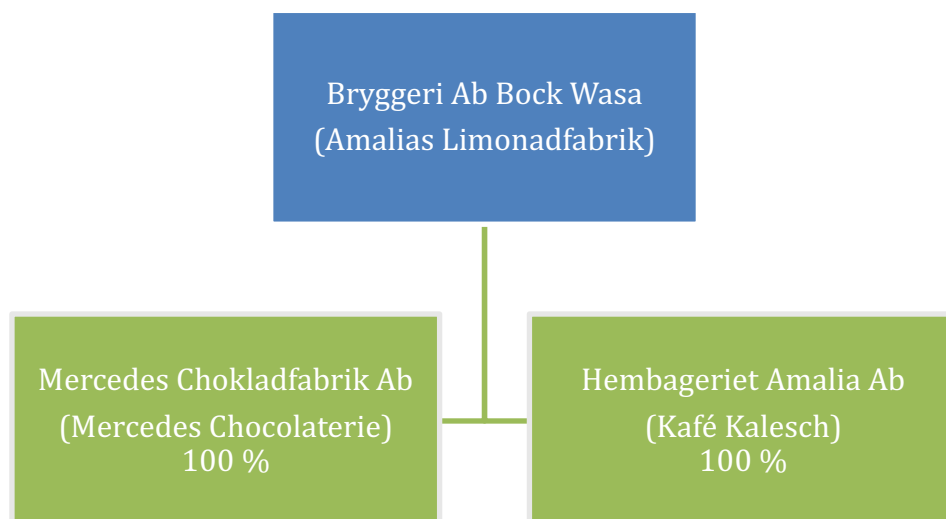
- a. Tony Asumaa, styrelseordförande och vd
Jan-Erik Rask, styrelsemedlem
Lukas Fagerholm, styrelsemedlem

4) De 10 största aktieägarna 5.9.2025

EmmaLi Gruppen Ab	39 107
Kackalorum AB	2 800
Vaskelainen Kari	1 855
Fyrvall-Ahtola Ann-Marie	1 150
Asumaa Emma	1 037
P&N Wolf Marketing AB	1 000
Bryggeri Ab Bock - Wasa	906
Backlund Henry	850
Hjortö Invest Ab	650
Eriksson Bo	508

5) Uppgift om mottagaren ingår i en koncern

- a. Bryggeri Ab Bock-Wasa ingår i en koncern. Bolaget äger 100 % av aktierna i Mercedes Chokladfabrik Ab (Mercedes Chokolaterie) och 100 % av aktierna i Hembageriet Amalia Ab (Kafé Kalesch).

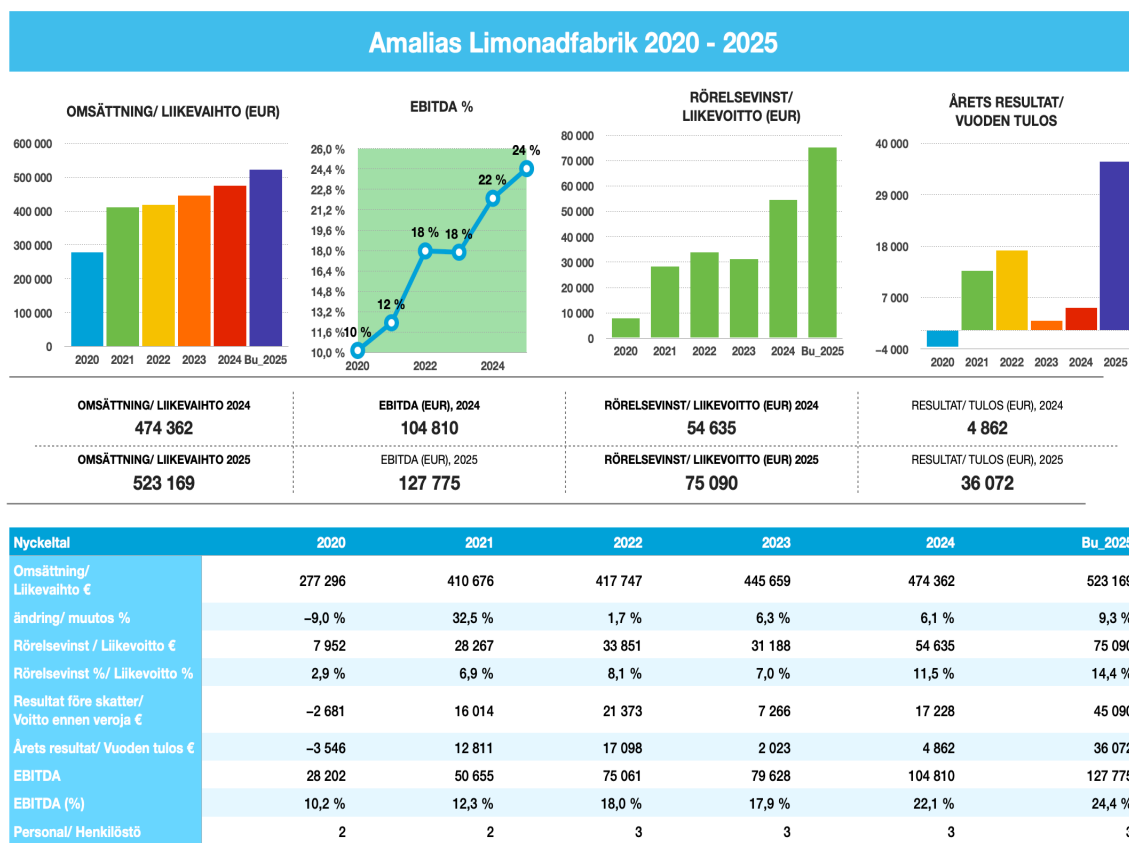


6) Beskrivning av affärsverksamheten

- Företaget tillverkar och säljer alkoholfria drycker under varumärket Amalias Limonad och alkoholhaltiga drycker under varumärket Antons Drycker samt andra till livsmedelsbranschen hörande produkter.
- Försäljning enligt marknad:
 - Åland: 75 %
 - Finland: 20 %
 - Övriga: 5 %
- Företaget bedriver turistverksamhet med guidningar och smakprovstillfällen för grupper. Antalet besökare per år är ca 30 000.
- Företaget har en egen gårdsbutik vars försäljning utgör ca 40 % av företagets totala årliga omsättning.
- Företaget äger 100 % av dotterbolagen Mercedes Chokladfabrik Ab (Mercedes Chokolaterie) och Hembageriet Amalia Ab (Kafé Kalesch).

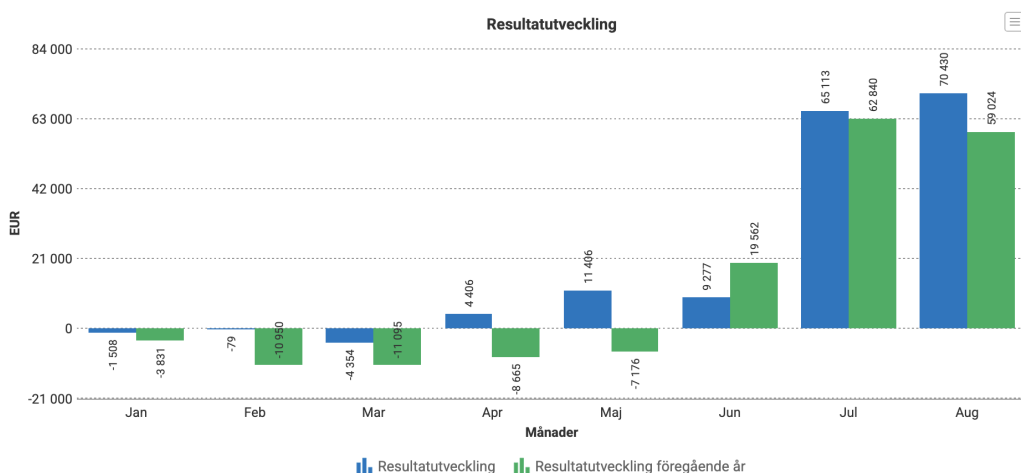
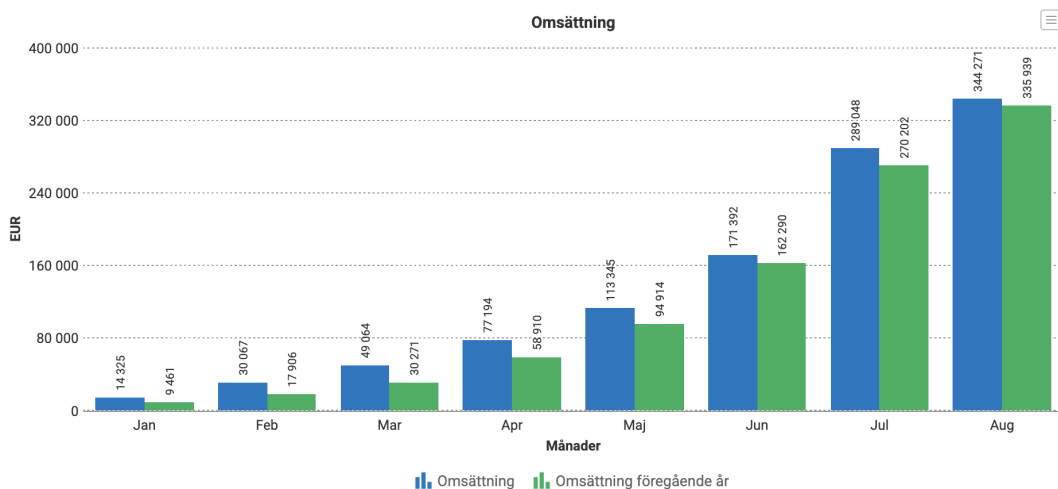
7) Beskrivning av det ekonomiska läget för Amalias Limonadfabrik

- Omsättningen under perioden 2020-2024 har ökat med 41,5 % från 277 296 euro till 474 362 euro.
- Omsättningen för år 2025 beräknas till 523 169 euro vilket är en ökning med +9,3 % jämfört med år 2024.
- Rörelsevinsten under perioden 2020-2024 har ökat med 84,45 % från 7 952 euro till 54 635 euro.
- Rörelsevinsten år 2025 beräknas till 75 090 euro (+27,2 % jämfört med 2024).
- Rörelsevinsten i % år 2024 var 11,5 % och beräknas år 2025 vara 14,4 %.
- EBITDA 2024: 104 810 euro (2025: 127 775 euro, budgeterat).
- Soliditeten 2024: 65 % (68 % år 2023).



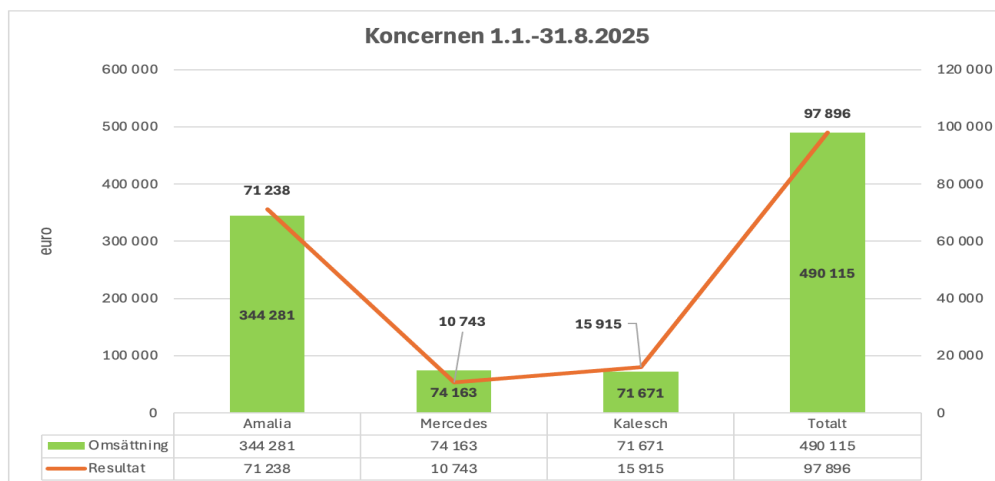
8) Ekonomiska utfallet 1.1.-31.8.2025 för Amalias Limonadfabrik

- Omsättningen för årets åtta första månader uppgick till 344 271 euro jämfört med 335 939 euro för samma period året innan, en ökning med 2,4 %.
- Resultatet efter räntor och skatter för de åtta första månaderna (exklusive avskrivningar) var 70 430 euro (59 024 euro för samma period 2024), en förbättring med 16,2 %.

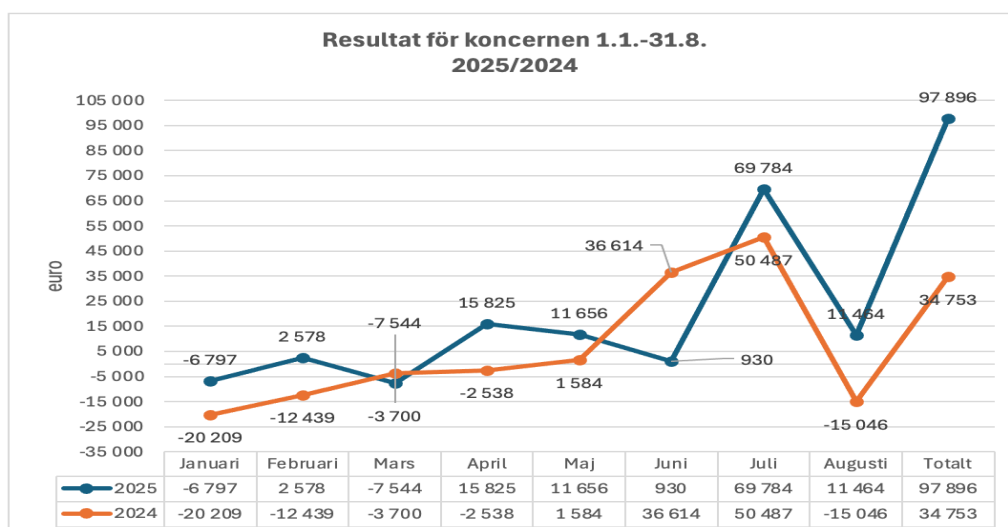


9) Koncernens ekonomiska utfall 1.1.-31.8.2025

- Omsättningen för koncernen uppgick till 490 115 euro under perioden.

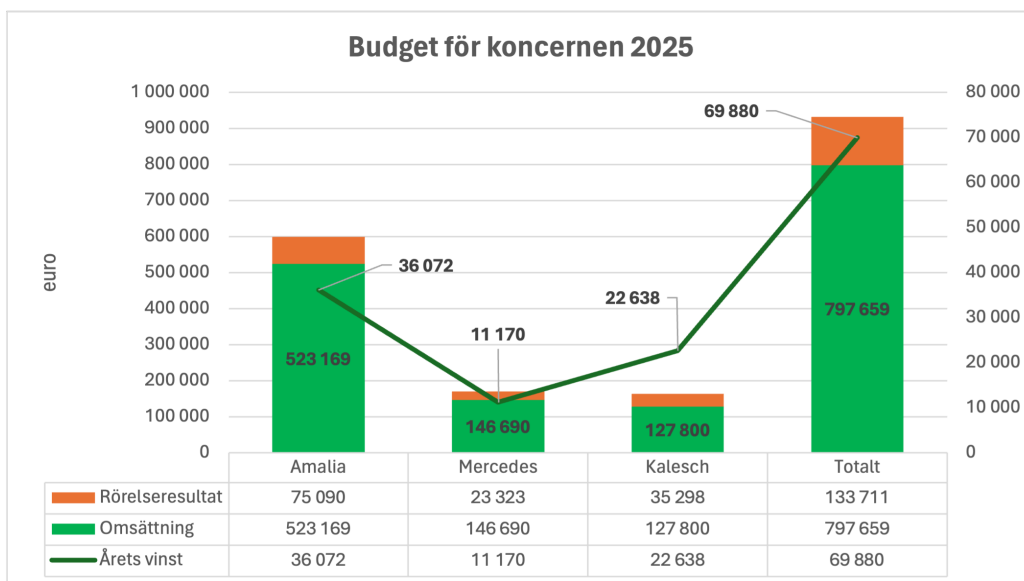


- b. Resultatet (före avskrivningar) för perioden 1.1.-31.8.2025 uppgick till 97 896 euro, vilket är 63 143 euro eller 64,5 % bättre än året innan för motsvarade period.



- c. Budgeten 2025 för koncernen:

- 1) Omsättning: 797 659 euro
- 2) Rörelseresultatet: 133 711 euro
- 3) Årets vinst: 69 880 euro



10) Betydande händelser under 2024

- a. Amalias Limonadfabrik förvärvade i början av året både Mercedes Chockladfabrik Ab (Mercedes Chokolaterie) och Hembageriet Amalia Ab (Kafé Kalesch) och äger idag båda bolagen till 100 %. Företagsförvärven är strategiska med tanke på personal, produktion, inköp, logistik och kassaflöde.
- b. Amalias Limonadfabrik byggde ut fabriken med 60 m2 där Kafé Kalesch idag driver sin verksamhet. Genom utbyggnaden finns nu Amalias Limonadfabrik, Mercedes Chokolaterie och Kafé Kalesch under samma tak och utgör nu ett besökscenter med drygt 30 000 besökare årligen.

11) Information om användningsändamålet av kapital från aktieemissionen

- a. Dryckesbranschen är mycket säsongsbetonad. För att säkerställa en stadig tillväxt, ökad vinst och ett jämt kassaflöde söker vi nu genom aktieemissionen ett kapitaltillskott på maximalt 290 000 euro.
 - 1) Om vi genom aktieemissionen uppnår en nivå på 72 500 euro kan vi:
 1. göra nödvändiga investeringar i fabriksfastigheten.
 2. bygga om och optimera logistinfarten till fabriken samt anlägga 10 st ställplatser för husbilar på befintlig mark.
 3. allokera resurser för marknadsföring och försäljning för att öka omsättningen.
 4. erhålla driftskapital för att öka produktionskapaciteten och därmed tillväxt.
 - 2) Om vi genom aktieemissionen uppnår en nivå på 130 000 euro kan vi:
 1. verkställa åtgärderna 1-4 i avsnitt 1.
 2. göra nödvändiga ombyggnader i limonadfabriken för att optimera produktionen.
 3. köpa in mark vid anslutning till fabriken för att möjliggöra kommande utbyggnad av fabriken.
 - 3) Om vi genom aktieemissionen uppnår en nivå på 290 000 euro kan vi:
 1. verkställa åtgärderna 1-4 i avsnitt 1 och åtgärderna 2-3 i avsnitt 2.
 2. investera i en buteljeringslinje för burkar.
 3. bygga ut lagerutrymmen i limonadfabriken och möjliggöra en märkbar ökning av produktinen.

Investeringar	Minimi	Medium	Maximi
Investeringar i produktionsfastigheten	25 000	25 000	25 000
Ny logistikinfart till fabriken, ställplatser för husbilar	10 000	10 000	10 000
Försäljning och marknadsföringsresurs	7 500	25 000	25 000
Driftskapital för möjliggörandet av tillväxt	30 000	40 000	40 000
Investeringar i produktionsutrymmen	0	20 000	20 000
Markinköp för utbyggnad av limonadfabriken	0	10 000	10 000
Investering i buteljeringslinje för burkar	0	0	60 000
Utbyggnad av lager i limonadfabriken	0	0	100 000
Totalt	72 500	130 000	290 000

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 återinvesteras i verksamheten.

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

2) Totala antalet aktier som erbjuds:

Högst 10 000 aktier, vilket utgör högst 12,8 % av bolagets samtliga aktier om alla tecknas.

Minsta antal aktier som kan tecknas är fem (5) stycken (145,00 euro).

3) Teckningspris:

29,00 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 15.09.2025 och teckningstiden avslutas 30.11.2025, 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.

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) Aktierna tillgängliga för investerare:

Information om aktieemissionen publiceras på bolagets webbplats <http://www.limonad.ax/aktier> senast den 12.09.2025.

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

Teckning av aktier påbörjas den 15.09.2025 kl. 09.00 och sker elektroniskt på bolagets webbplats <http://www.limonad.ax/aktier>

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 05.09.2025

Bryggeri Ab Bock – Wasa
Styrelsen