

Amalias LIMONADFABRIK

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

Perustietodokumentti

Osakeanti
15.09.2025 - 30.11.2025

Perustietodokumentti

A. Yleistä

Amalias Limonadfabrik tarjoaa merkittäväksi korkeintaan 10 000 osaketta. Tarjottavat osakkeet käsittävät korkeintaan 12,8 % yhtiön kaikista osakkeista, mikäli kaikki tarjolla olevat osakkeet merkitään.

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

Osakemerkintä 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 15.11.2025 mennessä samassa suhteessa kuin heillä ennestään on kyseisenlaisia osakkeita.

Merkitseminen aloitetaan 15.09.2025 kello 09.00 (Suomen aika) ja lopetetaan viimeistään 30.11.2025 kello 24.00 (Suomen aika). Yrityksen hallitus voi päättää osakkeiden merkintäajan pidentämisestä 31.12.2025 asti. Hallitus voi myös päättää osakeannin keskeyttämisestä ja osakemerkintöjen allokoimisesta mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.

Osakkeet voi merkitä tämän linkin kautta: <https://limonad.ax/fi/osakkeet/>

Merkityt osakkeet maksetaan merkitsemisen yhteydessä.

B. Yhteenveto

Yrityksen nimi	Bryggeri Ab Bock - Wasa (Amalias Limonadfabrik)
Osakkeiden määrä	enintään 10 000 osaketta
Jaettava omistususuus	korkeintaan 12,8 %
Osakkeen hinta	29 euroa, vähintään 5 osaketta
Osakkeiden nykyinen lukumäärä	68 320
Arvonmääritys (post money)	2 271 280 euroa
Arvioitu liikevaihto 2025	520 000 euroa
Kierroksen alkupäivä	15.09.2025
Kierroksen loppupäivä	30.11.2025
Sijainti	Lemland, Åland
Toimiala	Juoma
Kehitys	Kasvuvaihe
S-posti	limonad@limonad.ax
Puheliun	+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 10 000 Bryggeri Ab Bock-Wasa:n osakkeita, uusmerkintänti (Amalias Limonadfabrik) |
| 3) Rahoitushaarukka: | Enintään 290 000 euroa. Tarjottavat osakkeet käsittävät korkeintaan 12,8 % yhtiön kaikista osakkeista, mikäli kaikki tarjolla olevat osakkeet merkitään |
| 4) Rahojen käyttötarkoitus: | Investointeja tehdaskiinteistöön, tuotantotiloihin- ja laitteisiin, logistiikkaan ja myyntiin ja markkinointiin |
| 5) Tekninen yhteistyökumppani: | Consilia Solutions Ab
Torggatan 6
22100 Mariehamn |

2. Riskivaroitus

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusoisuuden 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 listaamattomien 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

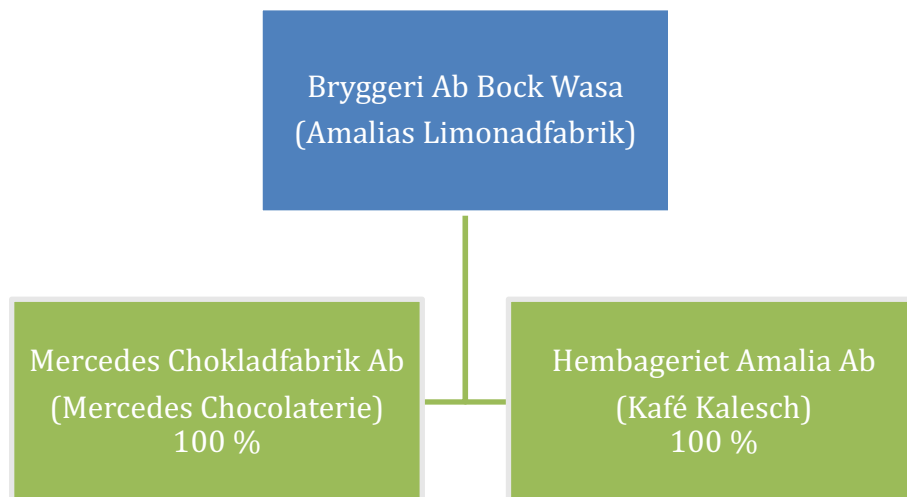
- a. Tony Asumaa, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Jan-Erik Rask, hallituksen jäsen
Lukas Fagerholm, hallituksen jäsen

4) Suurimmat osakkeenomistajat ja osuudet 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) Tieto kuuluuko yritys konserniin

- a. Bryggeri Ab Bock-Wasa kuulu konserniin. Yritys omistaa 100 % Mercedes Chokladfabrik Ab:n (Mercedes Chokolaterie) ja 100 % Hembageriet Amalia Ab:n (Kafé Kalesch) osakkeista.

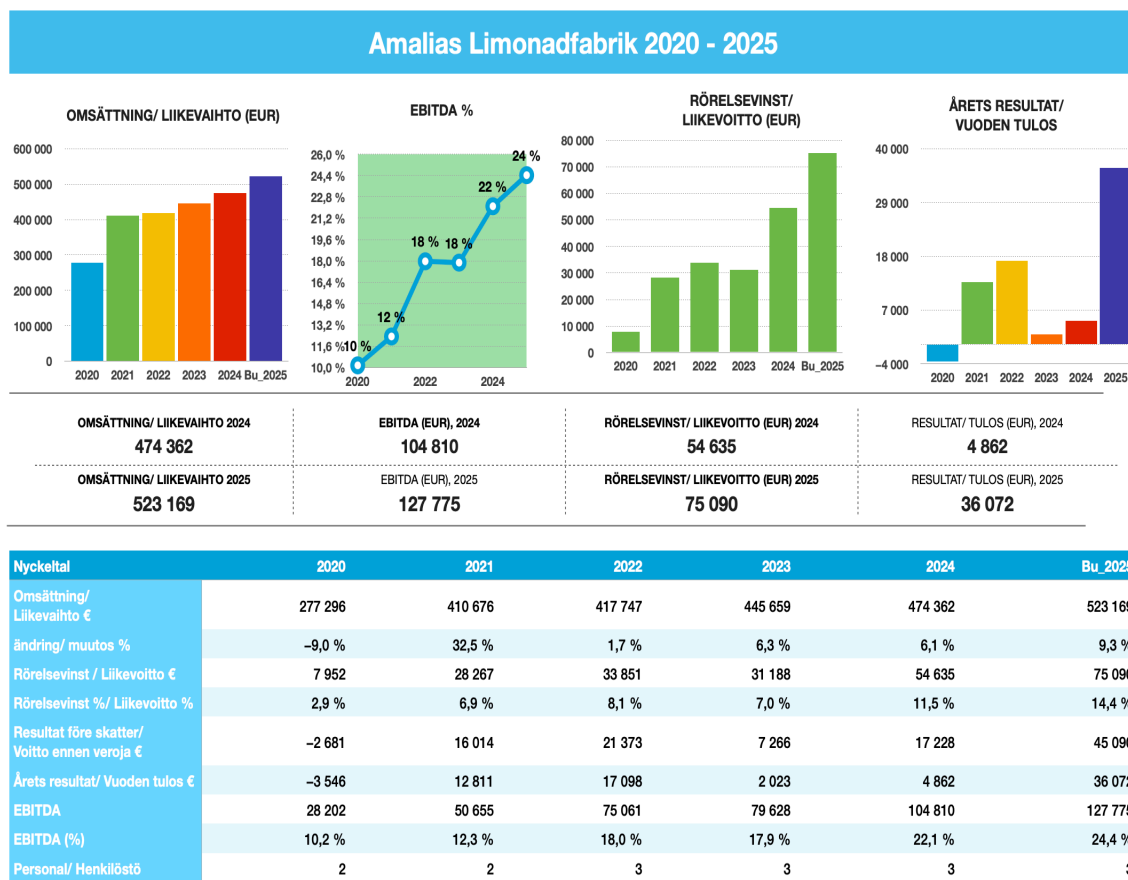


6) Yrityksen liiketoiminta

- 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.
- Myynti markkina-alueiden mukaan:
 - Ahvenanmaa: 75 %
 - Suomi: 20 %
 - Muu: 5 %
- Vuositasolla tehtaalla ja tehtaanmyymälässä noin 30 000 kävijää.
- Tehtaanmyymälän osuus koko yrityksen vuosittaisesta myynnistä on noin 40 %.
- Yritys omistaa 100 % tytäryhtiöistä Mercedes Chokladfabrik Ab:sta (Mercedes Chocolaterie) ja Hembageriet Amalia Ab:sta (Kafé Kalesch).

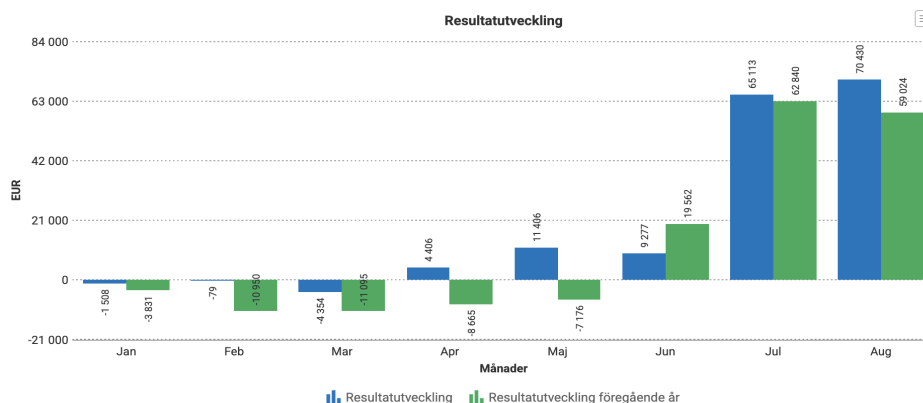
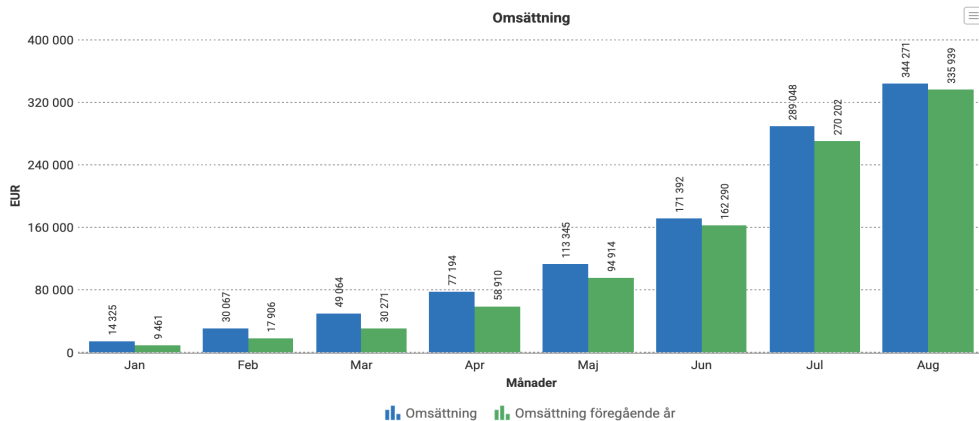
7) Taloudellinen tilanne

- Liikevaihto on kasvanut 277 296 eurosta 474 362 euroon vuodesta 2020 vuoteen 2024. Liikevaihdon kasvu vuodesta 2020 vuoteen 2024 on ollut 41,5 %.
- Liikevaihdon arvioidaan vuonna 2025 olevan 523 169 euroa (+9,3 % verrattuna vuoteen 2024).
- Liikevoitto vuodesta 2020 vuoteen 2024 kasvoi 84,45 % (2020: 7 952 euroa, 2024: 54 635 euro).
- Liikevoitto arvioidaan vuonna 2025 olevan 75 090 euroa (+27,2 % verrattuna vuoteen 2024).
- Liikevoitto-% vuonna 2024 oli 11,5 % ja arvioidaan vuonna 2025 olevan 14,4 %.
- EBITDA 2024: 104 810 euroa (2025: 127 775 euroa, budjetoitu).
- Vakavaraisuus vuonna 2024 oli 65 % (68 % vuonna 2023).



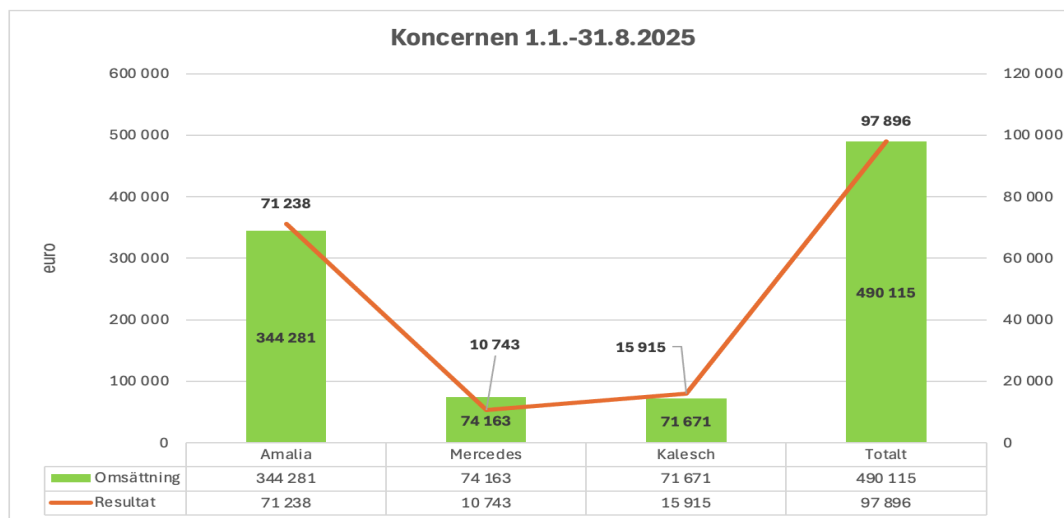
8) Talousluvut 1.1. – 31.8. 2024, Amalias Limonadfabrik

- Liikevaihto vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana oli 344 271 euroa verrattuna 335 939 euroon viime vuoden samana ajanjaksona (+2,4 %).
- Tulos ennen poistoja vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana oli 70 430 euroa (tulos sisältää ennakkoveron). Vuonna 2024 tulos oli 59 024 euroa. Tulosparannus 16,2 %.

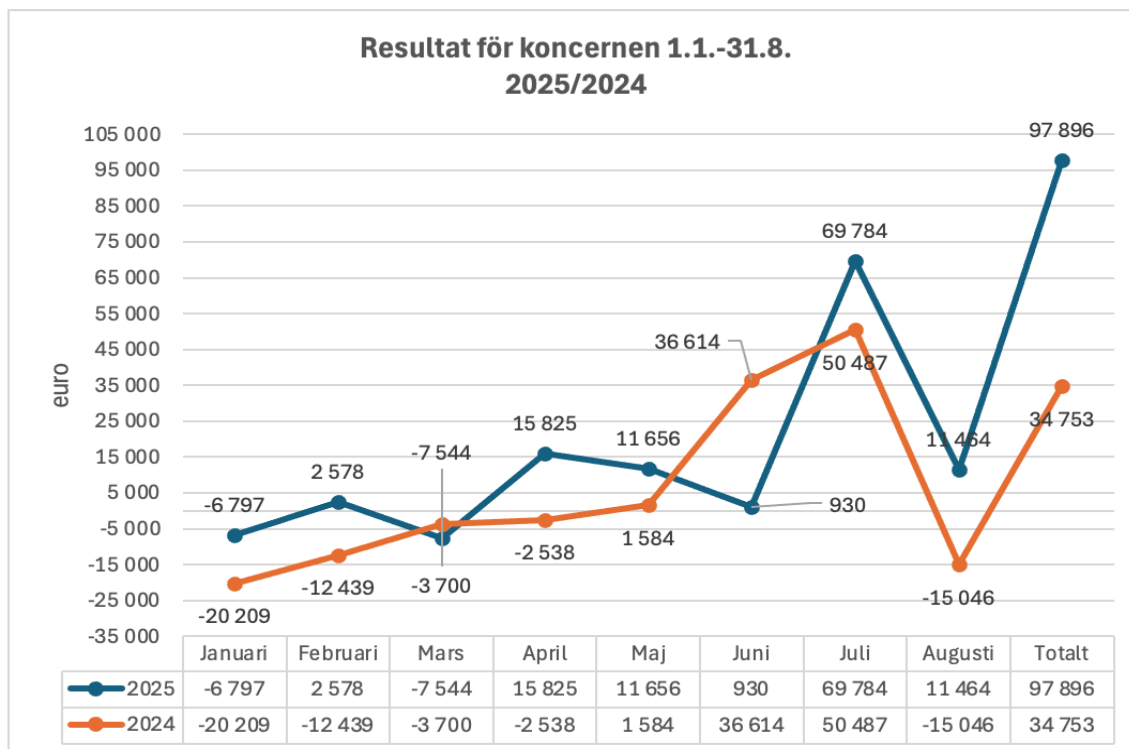


9) Konsernin talousluvut 1.1. – 31.8.2025

- Konsernin liikevaihto oli yhteensä 490 115 euroa kauden aikana.

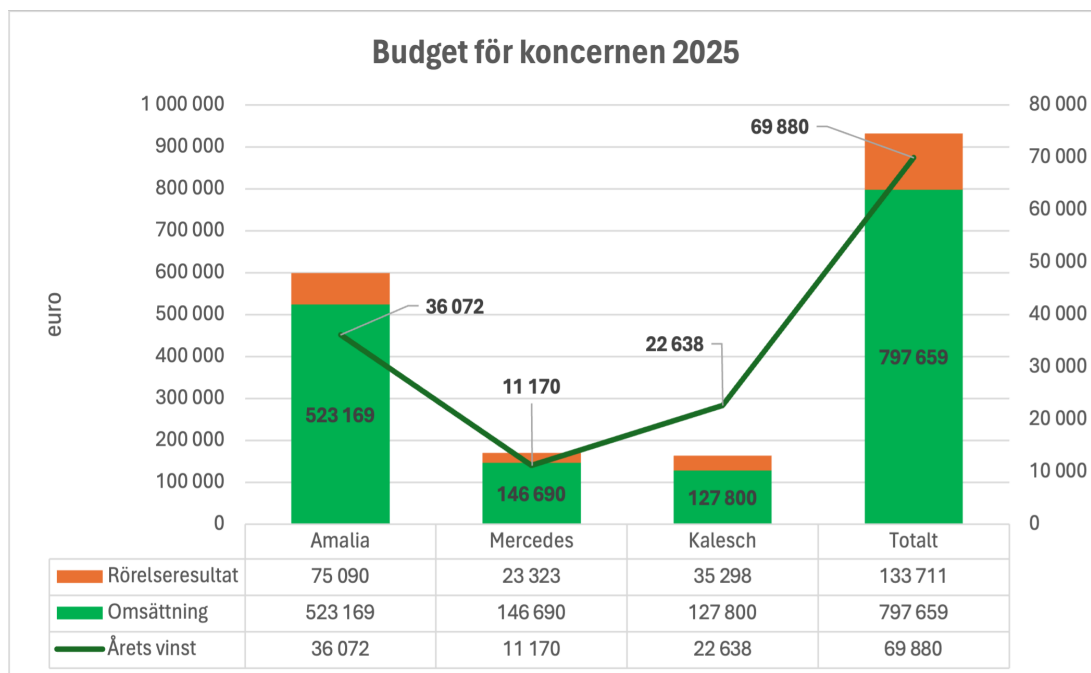


- b. Tulos (ennen poistoja) kaudella 1.1.-31.8.2025 oli 97 896 euroa, joka oli 63 143 euroa (64,5 %) parempi, kun samana ajanjaksona vuonna 2024.



c. Konsernin budjetti 2025:

- | | |
|------------------|--------------|
| i. Liikevaihto: | 797 659 euro |
| ii. Liikevoitto: | 133 711 euro |
| iii. Tulos: | 69 880 euro |



10) Merkittäviä tapahtumia 2024

- a. Vuoden alussa Amalias Limonadfabrik hankki loput osakkeet yrityksistä Mercedes Chokladfabrik Ab (Mercedes Chocolaterie) ja Hembageriet Amalia Ab (Kafé Kalesch). Yrityssostot olivat strategisia hankintoja huomionottaen henkilökuntaa, tuotantoa, ostoja, logistiikkaa ja kassavirtaa.
- b. Vuoden aikana limonaditehtaalle valmistui 60 m2:n kahvila/ bistro. Toimintaa hoitaa tytäryhtiö Hembageriet Amalia Ab (Kafé Kalesch). Tämän laajennuksen jälkeen kaikkien kolmen yrityksen, Amalias Limonadfabrik, Mercedes Chocolaterie ja Kafé Kalesch, toiminta löytyy saman katon alta. Kohteessa käy vuosittain noin 30 000 kävijää.

11) Lisätietoa osakeannin rahojen käyttötarkoituksesta

- a. Juomateollisuus on hyvin kausiluontoista. Sen takia on tärkeää, erityisesti ajatellen kassavirtaa, että meillä on laajempi yrityspohja millä seistä ja toimia. Varmistaaksemme kannattavan kasvun jatkumisen ja tasaisen kassavirran läpi vuoden yksi tärkeä asia tässä suunnitelmassa on osakeantimme, jolla nyt haetaan lisärahoitusta maksimissaan 290 000 euroa.
 - i. Jos yllämme tavoitteeseen 72 500 euroa voimme:
 1. Toteuttaa tarvittavat investoinnit tehdaskiinteistöön.
 2. Rakentaa uuden sisääntulon logistiikkaa varten ja rakentaa 10 matkaparkkia asuntoautoille.
 3. Investoida markkinointiin ja myyntiin liikevaihdon kasvattamiseksi.
 4. Nostaa tuotantokapasiteettia käyttöpääoman kautta.
 - ii. Jos yllämme tavoitteeseen 130 000 euroa voimme:
 1. toteuttaa yllä olevat kohdat 1–4.
 2. toteuttaa tarvittavat investoinnit tehtaaseen tuotannon optimoimiseksi.
 3. hankkia lisää maa-aluetta tehtaan vierestä tulevaa laajennusta varten.
 - iii. Jos yllämme tavoitteeseen 290 000 euroa voimme:
 1. toteuttaa yllä olevat kohdat 1–4 osiossa i ja kohdat 2–3 osiossa ii.
 2. investoida tölkityslinjaan.
 3. laajentaa varastotiloja ja sitä kautta mahdollistaa tuotantoa merkittävästi.

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. Tietoa osakkeista

1) Tärkeitä oikeuksia ja rajoituksia:

Merkittävät osakkeet tuottavat yhtäläiset äänioikeuden kuin yhtiön aikaisemmin liikkeeseen laskemat osakkeet. Yhtiössä ei ole osakassopimuksia.

Yrityksen strategia on jakaa 50 % voitosta osinkona osakkeenomistajille. Loput voitosta investoidaan takaisin yrityksen toimintaan.

Jokainen osake oikeuttaa osingonjakoon.

2) Uusien osakkeiden määrä:

Enintään 10 000 osaketta, Tarjottavat osakkeet käsittävät korkeintaan 12,8 % yhtiön kaikista osakkeista, mikäli kaikki tarjolla olevat osakkeet merkitään.

Minimisijoitus on viisi (5) osaketta (145 euroa).

3) Osakkeen hinta:

29 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:

Osakmerkintä toteutetaan julkisena tarjouksena, jossa osakkeet tarjotaan yleisölle Ahvenanmaalla, Suomessa ja Ruotsissa sekä kansainvälisesti mikäli paikallinen lainsäädäntö täyttyy.

Merkityt osakkeet maksetaan merkitsemisen yhteydessä tai viimeistään päivänä, joka ilmoitetaan merkitsemispalvelun sivulla.

Merkitsemishinta maksetaan euroissa yrityksen mainitsemalle pankkitilille, joka löytyy merkitsemispalvelun sivulta.

Osakeanti alkaa 15.09.2025 jatkuen 30.11.2025 asti, 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.

Yrityksen hallitus voi päättää osakkeiden merkintäajan pidentämisestä.

Hallitus voi myös päättää osakeannin keskeyttämisestä ja osakemarkintöjen allokoinnista 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 viimeistään 12.09.2025 osoitteessa <https://limonad.ax/fi/osakkeet/>

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

Osakemerkintä alkaa 15.09.2025 klo 09.00 ja tehdään sähköisessä muodossa yrityksen kotisivulla osoitteessa <https://limonad.ax/fi/osakkeet/>

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 ruotsinkielisen 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, 05.09.2025

Bryggeri Ab Bock – Wasa
Hallitus