

Amalias LIMONADFABRIK

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

Perustietodokumentti

Osakeanti
22.11.2022 - 31.03.2023

Perustietodokumentti

A. Yleistä

Amalias Limonadfabrik tarjoaa merkittäväksi korkeintaan 25 000 osaketta. Tarjottavat osakkeet käsittävät korkeintaan 33,9 % 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 31.12.2022 mennessä samassa suhteessa kuin heillä ennestään on kyseisenlaisia osakkeita.

Merkittäminen aloitetaan 22.11.2022 kello 09.00 (suomen aika) ja lopetetaan viimeistään 31.03.2023 kello 24.00 (suomen aika). Yhtiön hallituksella on oikeus lopettaa merkittämisäika koska tahansa sen jälkeen, kun kokonaismäärä merkityistä osakkeista on vähintään 86 400 euroa.

Merkityt osakkeet maksetaan merkittämisen yhteydessä. Edellytys osakemerkinnän loppuunsaattamiseen on, että vähintään 3 200 osaketta on merkitty ja maksettu.

B. Yhteenveto

Yrityksen nimi	Bryggeri Ab Bock - Wasa (Amalias Limonadfabrik)
Rahoitushaarukka	86 400 – 675 000 EUR
Jaettava omistusosuus	4,3 – 33,9 %
Osakkeen hinta	27 EUR, vähintään 5 osaketta
Osakkeiden nykyinen lukumäärä	48 681
Arvonmääritys (post money)	1 989 387 euroa
Arvioitu liikevaihto 2020	430 000 euroa
Kierroksen alkupäivä	22.11.2022
Kierroksen loppupäivä	31.03.2023
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 25 000 Bryggeri Ab Bock-Wasa:n osakkeita, uusmerkintänti (Amalias Limonadfabrik)
- 3) Rahoitushaarukka: Enintään 675 000 euroa. Tarjottavat osakkeet käsittävät korkeintaan 33,9 % yhtiön kaikista osakkeista, mikäli kaikki tarjolla olevat osakkeet merkitään
- 4) Rahojen käyttötarkoitus: Investointi omaan sähkötuotantoon aurinkopaneeleilla, tuotantotiloihin, yritysostoihin (Mercedes Chocolaterie 100 % ja Johannes Hembakta 100 %), 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 omistussuuden 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
Mats Perämaa, hallituksen jäsen
Lukas Fagerholm, hallituksen jäsen

4) Suurimmat osakkeenomistajat ja heidän osuutensa

Omistaja	Osakkeita, kpl	Omistusosuus %
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-Mari	400	0,82
Sundbolm Erik	350	0,72
Kullberg Tom	300	0,62
Ronkanen Ville Tapio	280	0,58

5) Tieto kuuluuko yritys konserniin

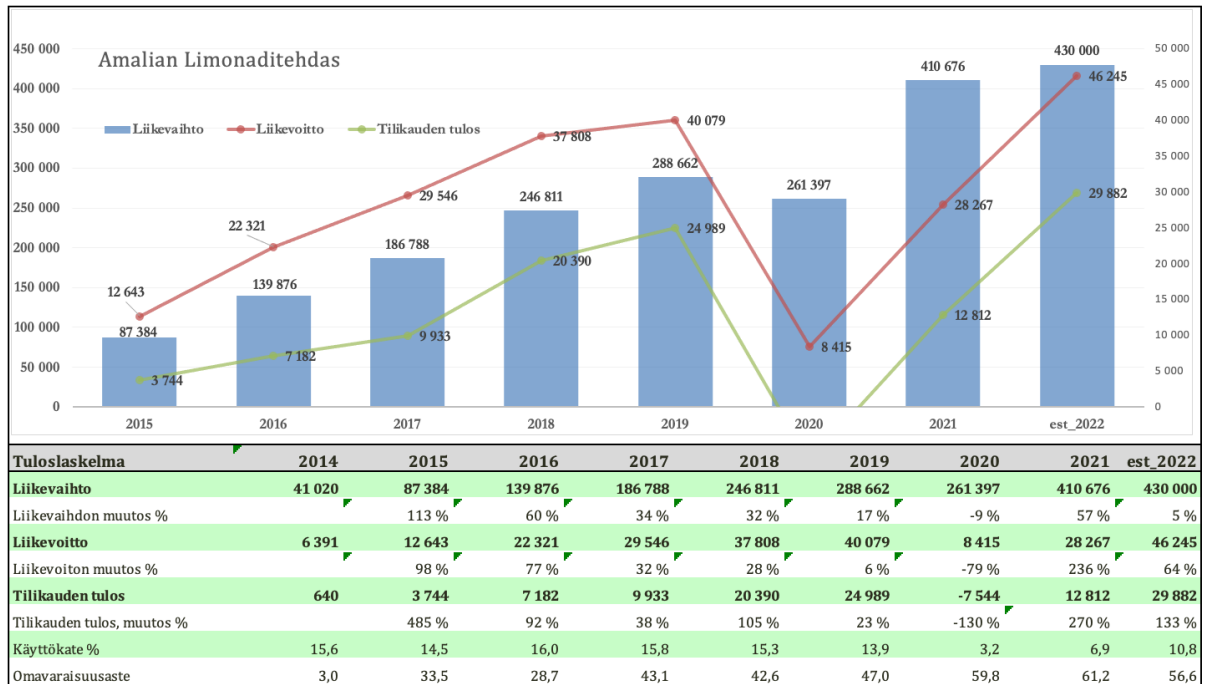
- a. Bryggeri Ab Bock-Wasa ei kuulu konserniin.

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 261 397 eurosta vuonna 2020 arvioituun 430 000 euroon vuonna 2022. Kasvu viimeisten kolmen tilikauden aikana on ollut 164 %.
- b. Liikevoitto arvioidaan saman ajanjakson aikana kasvavan 549 % 8 415 eurosta 46 245 euroon.
- c. Vuoden tulos oli vuonna 2021 12 812 euro ja arvioidaan kasvavan 29 882 euroon vuonna 2022.
- d. Liikevoittomarginaali oli vuonna 2020 3,2 % ja arvioidaan olevan 10,8 % vuonna 2022.
- e. Vakavaraisuus vuonna 2020 oli 59,8 % ja arvioidaan olevan 56,6 % vuonna 2022.

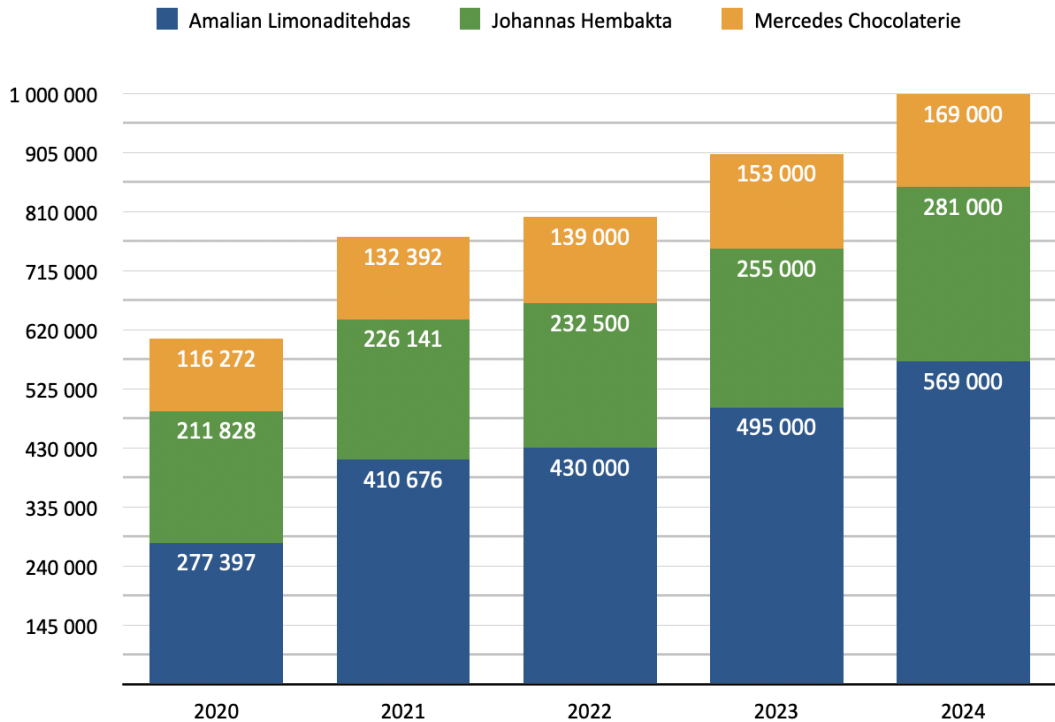


8) Merkittäviä tapahtumia 2022

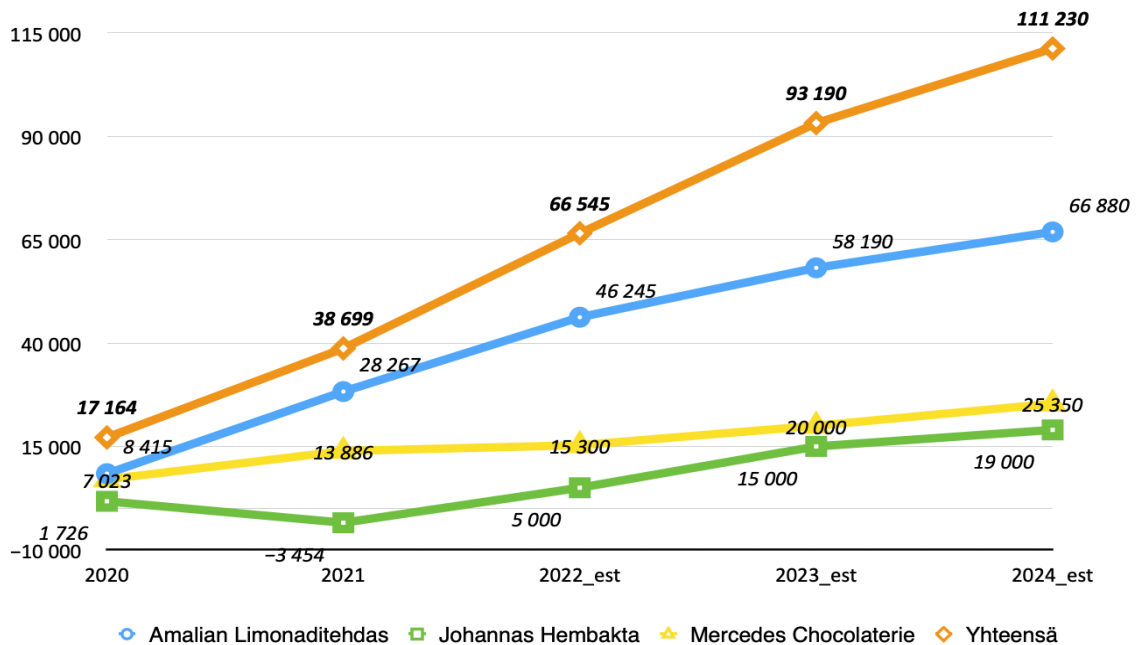
- Vuoden aikana limonaditehtaalle on valmistunut 160 m² uutta tuotanto- ja varastotilaa, joka nostaa tehtaan tehokkuutta merkittävästi ja mahdollistaa tuotannon kapasiteetin kaksinkertaistamista.
- Koronaviruksen vaikutukset on ollut taloudelliset tuntuvat mutta tämän vuoden aikana olemme taas päässeet normaali tasolle, sekä liikevaihdollisesti että tuloksellisesti.

9) Lisätietoa osakeannin rahojen käyttötarkoitukseta

- Juomateollisuus on hyvin kausiluontoista. Sen takia on tärkeää, erityisesti ajatellen kassavirtaa, että meillä on laajempi yritys pohja millä seistä ja toimia. Varmistaaksemme kannattavan kasvun jatkumisen ja tasaisen kassavirran läpi vuoden yksi tärkeä asia tässä suunnitelmassa on osakeantimme, jolla nyt haetaan lisärahoitusta 86 400–675 000 euroa. Osakeanti antaa mahdollisuuden ja valmiuden investoida seuraaviin asioihin:
 - omaan sähkötuotantoon aurinkopaneelilla, joka kattaisi reilut 30 % omasta sähkön tarpeesta. Takaisinmaksusaika on laskettu 7,5 vuoteen.
 - kahteen yritysostoon, (Mercedes Chocolaterie 100 % ja Johannes Hembakta 100 %). Näillä yritysostoilla luodaan laajempi yritys pohja ja tasaisempi kassavirta.
 - sopeuttaa jo olemassa olevat tilat Amalian limonaditehtaassa kaikille kolmelle toiminnoille ja tätä kautta keskittää kaikkien yritysten tuotanto saman katon alle.
 - myyntiin ja markkinointiin, sekä paikallisesti ja erityisesti vientimarkkinoille (mantere, Ruotsi ja tax free myynti), ja tätä kautta kasvattaa liikevaihtoa ja laajentaa markkina-alueita kaikille tuotteille.
- Jos yllämme vähittäistavoitteeseemme 86 500 euroon voimme:
 - toteuttaa kaksi yritysostoa (Mercedes Chocolaterie ja Johannes Hembakta). Näillä yritysostoilla luodaan laajempi yritys pohja ja tasaisempi kassavirta sekä kasvattaa yrityksen liikevaihtoa reiluun 1 miljoonaan euroon ja liikevoiton reiluun 100 000 euroon vuonna 2024.



Liiketulos 2020-2024



c. Jos yllämme tavoitteeseemme 166 050 euroon voimme:

- i. toteuttaa kaksi yritysostoa (Mercedes Chokolaterie ja Johannes Hembakta). Näillä yritysostoilla luodaan laajempi yrityskehitys ja tasaisempi kassavirta sekä kasvattaa yrityksen liikevaihtoa reiluun 1 miljoonaan euroon ja liikevoiton reiluun 100 000 euroon vuonna 2024.
- ii. investoida omaan sähkötuotantoon aurinkopaneeleilla, joka kattaisi reilut 30 % omasta sähkön tarpeesta. Takaisinmaksusaika on laskettu 7,5 vuoteen.
- iii. sopeuttaa jo olemassa olevat tilat Amalian limonaditehtaassa kaikille kolmelle toiminnolle ja tätä kautta keskittää kaikkien yritysten tuotanto saman katon alle.

- d. Jos yllämme tavoitteeseemme 395 550 euroon voimme:
- i. toteuttaa kaksi yritysostoa (Mercedes Chocolaterie ja Johannes Hembakta). Näillä yritysostoilla luodaan laajempi yrityspohja ja tasaisempi kassavirta sekä kasvattaa yrityksen liikevaihtoa reiluun 1 miljoonaan euroon ja liikevoiton reiluun 100 000 euroon vuonna 2024.
 - ii. investoida omaan sähkötuotantoon aurinkopaneeleilla, joka kattaisi reilut 30 % omasta sähkön tarpeesta. Takaisinmakusaika on laskettu 7,5 vuoteen.
 - iii. sopeuttaa jo olemassa olevat tilat Amalian limonaditehtaassa kaikille kolmelle toiminnoille ja tätä kautta keskittää kaikkien yritysten tuotanto saman katon alle.
 - iv. investoida tehokkaisimpiin laitteisiin suklaan ja leipomotuotteiden tuotantoon.
 - v. investoida myyntiin ja markkinointiin ja vahvistaa omaa pääomaa.

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:** Korkeintaan 25 000 osaketta, Tarjottavat osakkeet käsittävät korkeintaan 33,9 % yhtiön kaikista osakkeista, mikäli kaikki tarjolla olevat osakkeet merkitään.
- Minimisijoitus on viisi (5) osaketta (135,00 euroa).
- 3) Osakkeen hinta:** 27 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.
- Merkitsemishinta maksetaan euroissa yrityksen mainitsemalle pankkitilille, joka löytyy merkitsemispalvelun sivulta.
- Osakeanti alkaa 22.11.2022 jatkuen 31.03.2023 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 3 200 uutta osaketta on merkitty ja maksettu.

Mikäli osakkeita merkitään alle 3 200 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 21.11.2022 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 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, 21.10.2022

Bryggeri Ab Bock – Wasa
Hallitus