

Inbjudan till teckning av aktier

Nyemission i Optifreeze AB inför notering på AktieTorget



"Tänk dig en jordgubbe som efter frysning och lång lagring är lika färsk som den dag den plockats."

Pär Henriksson,
Styrelseordförande

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan bibehållas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen.

Optifreeze

Org.nr 556844-3914 | www.optifreeze.se



SEDERMERA
FONDKOMMISSION

Optifreeze i korthet

Frukt, grönsaker och bär tappar såväl smak och form som struktur vid djupfrysning. Detta beror på att den levande växtens celler sprängs av de iskristaller som bildas vid frysningen. Detta är särskilt tydligt för växter med mjuk struktur, som exempelvis jordgubbar, men gäller även för rotfrukter och grönsaker som spenat och sallad. Genom att kontrollera vattnet i cellerna och förändra dess sammansättning kan kristallbildning förhindras och cellstrukturerna bevaras intakta. Växten överlever nedfrysningen samtidigt som den smakar och ser ut som när den plockades även efter upptining.

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Optifreeze utvecklar främst två produkter; själva utrustningen/produktionslinjen som går under arbetsnamnet OptiCept™ och förladdade kassetter som går under arbetsnamnet OptiCap™. Kassetterna skapar förutsättningar för återkommande intäkter. Service och support utgör kompletterande intäktskällor. Intäktsmodellen är avsedd att utgöras av försäljning av produkter, utlicensiering av teknik eller en kombination av försäljning och utlicensiering.



Frukt, grönsaker och bär tappar såväl smak och form som struktur vid djupfrysning. Detta beror på att den levande växtens celler sprängs av de iskristaller som bildas vid frysningen.



Huvudsakliga verksamhetsrelaterade målsättningar

- Pilotanläggning hos aktör inom livsmedelsbranschen under 2014;
- full produktion hos aktör inom livsmedelsbranschen under 2015 i två produktionslinjer och därmed påvisad uppskalning till industriell skala;
- införandet av ett ledningssystem för kvalitet i enlighet med ISO 9001 under 2015;
- certifiering och CE-märkning av produkten under 2015;
- samarbetsavtal med aktör inom frys-/logistiksektor för att adressera den globala livsmedelsbranschen.
- installation av ytterligare två produktionslinjer hos aktör inom livsmedelsbranschen under 2016;
- installation av ytterligare två produktionslinjer hos aktör inom livsmedelsbranschen under 2017;
- i processen kommer stor vikt att läggas på varumärkesbyggnad – OptiCept™ och OptiCap™ ska bli kända kvalitetsbegrepp.

Huvudsakliga finansiella målsättningar

Bolagets omsättning är – inte minst initialt – bland annat beroende av om försäljning eller utlicensiering tillämpas. Förutsatt full produktion i sex installerade produktionslinjer inom livsmedelsbranschen till och med 2017 är bolagets finansiella målsättningar följande:

- Om bolaget säljer både OptiCept™ och OptiCap™ till slutanvändare är målsättningen att omsättningen ska uppgå till omkring 100 MSEK under 2017. Tillämpas modellen med licensförfarande kommer omsättningen att bli väsentligt lägre. Resultatmässigt kommer det enligt styrelsens bedömning dock inte vara kritiskt om försäljning eller licensiering tillämpas.
- Med sex installationer i full drift är målsättningen att på årsbasis nå ett resultat om 15 - 20 MSEK efter skatt. Resultatet är hänförligt till intäkter från såväl installationerna i full drift som av återkommande intäkter.

Nyemission

Vid extra bolagsstämma i Optifreeze den 15 april 2014 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission av högst 1 950 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 7 995 000 SEK före emissionskostnader. Optifreeze avser via nyemissionen bland annat att anskaffa kapital för att genomföra åtgärder avseende uppskalning till industriell skala samt att via samarbeten kunna adressera livsmedelsbranschen. Bolaget har upprättat en budget över tre år som inkluderar projektintäkter och försäljning av två system. Denna budget inkluderar inget ytterligare kapital via emissioner. Dock kan eventuella uteblivna budgeterade intäkter komma att medföra ytterligare finansieringsbehov. För ytterligare information hänvisas till Optifreeze memorandum.

Pär Henriksson har ordet

Tänk dig en jordgubbe som efter frysning, lång lagring och transport upplevs lika färsk som dagen då den plockades. Den ser ut som en nyplockad, den smakar som en nyplockad och den har samma konsistens som den dag då den plockades. Detta trots att den förvarats en längre tid i frysen. Tidigare skulle jag hävda att det var omöjligt utifrån självklarheten att man inte kan få tag på riktigt goda jordgubbar under vinterhalvåret. Idag är jag dock av annan uppfattning, jag vet att det är inom räckhåll.

Frukt, grönsaker och bär tappar både smak, form och struktur när de tinas upp efter frysning. Detta beror på att den levande växtens celler sprängs av de iskristaller som bildas vid frysningen. Optifreeze patenterade teknik kontrollerar sammansättningen i det vatten som finns i cellerna i de levande produkterna, kristallbildning förhindras och cellstrukturerna bevaras intakta.

Naturligtvis är det trevligt att kunna äta riktigt "färska" och goda jordgubbar mitt i vintern, men det är bara en mycket liten del av den verkliga potentialen i Optifreeze. Tekniken ger nya möjligheter när det gäller den snabbt växande marknaden för djupfrost färdigmat. Konsumentens önskemål om färsk sallad eller frukter och bär kan tillfredställas. Vi får också möjlighet att konsumera produkter som odlas på andra sidan jordklotet och inte klarar långa transporter. Produkten kan frysas direkt av producenten vilket kan betyda mycket för utvecklingsländer på långt avstånd från oss konsumenter.

Jag ser stor potential för Optifreeze men vill samtidigt poängtera att verksamheten befinner sig i en relativt tidig fas. Vi ska nu optimera och skala upp tekniken till industriell skala. När uppskalning och pilotförsök är genomförda är det vår målsättning att adressera hela livsmedelsbranschen, vilket är en miljardmarknad. I detta skede behöver vi teckna samarbetsavtal för att nå marknaden. Det är vår ambition att göra detta i nära samarbete med industrin. I dagsläget pågår konkreta diskussioner och förslag till bland annat upplägg för pilotprojekt och sekretessavtal med betydande aktörer inom livsmedelssektorn ligger på bordet.

Vi genomför nu en nyemission inför notering på AktieTorget. Genom nyemissionen avser vi bland annat att anskaffa kapital för att påbörja en uppskalning till industriell skala samt att via samarbeten kunna adressera livsmedelsbranschen. Jag hoppas att du finner vår innovativa teknik och potential lika spännande som jag gör. Välkommen som aktieägare i Optifreeze.

Pär Henriksson

Styrelseordförande och medgrundare

"När uppskalning och pilotförsök är genomförda är det vår målsättning att adressera hela livsmedelsbranschen, vilket är en miljardmarknad."



Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:

29 april – 14 maj 2014.

Teckningspost:

Anmälan om teckning av aktier ska avse lägst 1 200 aktier.

Teckningskurs:

4,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 1 950 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 7 995 000 SEK före emissionskostnader. Lägst gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även noteringen är 4 510 000 SEK, det vill säga lägst 1 100 000 aktier.

Antal aktier före nyemission:

5 850 000 aktier.

Bolagets värdering pre-money:

23 985 000 SEK.

Notering på AktieTorget:

Aktien är planerad att noteras på AktieTorget. Första handelsdag är beräknad att bli den 16 juni 2014.

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 2 975 000 SEK.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Optifreeze finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.optifreeze.se).

Anmälan om förvärv av aktier i Optifreeze AB

Erbjudandet:

Teckningstid: 29 april – 14 maj 2014
Teckningskurs: 4,10 SEK per aktie.
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter.

Skickas till:

Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Alternativt till:

Fax: +46 (0) 431 - 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(inscannad anmälningsedel)

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

För ytterligare information kontakta Sedermera Fondkommission, Tel: +46 (0) 431-47 17 00

Följande anmälningsedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i Optifreeze AB (org.nr 556844-3914). För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se memorandum utgivet av styrelsen i Optifreeze AB i april 2014.

Anmälningssedeln ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 14 maj 2014. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Optifreeze AB i april 2014, tecknar undertecknad härmed:

Antal aktier:

st aktier i Optifreeze AB till teckningskursen 4,10 SEK per aktie.
Minsta teckningspost är 1 200 aktier.

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto:	0	0	0								
------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Depånummer:	Bank/Förvaltare:
-------------	------------------

**Har Ni för avsikt att teckna aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.**

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Person-/Organisationsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande		
Postnummer	Ort	
Telefon dagtid/mobiltelefon	E-post	
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- » Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- » Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- » Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- » Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- » Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- » Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;

- » Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- » Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Optifreeze AB i april 2014;
- » Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- » Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- » Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.