

EatGood Sweden AB (publ) – Informationsdokument avseende företrädesemission

9 maj 2025

Information om emittenten

EatGood Sweden AB (publ) ("EatGood" eller "Bolaget") är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 11 februari 2010 med organisationsnummer 556800-6703. Nuvarande firma registrerades den 25 april 2012. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är sedan 2017-03-20 noterat på Spotlight Stock Market. Bolagets säte är Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Bolagets identifieringskod för juridiska personer, LEI-kod är 549300RV9MG70SNV2Y42.

Bolagets hemsida är www.eatgood.se

Styrelsens ansvarsförklaring

Styrelsen för EatGood är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena och inga uppgifter som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Behörig myndighet

Dokumentet är inget prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat dokumentet. Detta Förenklade Informationsdokument har upprättats i enlighet med Spotlights regelverk. Emissionen är inte en emission som omfattas av prospektskyldighet i enlighet med Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta dokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Borås tingsrätt ska utgöra första instans.

Efterlevnad av rapportskyldighet och offentliggjord information

Styrelsen för EatGood Sweden AB intygar härmed att Bolaget fortlöpande efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565. Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) 596/2014. Den obligatoriska information som emittenten offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.eatgood.se.

Bakgrund och motiv

Styrelsen i EatGood Sweden AB har i enlighet med beslut som togs på extra bolagsstämma den 24 april 2025 beslutat om att genomföra en nyemission av högst 9 735 538 aktier, motsvarande cirka 5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemission").

EatGood har utvecklat en ugn, Lightfry, som möjliggör fritering och tillagning av matprodukter med hjälp av ånga och varmluft utan att ge avkall på smak, utseende och konsistens. Bolagets målsättning är att förse en global marknad med ett mer hälsosamt, och ur många aspekter mindre skadligt, alternativ till traditionell oljefritering. Det innebär att människor världen över kan fortsätta äta maträtter som pommes frites, friterad kyckling och falafel, fast på ett mer hälsosamt och hållbart sätt.

Inför 2024 fanns det, efter ett bra 2023 med ökad försäljning, stora förhoppningarna om en fortsatt förbättring. Så blev det nu inte utan inflation, högre räntor och olika fördröjda effekter efterföljandes covid-pandemin tog till sist ut sin rätt, vilket innebar att det blev ett år präglad av en avstannande marknad och en tvärt inbromsande försäljning. Osäkerheten på marknaden gjorde att kunder sköt upp projekt i väntan på bättre tider. Kännetecknande för 2024 blev att kunderna bara investerade i det absolut nödvändigaste och ofta dessutom genom att välja det billigaste alternativet. I sådana lägen måste man lyfta blicken och fundera på hur man bäst anpassar sig till de nya omständigheterna.

Den försäljning som skett under senaste året har skett från befintligt lager vilket tillsammans med god bruttomarginal har varit avgörande för att hålla i gång verksamheten. Bolaget hade vid årsskiftet kundfordringar om 1,18 MSEK och gott hopp om nya affärer till följd av ökad aktivitet i Q4, men på en förhållandevis fortsatt trög marknad har vi trots detta ett likviditetssläge som är under mycket hård press. Bolaget har lager avseende insatsvaror och färdigvarulager med Lightfry-enheter om cirka 7 MSEK vilket har gett en viss flexibilitet och möjligheter att producera i förväg och vara proaktiva i linje med förväntad försäljningsutveckling vilken har förstärkt kassa och förbättrat likviditeten. För att kunna accelerera verksamheten och dra nytta av alla de positiva signaler vi får från marknaden behövs dock ytterligare kapital för att stärka rörelsekapitalet.

Motivet till förslaget om nyemission är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde. För att kunna säkerställa en stabil försäljnings-tillväxt krävs ytterligare kapital. Bolaget ser stora möjligheter till utökad försäljning på såväl den svenska som internationella marknaden under kommande år. I Storbritannien har till exempel Bolaget en ny distributör som har stora förhoppningar om att kunna göra ett rejält avtryck på marknaden vilket innebär en kraftig expansion på deras marknad för EatGood. De har redan genomfört ett antal försäljningar som Bolaget levererat och installerat.

Företrädesemissionen avser stödja den fortsatta expansionen på marknaden i syfte att nå ett positivt kassaflöde och resultat.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 4,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:

- Stärka rörelsekapitalet, 100 procent.

Bolaget har erhållit ett teckningsåtagande från VD Josef Ibrahim och styrelseledamöterna Tord Andersson, Kristian Jönsson och Gunnar Axelsson samt externa investerare enligt nedan, totalt uppgående till 1 005 000 SEK, motsvarande cirka 20,6 procent av Företrädesemissionen. Dessa har säkerställts aktier dels genom eget innehav och dels genom att de övertagit teckningsrätter från större ägare i Bolaget som inte har möjlighet att delta i emissionen. Teckningsåtagandet görs utan ersättning från Bolaget.

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Belopp</i>	<i>Datum</i>
Josef Ibrahim, VD	550 000	275 000	2025-05-06
Företagsfinansiering Fyrstad AB	500 000	250 000	2025-05-06
Tord Andersson, styrelseledamot	250 000	125 000	2025-05-07
Kristian Jönsson, styrelseledamot	200 000	100 000	2025-05-07
Christian Berger	200 000	100 000	2025-05-07
George Ceylan	230 000	115 000	2025-05-07
Gunnar Axelsson, styrelseledamot	80 000	40 000	2025-05-07

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 5 maj 2025 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 9 735 538 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 4 867 769 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 5 maj 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 30 april 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 2 maj 2025.

Teckningstid

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 12 maj till och med den 27 maj 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 27 maj 2025.

Teckningsrätter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 12 maj till och med den 22 maj 2025. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 22 maj eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 27 maj 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 5 maj 2025 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.eatgood.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Emissionsredovisning och teckning

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 27 maj 2025. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Detta görs genom att betala in det belopp som anges på emissionsredovisningen och i enlighet med betalningsinstruktionerna.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 maj 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Teckningen ska ske senast den 27 maj 2025. Anmälan är bindande.

Information till banker/förvaltare avseende teckning

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes investeringsdokumentet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningsmeddelanden som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med och utan stöd av teckningsrätter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsmeddelanden inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller

förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvätsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda och genomförd.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utän hinder av någon annan information i detta dokument, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att teckna nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

Tilldelning vid överteckning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast tre (3) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erlägg inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 30 maj 2025, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Delregistrering

Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. Ifall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 12 maj 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske runt vecka 24.

Omvandling av BTA till aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 24, 2025, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Handel i aktien

Aktierna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "EATG" och har ISIN-kod SE0009548597. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Utspädning

Erbjudandet medför vid full teckning en utspädning om cirka 33 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Information om LEI- och NCI-nummer

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna aktier i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har

enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningssedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit ett teckningsåtagande från VD Josef Ibrahim och styrelseledamöterna Tord Andersson, Kristian Jönsson och Gunnar Axelsson samt externa investerare enligt nedan, totalt uppgående till 1 005 000 SEK, motsvarande cirka 20,6 procent av Företrädesemissionen. Dessa har säkerställts aktier dels genom eget innehav och dels genom att de övertagit teckningsrätter från större ägare i Bolaget som inte har möjlighet att delta i emissionen. Teckningsåtagandet görs utan ersättning från Bolaget. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättningar.

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Belopp</i>	<i>Datum</i>
Josef Ibrahim, VD	550 000	275 000	2025-05-06
Företagsfinansiering Fyrstad AB	500 000	250 000	2025-05-06
Tord Andersson, styrelseledamot	250 000	125 000	2025-05-07
Kristian Jönsson, styrelseledamot	200 000	100 000	2025-05-07
Christian Berger	200 000	100 000	2025-05-07
George Ceylan	230 000	115 000	2025-05-07
Gunnar Axelsson, styrelseledamot	80 000	40 000	2025-05-07

Handelsbeteckningar

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är EATG. ISIN-kod för aktien är SE0009548597. CFI-kod är ESVUFR och FISN-koden är EATGOODSWE/SH.

För teckningsrätterna med handels-beteckningen EATG TR, som handlas mellan den 12 maj till den 22 maj 2025, är ISIN-koden SE0025010770. CFI-kod är RSSXXR och FISN-koden är EATGOODSW/SUBS RTS NL PD.

Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen EATG BTA, som handlas från och med den 12 maj 2025 fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 24 2025, har ISIN-koden SE0025010788. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är EATGOODSWE/SH.

RISKFAKTORER

En investering i EatGood Sweden AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i EatGood bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Riskerna bedöms utifrån skalan låg, medel och hög.

BOLAGS- OCH BRANSCHRISKER

Begränsade resurser

EatGood är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och att Bolaget därmed drabbas av finansiella såväl som operativt relaterade problem.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Beroende av nyckelpersoner och rekrytering

EatGood framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på företagsledningens, styrelsens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Det finns en risk att EatGood inte kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller att man inte kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal i framtiden. Om någon av EatGoods nyckelpersoner slutar eller EatGood misslyckas med att vid behov rekrytera ny kvalificerad personal kan detta komma att inverka negativt på EatGoods verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Bolaget uppnår en kontinuerlig stabil lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att EatGood i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Det finns inga garantier för att ett sådant utökat kapitalbehov kan anskaffas på för aktieägarna fördelaktiga villkor. En försämrad lönsamhet kan även påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat och säljer får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i detta informationsdokument. Omsättningen kan bli lägre och marknadsetableringen kan ta längre tid än vad Bolaget idag har anledning att förvänta sig.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Likviditetsbrist

Likviditetsrisk avser risken för att EatGood på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden eller får minskad möjlighet att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. EatGoods likviditet påverkas bland annat av betalningsvillkor i krediter till kunder och krediter från leverantörer. Det kan inte uteslutas att EatGood som en följd av idag okända händelser kan komma att få en brist på likvida medel vilket i sin tur skulle kunna komma att inverka negativt på EatGoods verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Konkurrens

De produkter som EatGood tillverkar åt sina kunder kan komma att utsättas för ökad eller förändrad konkurrens genom utvecklandet av nya produktlösningar. Om en konkurrent utvecklar en ny produkt med förbättrade egenskaper, jämfört med andra tillgängliga alternativ, kan den nya produkten ta marknadsandelar på bekostnad av redan befintliga produkter, vilket i sin tur kan påverka försäljningsvolymerna av äldre konkurrerande produkter negativt. I de fall EatGood tillverkar ett sådant äldre konkurrerande produktalternativ kan således nya produkter komma att inverka negativt på EatGoods verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Komponentförsörjning

Kriget i Ukraina och nu hotet om tullar kan komma att påverka EatGoods tillgång av råvaror och artiklar som behövs för Bolagets produktion. Bolaget jobbar aktivt med att inte vara beroende av en leverantör och ser regelbundet över aktuella leverantörskedjor. En störning i leveranskedjorna kan komma att få inverkan på möjligheten att producera Bolagets produkter och därmed få en negativ inverkan på EatGoods verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Produktionskapacitet

Produktionskapaciteten kan på sikt bli ett problem om försäljningen och inkommande order kommer in i en mängd som överträffar Bolagets förväntningar. Produktionskapaciteten slår i så fall direkt på leveransmöjligheterna till distributörerna som i vissa fall kan bli begränsade. Bolaget har dock en produktionsmodell som är skalbar vilket ger kapacitet att öka produktionen på relativt kort varsel och med begränsade kostnader avseende investeringar. Med en kraftigare ökning av orderingången och därigenom försäljning kan likviditeten bli lidande på grund av lageruppbyggnad, ledtider mellan första inköp av komponenter tills fakturering och tills betalning erhålls.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Risker förenade med framtida finansieringsbehov

Det kan inte uteslutas att det i framtiden kommer att uppstå behov av ytterligare finansiering av EatGood. Om EatGood inte får tillgång till finansiering på för EatGoods aktieägare acceptabla villkor, kan detta få en negativ inverkan på EatGoods verksamhet, finansiella ställning och resultat. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel.

Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Aktierelaterade risker

Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieäggande. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för ett enskilt bolag att kontrollera de faktorer som påverkar Bolagets aktiekurs. Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Likviditetsrisk i aktien

En akties likviditet påverkar möjligheten att handla i dessa värdepapper vid önskad tidpunkt. Det finns en risk att den som tecknar aktier i nyemissionen som beskrivs i detta Memorandum inte kommer att kunna köpa eller sälja aktier i den löpande handeln vid önskad tidpunkt om det vid den tidpunkten föreligger en låg likviditet i aktien. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som hög.

Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Utspädning genom framtida emissioner

EatGood kan i framtiden för att säkerställa kapital för fortsatt utveckling och produktion att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella nyemissioner komma att få en negativ effekt på EatGood-aktiens marknadspris. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som hög.

Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Framtida utdelning

EatGood är i en expansionsfas och eventuella rörelse- och kassaöverskott för kommande år är därför planerade att återinvesteras i Bolagets fortsatta expansion och utveckling av verksamheten. Bolagets ägare måste därför för de närmaste åren förlita sig till endast aktiens kursutveckling som avkastning.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter i nu förestående nyemission. Teckningsförbindelserna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Ägare med betydande inflytande

Aktieägare som direkt eller indirekt via bolag har betydande inflytande i EatGood har möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som framläggs till EatGoods aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och en eventuell ökning av aktiekapitalet, samgående eller försäljning av samtliga, eller nästan samtliga, EatGoods tillgångar. De större aktieägarnas intressen sammanfaller kanske inte med EatGoods eller andra aktieägares intressen, och de större aktieägarna

skulle kunna utöva inflytande över EatGood på ett sätt som inte främjar de andra aktieägarnas intresse på bästa sätt.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Marknadsplats

EatGood aktie handlas på Spotlight Stock Market, som står under Finansinspektionens tillsyn. Värdepapper som är noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight Stock Market har ett eget regelsystem som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning kan en placering i EatGood vara mer riskfylld än en placering i ett värdepapper som handlas på reglerad marknad.

Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ påverkan på ovanstående.