

BLI EKOBYGGARE!

MÖJLIGHET ATT KÖPA AKTIER I EKOBYGGERIET AB
MELLAN 9 JUNI 2020 OCH 30 JUNI 2020.



EKOBYGGERIET

SWEDISH ECO BREW



#bliekobryggare

Ekobryggeriet erbjuder Sveriges främsta premium-tonic. Vi har jobbat med en tydlig målsättning att nå ut till Sveriges dagligvaruhandel. Idag finns vi representerade på alla större kedjor och kan stolt kalla oss för marknadsledare på dagligvaruhandeln i Sverige!

Under det senaste året har vi också slagit ut våra konkurrenter på fyra stora flygbolag, bland annat SAS och Norweigan, vilket såklart känns helt fantastiskt! Detta är också en väg för oss att öka vår internationella varumärkeskännedom vilket förenklar vår globala resa.

Vi vill att just du ska investera i Ekobryggeriet och vara en del av vår fortsatta resa när vi tar oss an nya marknader, startar egen syrupproduktion och andra rafflande projekt!

Var med på vår resa!

Har du någonsin känt smaken av den svenska skogen? Sedan lanseringen av Ekobryggeriets ekologiska svenskproducerade premiumtonic sommaren 2017 kan vi idag med stolthet säga att kärleken till våra svenska smaker delas av merparten av Sveriges tonicälskare. Vi söker nu dig som vill vara med och sprida Ekobryggeriet i världen!

Att vi efter knappt tre år skulle gå från ett garage i Norrköping till marknadsledare inom dagligvaruhandeln för segmentet premiumtonic hade vi nog knappt själva kunnat hoppats på. Hade någon sagt att vi dessutom redan skulle finnas representerade på ett tiotal internationella marknader plus i luften hos fyra flygbolag så skulle vi nog bara skakat på huvudet. Nu är vi redan där och har bestämt oss för att vi vill ge resten av världen möjligheten att ta del av våra nordiska smaker.

Utan er, våra befintliga ägare och ambassadörer runt om i världen, hade inte resan varit möjlig. Vi får er konstanta feedback på våra smaker, ni ger oss tips och inspiration på nya smaker och inriktningar och ni ser till att era butiker tar in Ekobryggeriet i hyllan så att fler kan få ta del av (enligt vår åsikt) världens bästa tonic.

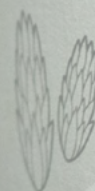
Vi önskar nu er hjälp att kunna ta nästa steg i vår resa genom att erbjuda möjligheten till att bli delägare i Ekobryggeriet. Vi vet sen tidigare att ju fler vi är, desto starkare blir vi. Vår vision är att tillsammans med er se till att Ekobryggeriet ska vara ett självklart inslag som drinkmixer även utanför Sveriges gränser.

Vi har trots utmanande tider fortsatt att växa och gjort denna resa dubbelt så snabbt som marknaden i övrigt. Då ska vi ha med oss att segmentet premiumtonic vuxit med 50 procent senaste året. Ekobryggeriets resa har uppmärksammats av andra aktörer och vi har en riktigt spännande nyhet inom kort. Tillsammans med Campari har vi tagit fram en ny tonic som kommer lanseras brett på dagligvaruhandeln under försommaren. Detta känner vi stor stolthet för och vi hoppas detta samarbete kommer öppna ögonen för ännu fler Ekobryggerietälskare runt om i världen.



Fredrik Fjellman, VD

EKOBRYGGE
NORDIC TO



SWED

ECO

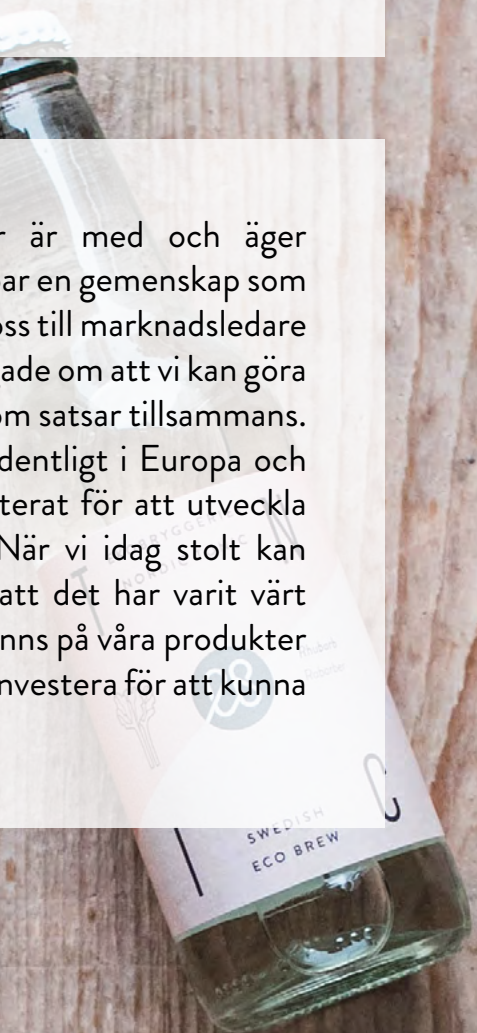
ÖVERSIKT AV MEMORANDUM

Varför nyemission?	5
Varför Ekobryggeriet?	8
Om Ekobryggeriet	10
Ekobryggeriets försäljning	12
Global marknad	13
Sortiment	14
Investeringsvillkor	15
Vad ingår i investeringen?	16
Steg för steg	17



VARFÖR NYEMISSION?

Vi älskar idén på att våra konsumenter är med och äger Ekobryggeriet tillsammans med oss, det skapar en gemenskap som vi tror på. Vi ser också att vi har lyckats göra oss till marknadsledare på dagligvaruhandeln i Sverige och är övertygade om att vi kan göra samma resa på fler marknader om vi är fler som satsar tillsammans. Vi behöver er för att kunna etablera oss ordentligt i Europa och världen. Vi har under de senaste åren investerat för att utveckla vår produkt, organisation och varumärke. När vi idag stolt kan titulera oss som marknadsledare, så vet vi att det har varit värt det. Vi vill ta hand om den efterfrågan som finns på våra produkter internationellt och vet att vi måste fortsätta investera för att kunna göra det.



DE VIKTIGASTE INSATSERNA FÖR ATT KUNNA VÄXA
INTERNATIONELLT SAMT ÖKA VÅR LÖNSAMHET ÄR:

VI STORSATSAR I TYSKLAND



I Tyskland finns den största gruppen av resenärer som vill besöka Sverige på semester, 25,2 miljoner människor (Visit Sweden 2020). Vi ser en stor efterfrågan av svenska produkter i Tyskland och väljer därför att satsa på denna marknad. Vi har också smygstartat denna marknad och ser att vi har potential att göra samma resa som vi gjort i Sverige.

Den tyska tonic-marknaden omsatte år 2019 200 MEUR. Vi ser också att marknaden för gin i Tyskland omsatte 631 MEUR år 2019 och förväntas växa 6 procent under 2020. Tyskland är placerat på femte plats i den globala rankningen av marknadsvolymer av gin, bakom Storbritannien, USA, Indien och Spanien. Med tonicmarknaden i direkt korrelation till ginmarknaden kan man förvänta sig en liknande tillväxt av tonic kommande år.



FORTSÄTTA SÄKERSTÄLLA VÅR GLOBALA EXPANSION

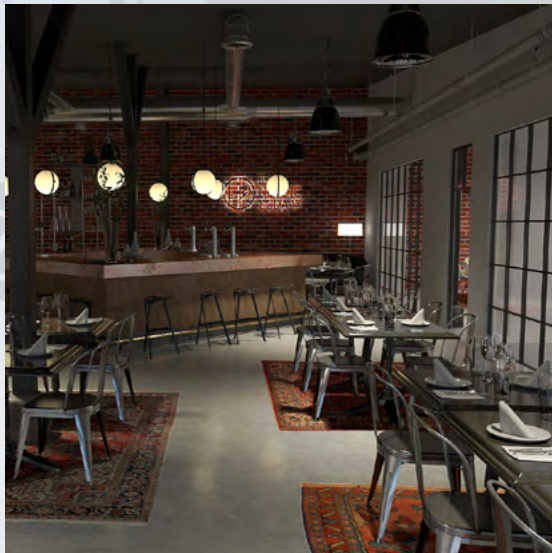
Etableringen på flera stora flygbolag gör att vi stärker vårt varumärke även utanför Sverige. När vi är etablerade i Tyskland vill vi gå vidare med ytterligare strategiskt utvalda marknader.

SYRUPPRODUKTION I SVERIGE



Vi vill starta produktion där vi kan försörja den internationella marknaden med tonicsyrup. Som företag värderar vi hållbarhet och jobbar med det i hela vår kedja. I takt med kraftigt ökad efterfrågan från exportmarknader ville vi försäkra oss att det blir fortsatt hållbart både ur ett miljöperspektiv men såklart även ekonomiskt. Genom att skicka syrup, som är basen i vår produkt, och tillsätta vatten på plats sparar vi på miljön och säkerställer smaken. Vi exporterar inte vatten!

Tonicsyrupen är också en fantastisk produkt för HoReCa (Hotell, Restaurang och Catering). Att leverera syrup till HoReCa leder till många förbättringar, både vad det gäller lättare hantering, minskat avfall och dessutom ökad marginal i alla led.



Skissbilder på syrupfabrik, kontor och utbildningshub.

VARFÖR EKOBYGGERIET?

Ekobryggeriet lanserades våren 2017 och erbjuder idag Sveriges främsta ekologiska premiumtonic. Det är vi såklart orimligt stolta över! Det är viktigt för oss att visa världen ett hållbart och ekologiskt sätt att producera tonic av högsta kvalitet. För oss är det en självklarhet och nu vill vi inspirera fler företag till att se möjligheterna med en hållbar produktion. Alla kan och bör bidra till en mer hållbar värld.

När man är stark måste man vara snäll, det är sedan gammalt. Och förutom att driva ett framgångsrikt företag vill vi hitta nya sätt att ge tillbaka till världen. I och med det har vi skapat devisen **"A THIRD TO THE WORLD"**. Det betyder att vi ger en tredjedel av bolagets vinster till miljön eller människor som behöver hjälp. För oss är det en självklarhet att vi som företagare måste ta ett större ansvar för att ha en värld kvar att tjäna pengar i. För tillfället bygger vi en skola Kawangware! Självklart vill vi tjäna pengar, men inte till vilket pris som helst. Vi ser det som framtidens företagande!





VÄXER SNABBARE ÄN MARKNADEN

Föregående år växte vi med 107 procent medan kategorin i övrigt växte med 49 procent. Detta innebär att vi växer mer än dubbelt så snabbt som marknaden.



VI SÄLJER MEST PREMIUM- TONIC I HELA SVERIGES DAGLIGVARUHANDEL

När kunden själv får välja så väljer de Ekobryggeriet. Vi finns listade på alla Sveriges stora kedjor inom dagligvaruhandeln. På ICA, som är den enskilt största aktören inom dagligvaruhandeln, står vi för 40 procent av marknaden för premiumtonic. Läs mer på <https://ekobryggeriet.se/storst/>.



VÄXANDE EXPORT

Idag finns vi på 13 marknader. Vi får veckovis förfrågningar från flera olika globala marknader men behöver er hjälp för att kunna sätta en organisation som kan ta sig an dessa på bästa möjliga sätt och ta vara på den efterfrågan vi har.

OM EKOBYGGERIET

Ekobryggeriet grundades 2016 av entreprenörerna Thomas Jensen, Marcus Nyberg och Daniel Gustafsson. De hade en idé om en svensk ekologisk läsk. Idén vidareutvecklades sedan till svensk ekologisk tonic. Idag slår vi jättar som Fever Tree, Britvick, Schweppes premium och Fentimans i Sveriges dagligvaruhandel. Vi är ett bolag med rötterna och fötterna i Norrköping. Tonicen produceras i vad vi tycker är Sveriges vackraste fabrik på Österlen i södra Sverige. Ekobryggeriets Nordic Tonic innehåller inget mer än naturliga aromer, kolsyrat vatten, ekologiskt socker och citronsyra. Även kvassia som ger tonicens dess bittra smak. Varför krångla till det?

TEAMET OCH ÄGARBILD



Marcus Nyberg
Grundare
Marknadschef



Thomas Jensen
Grundare
Produktutvecklare



Fredrik Fjellman
VD



Madeleine Carlsson
Ekonomi



Emelie Rönnlöf
Inköpare



Melina Atterflod
Marknad



Kajsa Albertsson
Marknad



Andreas Kiellarson
Försäljningschef



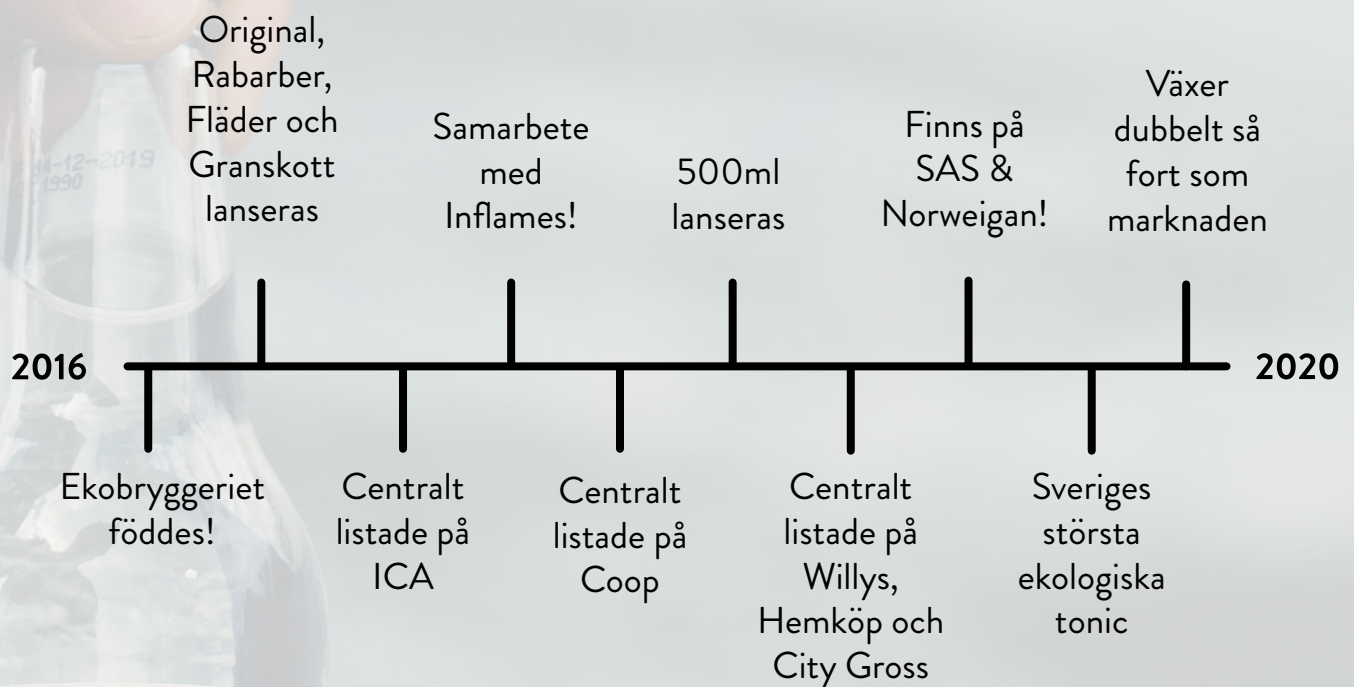
Lotta Rungård
Försäljning



Isak Abraham
Säljare

Ekobryggeriet AB ägs till 100 procent av The Nordic Soda Company AB.

EKOBRYGGERIETS TIDSLINJE



T EKOBRYGGERIET N
NORDIC TONIC



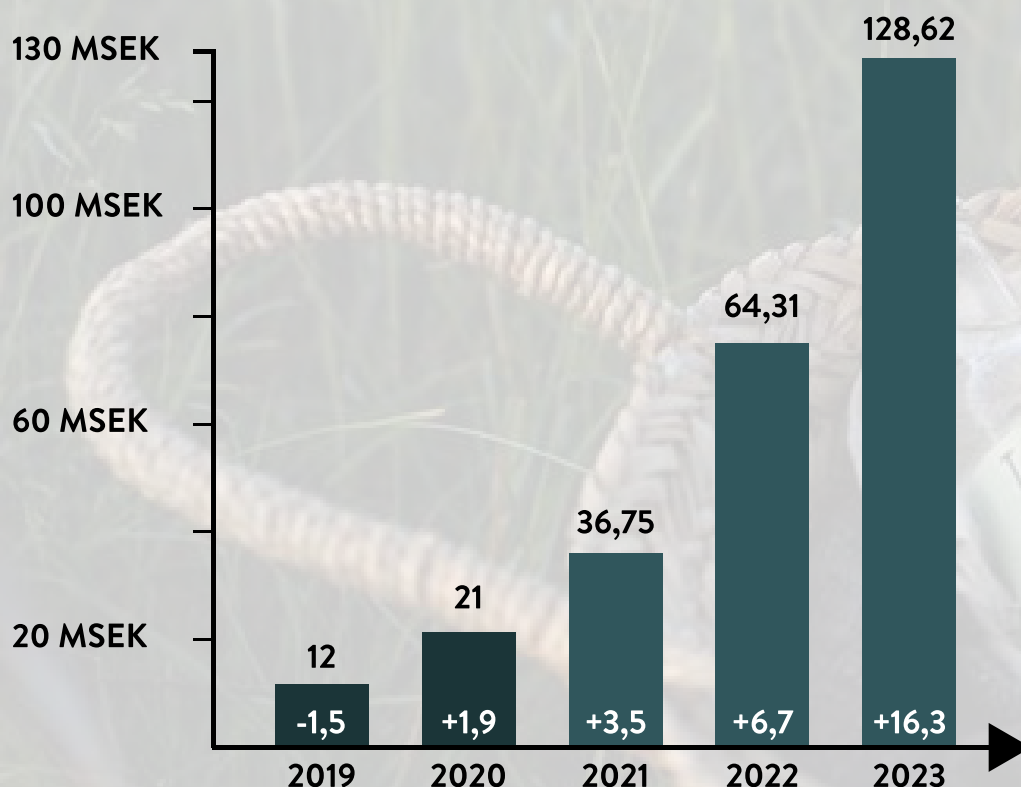
11 SWEDISH
ECO BREW

C

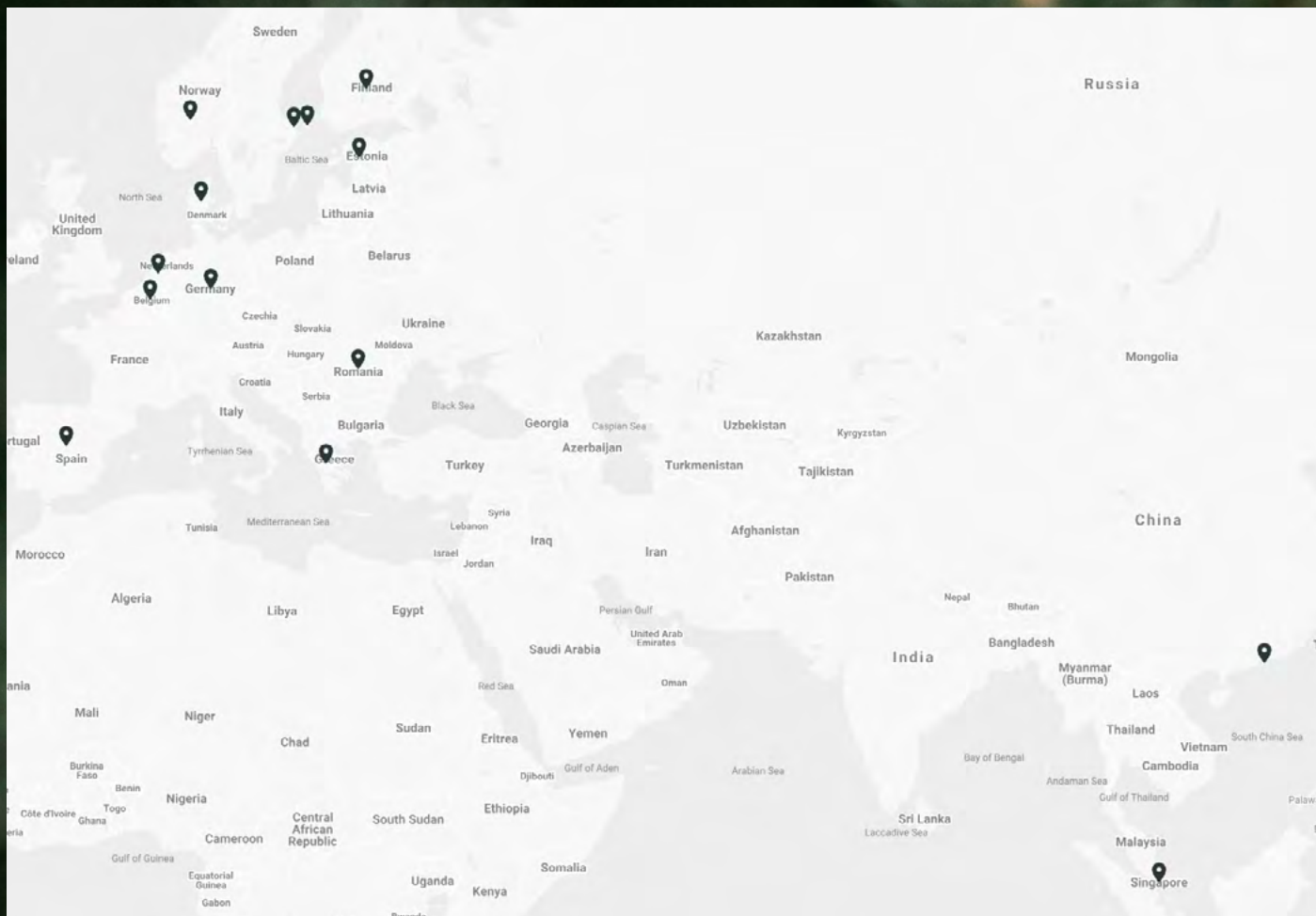
EKOBRYGGERIETS FÖRSÄLJNING

Allt sedan vi på Ekobryggeriet lanserade våra första tonicsmaker till sommaren 2017 har utvecklingen pekats konstant uppåt. Från att initialt finnas enbart på ICA i Sverige är Ekobryggeriet nu centralt listad på de fyra stora detaljhandelskedjorna i Sverige, ett antal internationella marknader samt fyra flygbolag. Framtiden ser vi ljust på med en ytterligare satsning på exporten där Tyskland är nästa stora marknad där vi redan dragit igång. Vi satsar även vidare på redan uppbyggda marknader i Asien där vi ser stor potential att växa med en svensk ekologisk tonic.

HISTORISK FÖRSÄLJNING MSEK **-+ RESULTAT MSEK**
BERÄKNAD FÖRSÄLJNING MSEK **+ BERÄKNAT RESULTAT MSEK**



GLOBAL MARKNAD



EUROPA: Sverige, Norge, Finland (inklusive Åland), Danmark, Grekland, Belgien, Tyskland, Holland, Estland, Spanien, Rumänien

ASIEN: Singapore & Hong Kong

Idag finns Ekobryggeriet i dessa länder, och vår plan framåt är att fortsätta utveckla dessa marknader och etablera oss ordentligt. Vi börjar med Tyskland!

SORTIMENT

Rabarber, som är en av våra 10 smaker, har sålt en halv miljon flaskor på två år i dagligvaruhandeln i Sverige.



ORIGINAL
200 ml



GRANSKOTT
200 ml



RABARBER
200 ml



FLÄDER
200 ml



KRYDDNEJLIKA
200 ml



BLÅBÄR
200 ml



HJORTRON
200 ml



GURKA
200 ml



INFLAMES
200 ml



SODAVATTEN
200 ml



ORIGINAL
150 ml



ORIGINAL
500 ml



GRANSKOTT
500 ml



RABARBER
500 ml



FLÄDER
500 ml

INVESTERINGS- VILLKOR

Teckningstid	9 juni 2020 - 30 juni 2020
Teckningskurs	50 SEK per aktie
Lägsta investering	30 aktier (motsvarande 1500 SEK)
Emissionsvolym	Erbjudandet omfattar högst 240 000 aktier, motsvarande 12 000 000 SEK
Antal aktier innan nyemission	1 200 000 aktier
Värdering (pre money)	60 000 000 SEK
Aktiebok	Kommer att hållas av eAktiebok.se, inbjudan och avräkningsnota skickas ut efter emissionen registrerats hos Bolagsverket.



VAD INGÅR I INVESTERINGEN?

Den minsta summan att investera är 1500kr. De som investerar mer får extra fördelar efter hur mycket de investerar.

SAMTLIGA SOM INVESTERAR FÅR



Inbjudan till årlig ägarträff



Exklusivt nyhetsbrev om vad som händer på Ekobryggeriet

					
5 000 KR	X				
15 000 KR	X	X			
25 000 KR	X	X	X		
50 000 KR	X	X	X	X	
100 000 KR	X	X	X	X	X



Ett kolli tonic



Merchkit med tvål, doftljus och kapsylöppnare



Tonicprovning



Fabriksbesök och lunch



Fabriksbesök och middag med grundarna och VD

SÅ GÖR DU!

När du har läst igenom investeringsmemorandumet och är intresserad av att investera går du vidare genom följande steg:

1. Följ länken till till Nordic Issuing (nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/ekobryggeriet-i-sverige-ab/) som sköter teckningsförfarandet.
2. Registrera dina uppgifter och signera med Bank-ID.*
3. Du är nu en Ekobryggare, välkommen in i gänget!

9 JUNI

START TECKNINGSPERIOD

Från 9 juni går det att teckna aktier hos Nordic Issuing, där du enkelt signerar med Bank-ID.

30 JUNI

SLUT TECKNINGSPERIOD

Sista svarsdag hos Nordic Issuing att teckna aktier

30 JUNI

LIKVIDDAG

Denna dag måste du senast betala in likviden för dina tilldelade aktier.

30 JULI -
30 AUG

LEVERANS AV AKTIER

Omkring detta datum kommer dina tilldelade aktier att registreras i aktieboken. Avräkningsnota på er investering kommer att skapas vid registreringen av emissionen. Datum är ungefärligt, beroende på när vi får nödvändig information från Bolagsverket.

**Nordic Issuing har stöd för Bank-ID (Sverige och Norge) och Nem ID. Personer utanför dessa länder kommer att signera avtalet manuellt. För frågor angående signering, kontakta info@nordic-issuing.se.*



#BLIEKOBRYGGARE

FRÅGOR OM TECKNINGSFÖRFARANDET HÄNVISAS TILL
INFO@NORDIC-ISSUING.SE

ÖVRIGA FRÅGOR HÄNVISAS TILL INVEST@EKOBYRGERIET.SE



EKOBYRGERIET

SWEDISH ECO BREW