

Finepart

BEYOND
CUTTING EDGE

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

Finepart Sweden AB

INFORMATIONSMEMORANDUM

Viktig information

Vissa definitioner

Med "Bolaget" eller "Finepart" avses Finepart Sweden AB med organisationsnummer 556888-1063. Med "Memorandumet" avses föreliggande memorandum. Med "Företrädesemissionen" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna aktier enligt villkoren i Memorandumet. Med "teckningsrätt" avses de teckningsrätter som tilldelas de som är registrerade aktieägare i Finepart på avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Med "Partner Fondkommission" avses Partner Fondkommission AB, org.nr 556737-7121. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Med "SEK" avses svenska kronor. Med "K" avses tusen, med "M" avses miljoner. Detta dokument har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Marknadsinformation, information från tredje part och viss framtidsinriktad information

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market ("Spotlight") är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är listade på Spotlight har förbundet sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Spotlight Stock Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är listade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen och har biträtt Finepart vid upprättandet av Memorandumet. Föreliggande information och beskrivning av Bolaget har erhållits av Finepart. Även om det får anses rimligt att informationen är korrekt, friskriver sig Partner Fondkommission från allt ansvar från innehållet i Memorandumet. Partner Fondkommission friskriver sig även från allt ansvar mot såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i Finepart och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum.

Innehållsförteckning

Risikfaktorer	4	Revisor	37
Motiv till erbjudandet	7	Utvald finansiell information	38
VD har ordet	8	Aktiekapital och ägarförhållanden	44
Villkor och anvisningar	9	Legala frågor och kompletterande information	45
Verksamhetsbeskrivning	13	Teckningsåtaganden och garantiåtaganden	47
Marknadsöversikt	24	Handlingar införlivade genom hänvisning	49
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	30	Adresser	50
Ledande befattningshavare	35		

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt:

Registrerade aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Teckningskurs per aktie:

0,67 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag:

9 april 2024

Teckningsperiod aktier:

10 – 24 april 2024

Handel med teckningsrätter:

10 – 19 april 2024

Övrigt:

Emissionen täcks av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till cirka 87 procent.

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 1, 2024:

2024-05-31

Riskfaktorer

En investering i aktier är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Finepart och aktiens framtida utveckling. Nedan beskrivs de risker som bedöms vara av betydelse för Finepart, utan särskild rangordning. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Finepart och branschen, samt sådana som är av mer generell karaktär. Därtill finns det även risker förenade med en investering i Bolagets aktie. Vissa risker ligger inom Fineparts kontroll. Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Memorandumet, samt en allmän omvärldsbedömning. Risknivåerna har bedömts med utgångspunkt i respektive risks väsentlighet på grundval av sannolikheten för förekomst och förväntad omfattning av deras negativa effekter för Bolaget, där skalan låg, medel och hög illustrerar Bolagets bedömning av dessa parametrar. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Fineparts verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i Finepart minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan också ha en motsvarande negativ påverkan.

Risker relaterade till verksamheten och branschen

Begränsade resurser

Finepart 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 finansiellt såväl som operativt relaterade problem. Ovanstående kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Sannolikheten att risken inträffar: medel
Negativa konsekvenser för Bolaget: medel

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder. Kritiska handlingar såsom exempelvis projektdokument och viktiga avtal förvaras på en extern server. Om Finepart skulle förlora någon av sina nyckelmedarbetare, alternativt ej lyckas med att rekrytera kompetent personal, så skulle det kunna få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Sannolikheten att risken inträffar: låg
Negativa konsekvenser för Bolaget: medel

Teknisk risk

Bolaget bedriver löpande produktutveckling inom segmentet mikrovattenskarving, ett segment som befinner sig inom den tekniska framkanten vad gäller industriella tillverkningsprocesser. Det finns därmed en inneboende teknisk risk, vilket kan innebära att Bolagets produktutveckling inte resulterar i sådana innovationer som är möjliga att kapitalisera på. Ovanstående kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Sannolikheten att risken inträffar: låg
Negativa konsekvenser för Bolaget: medel

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar och säljer får det kommersiella genomslag på marknaden som förespeglas i detta memorandum. Omsättningen kan bli lägre och marknadsetableringen kan ta längre tid än vad Bolaget idag har anledning att förvänta sig. Ovanstående kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Sannolikheten att risken inträffar: medel
Negativa konsekvenser för Bolaget: hög

Samarbetspartner och agenter

Bolaget tillämpar en försäljningsstrategi som baseras på såväl egen försäljning som agentförsäljning. Bolagets bedömning är att strategiska samarbeten med agenter kan bidra till en avsevärt snabbare marknadsetablering, i synnerhet i initialt skede. Om Bolaget inte lyckas nå produktiva samarbeten med agenter kan det medföra att marknadsetableringen tar längre tid än vad Bolaget förväntar sig, vilket kan påverka Bolagets framtida försäljning och marknadsposition negativt. Ovanstående kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Sannolikheten att risken inträffar: medel
Negativa konsekvenser för Bolaget: medel

Konkurrens

Det finns idag ett flertal aktörer inom vattenskarving men ett fåtal kommersiella aktörer inom segmentet mikrovattenskarving och vilka har redogjorts för inom detta Memorandum. Bolagets uppfattning, baserat på tillgänglig information på marknaden, är att Fineparts produkter befinner sig på en teknisk nivå som idag är marknadsledande inom lösningar för mikrovattenskarving. Mot beaktande av det nya patenterade, men ännu ej kommersiellt användbara, skärsystemet som möjliggör ytterligare miniatyrisering är Bolaget förmodligen

den aktör som potentiellt skulle kunna erbjuda marknadens bästa minitaryseringsgrad inom mikrovattenskärning, med unik potential för utökade tillämpningsområden. Det kan dock inte uteslutas att konkurrenter lanserar produkter som är bättre än Fineparts och/eller är mer effektiva i sin marknadsbearbetning. Det kan i så fall långsiktigt få en betydande inverkan på Bolagets omsättning, lönsamhet och möjligheter att ta marknadsandelar.

Sannolikheten att risken inträffar: låg
Negativa konsekvenser för Bolaget: medel

Andra tillverkningsmetoder än vattenskärning

Vattenskärning är en av flera tillverkningsmetoder som, i olika hög utsträckning, används för att bearbeta material inom det segment Finepart verkar inom. Även om mikrovattenskärning har många fördelar gentemot andra traditionella metoder finns det ändå ett visst motstånd inom industrin att anamma nya metoder som inte är beprövade i lika stor utsträckning. Dessutom har industrin redan genomfört betydande investeringar i befintliga tillverkningsprocesser, vilket innebär att ny teknik bör vara avsevärt bättre än befintlig teknik för att nå en snabb marknadsetablering. Det finns inga garantier för att mikrovattenskärning, trots positiva prognoser från oberoende analysinstitut, kommer att få det genomslag i industrin som detta memorandum förespeglar. Om andra metoder anammas i högre utsträckning än mikrovattenskärning kan Bolagets möjligheter till marknadsetablering påverkas negativt. Ovanstående kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Sannolikheten att risken inträffar: låg
Negativa konsekvenser för Bolaget: hög

Finansiella risker

Finansieringsbehov och kapital

Bolaget skall förstärka sitt rörelsekapital samt minska sin skuldsättning, vilket den huvudsakliga likviden från Erbjudandet kommer att nyttjas till. Det finns en risk att inte hela emissionslikviden erhålls. Finepart kan även framöver behöva tillskott av kapital. Ytterligare ägarkapital kan behövas för att Bolaget skall utvecklas positivt. Det finns en risk för att Bolaget inte kommer att kunna anskaffa kapital i den stundande Företrädesemissionen eller i framtiden. Det finns även en risk att Bolaget tvingas till andra neddragningar och åtgärder. Den yttersta konsekvensen vid utebliven finansiering är att Bolaget tvingas ansöka om rekonstruktion eller konkurs. Ovanstående kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Sannolikheten att risken inträffar: låg
Negativa konsekvenser för Bolaget: hög

Teckningsåtagandena samt garantiåtagandena avseende Erbjudandet är inte säkerställda

I samband med Erbjudandet har teckningsåtaganden och garantiåtaganden samlats in från Bolagets styrelse, ledning och anställda samt externa investerare till ett belopp om cirka 13 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av Erbjudandet. Garantiåtaganden utgör juridiskt bindande åtaganden, men har inte säkerställts via bankgarantier, pantsatta tillgångar eller liknande säkerhetsåtaganden. Detta är ett normalt förfarande, men det innebär att det därmed finns en risk att dessa investerare ej fullföljer deras åtaganden, vilket skulle påverka Bolagets möjlighet att genomföra Erbjudandet negativt.

Sannolikheten att risken inträffar: låg
Negativa konsekvenser för Bolaget: hög

Aktierelaterade risker

Aktiekursens utveckling

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i Finepart är förenad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i Finepart bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Det kan inte garanteras att aktier i Finepart kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Sannolikheten att risken inträffar: medel
Negativa konsekvenser för Bolaget: medel

Likviditet i aktien och relaterade värdepapper

Utöver handel med aktierna kommer teckningsrätter (TR) och betalda tecknade aktier (BTA) att vara föremål för handel under en begränsad tid i samband med emissionens genomförande. Det kan inte garanteras att likviditeten i aktierna, teckningsrätterna och betalda tecknade aktier kommer att vara tillfredställande, vilket innebär att det finns en risk för att dessa värdepapper inte omsätts dagligen och att skillnaden mellan köp- och säljkurs kan vara stort. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att avyttra aktier och relaterade värdepapper utan att priset på dessa påverkas negativt.

Sannolikheten att risken inträffar: medel
Negativa konsekvenser för Bolaget: låg

Utdelning

Finepart befinner sig fortfarande i en uppbyggnadsfas och prioriterar därför att återinvestera genererade vinstmedel i verksamheten. Bolaget har historiskt sett inte lämnat utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningar kommer att beslutas av bolagsstämman i mån av utdelningsutrymme, beaktat andra strategiska överväganden. Det finns en risk att bolagsstämman inte kommer besluta om utdelning inom de närmaste åren. Det finns även en risk att verksamheten inte kommer att generera tillräckligt stora kassaflöden för att kunna göra det möjligt att lämna utdelningar.

Sannolikheten att risken inträffar: hög
Negativa konsekvenser för Bolaget: medel

Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare

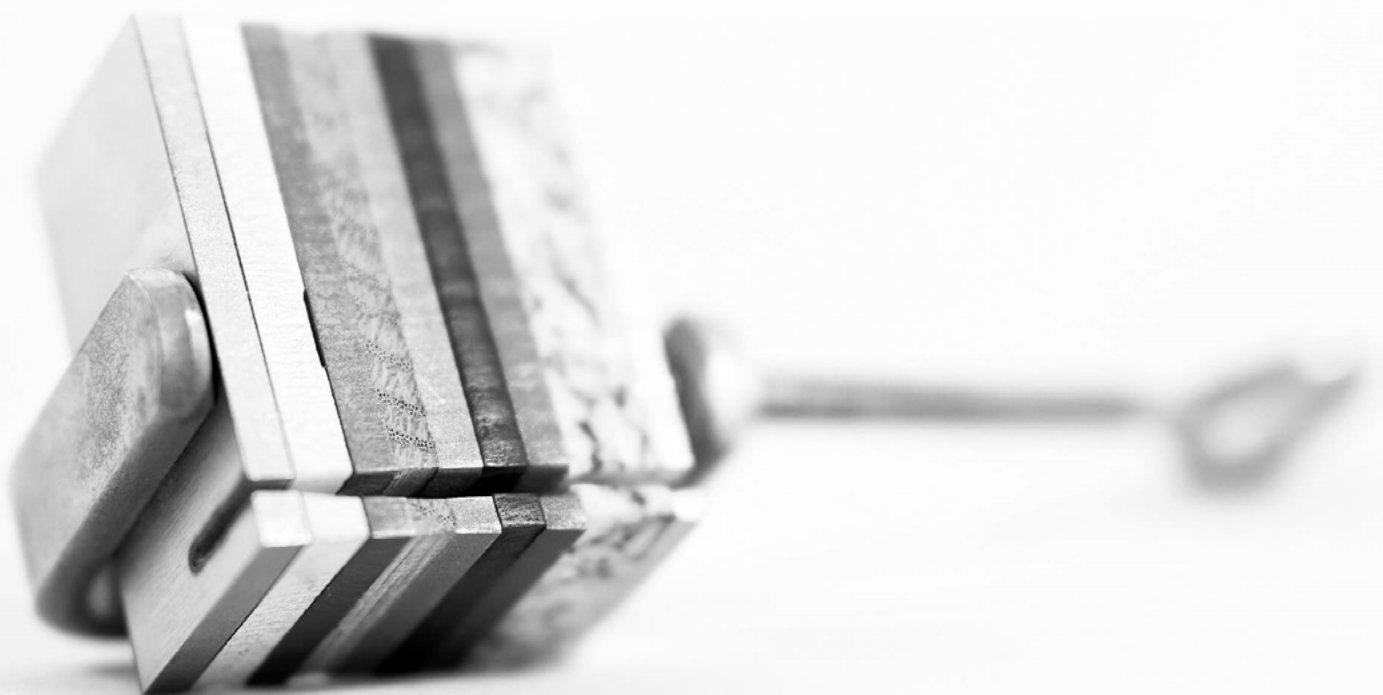
Aktiekursen kan komma att påverkas negativt om nuvarande aktieägare väljer att sälja aktier i Finepart. Försäljningar från nuvarande aktieägare kan också i negativ riktning komma att påverka möjligheterna att emittera nya aktier eller att utnyttja finansiella instrument.

Sannolikheten att risken inträffar: låg
Negativa konsekvenser för Bolaget: låg

Handel på en oreglerad marknad

Aktierna i Finepart handlas idag på Spotlight, en alternativ marknadsplats som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Spotlight regleras av ett särskilt regelverk och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En investering i ett bolag som handlas på Spotlight Stock Market är mer riskfylld än en investering i ett bolag på en reglerad marknad.

Sannolikheten att risken inträffar: låg
Negativa konsekvenser för Bolaget: låg



Motiv till erbjudandet

Bakgrund

Efter ett år av en avvaktande marknad, ser nu Bolaget en ökad efterfrågan på skärmskinner. I takt med att en allt starkare miniatyrerings-trend växer fram på flera av de marknader som Fineparts kunder verkar inom ser Bolaget en växande efterfrågan på mycket små komponenter. Det är Bolagets bedömning att denna trend kommer fortsätta under år 2024 och framåt och då Fineparts mikrovattenskränningsteknik har förmågan att uppnå en noggrannhet som är cirka tio gånger bättre jämfört med traditionell vattenskränning ser Bolaget goda möjligheter att växa och ta marknadsandelar, bland annat inom sektorer så som medicinteknik, elektronik, green-tech och flyg- och rymdindustrin. Finepart börjar nu också ta sig in på underleverantörsmarknaden i större utsträckning, vilket Bolaget bedömer ger goda förutsättningar för tillväxt framgent.

Mot bakgrund av ovan, samt att Bolaget avser stärka balansräkningen och utöka rörelsekapitalet för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser framför sig genomför nu Finepart den förestående kapitalanskaffningen om cirka 15 MSEK.

Företrädesemissionen

Finepart beslutade på den extra bolagsstämman den 2 april, att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") om högst cirka 15 MSEK. Företrädesemissionen görs i form av att aktieägare av varje aktie oavsett aktieslag erhåller en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. För varje aktie erläggs 0,67 SEK.

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,9 MSEK och garantiåtaganden om cirka 12,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 87 procent av Företrädesemissionen. Emissionskostnaderna uppskattas till cirka 1,5 MSEK, Nettolikviden avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning.

- Tillförsel av rörelsekapital, cirka 60 procent av emissionslikviden
- Lättande av balansräkningen i form av kvittning av fordringar och återbetalning av skulder, cirka 40 procent av emissionslikviden

Det är styrelsens bedömning att nyemissionen tillför tillräckligt rörelsekapital för Bolagets aktuella verksamhet under den närmaste tolv månadersperioden. I händelse av att Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer den nettolikvid som i detta fall tillkommer Bolaget att primärt gå till att stärka rörelsekapitalet. Skulle Erbjudandet inte tecknas i erforderlig utsträckning eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet

med styrelsens bedömningar, kommer Bolaget behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av exempelvis en nyemission, lån eller annat tillskott från Bolagets ägare.

Utspädning

Vid full teckning av i Företrädesemissionen emitteras högst 22 400 734 nya aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Intressen och intressekonflikter

I egenskap av Fineparts finansiella rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet, erhåller Partner Fondkommission en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster. Partner Fondkommission kan i framtiden komma att tillhandahålla olika bank-, finansiella-, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Finepart för vilka de kan komma att erhålla ersättning. Partner Fondkommission äger inte några aktier i Finepart.

Partner Fondkommission har bistått Finepart i upprättandet av Memorandumet genom information tillhandahållen av Bolaget. Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Finepart och deras privata intressen och/ eller andra åtaganden.

Härmed inbjuder styrelsen till teckning av aktier i Företrädesemissionen.

Försäkran

Styrelsen ansvarar för detta memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget. Detta dokument har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Styrelsen för Finepart Sweden AB
Bollebygd, den 4 april 2024

VD har ordet

Efter ett mycket framgångsrikt 2022, där vi visade vår kapacitet att leverera ett betydande antal maskinsystem och en förmåga att växa organiskt med lönsamhet, stod vi inför stora utmaningar 2023 med global ekonomisk osäkerhet. Detta visade sig genom parkerade projekt och en minskad vilja att investera i ny teknik, men mot slutet av året observerade vi en ökad marknadsaktivitet som antydde en vändpunkt i konjunkturcykeln och ett nyvaknat intresse från våra potentiella kunder.

Fjärde kvartalet avslutades med en betydelsefull försäljning av ett Finecut System till Frankrike. Vår nya kund, en pionjär inom tillverkning av amorfa material för framtidens industrier och tillämpningar, representerar en väsentlig milstolpe för oss. Detta markerar Fineparts inträde på deeptech-marknaden och bär med sig en lovande tillväxtpotential. På sidan 24 i detta Memorandum finns mer information om våra väsentligaste marknader och hur vi ser på potentialen för tillväxt.

Vidare har vår eftermarknadsintäkt fortsatt att visa tillväxt. Med en ökning från 2,4 MSEK år 2019 till cirka 9 MSEK vid utgången av 2023, bekräftar detta kundnyttan och vårt framgångsrika arbete med att stärka vår position på marknaden. År 2022 hade Bolaget en eftermarknadsintäkt på 11 MSEK varav 3 MSEK kom från ett större skärjobb, vilket inte ligger i siffrorna för 2023. Vi erhöll dock återigen ett större skärjobb på cirka 2,1 MSEK i inledningen av 2024, som kommer ge effekt både på 2024 och 2025.

För att bättre positionera oss för framtida framgångar, har vi genomfört betydande justeringar i vår försäljningsprocess, inklusive införandet av konceptet "teoretisk provskärning" och betalda provskärningar. En problematik som vi arbetat intensivt med är att förbättra verkningsgraden på de prospekt vi tar in och därmed få fler maskinförsäljningar per utförda provskärningar, samtidigt som vi sorterar bort de med ett begränsat intresse genom att ta betalt för provskärningar i högre utsträckning än tidigare.

Under 2023 agerade vi på den minskade efterfrågan och genomförde ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas bidra till en årlig besparing på 6 MSEK, med full effekt från februari 2024. Vi arbetar också intensivt med att minska vårt varulager för att förbättra vår kapitalbindning. Vårt varulager



består idag av bland annat tre färdiga maskiner, vilka kan levereras inom en månad vid order. Varje maskin kommer generera ett kassaflöde på 3,5–4 MSEK vid leverans.

Vi anser också att vår skuldsättning är för hög under rådande omständigheter, vilket tillsammans med behovet av ett större rörelsekapital gör att vi nu går ut med ett erbjudande om att teckna nya aktier i Bolaget. Sammanfattningsvis är syftet med nyemissionen att öka vårt rörelsekapital och återbetala delar av våra räntebärande skulder.

Finepart är en ledande aktör inom precisionstillverknings-teknologi, med vår flaggskeppsprodukt, Finecut, som driver innovation och tillväxt. Vår unika position på marknaden och vårt starka nätverk av kunder och partners ger oss en stabil grund för framtida framgångar. Trots utmaningarna vi mött, är jag övertygad om vår potential till stor tillväxt inom mikrovattenskarvningsteknologi. Med ert fortsatta stöd och förtroende ser jag fram emot att fortsätta vår resa mot nya höjder.

Tack för ert förtroende och engagemang i Fineparts framtid.

Verkställande direktör
Lars Darvall

Villkor och anvisningar

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen den 9 april 2024. Företrädesemissionen innebär att högst 22 400 734 aktier emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Aktiens ISIN-kod är SE0009189442. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 360 110,10 SEK hänförligt till ökning på grund av Företrädesemissionen. För varje en aktie innehavda på avstämningsdagen den 9 april 2024 erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare i Sverige.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,67 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 9 april 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 5 april 2024. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 8 april 2024.

Teckningsperiod

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 10 april 2024 till och med den 24 april 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Finepart har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 24 april 2024 genom pressmeddelande. Styrelsen har även rätt att fram till detta datum avbryta Företrädesemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

Handel med aktier

Bolagets aktier är föremål för handel på Spotlight Stock Market. ISIN-kod för aktien är SE0009189442. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nyemitterade aktierna att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel avseende de nyemitterade aktierna som omvandlats från BTA beräknas inledas omkring vecka 20, 2024. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen sker genom att "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission.

Handel med teckningsrätter

Handel i teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 10 april 2024 till och med den 19 april 2024. Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet TR 240409 med ISIN-kod SE0021922739. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning av aktier blir ogiltiga och förlorar sitt värde och kommer att bokas bort av Euroclear efter teckningstidens utgång.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut med högst 22 400 734 nyemitterade aktier genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 50 procent av antalet aktier och röster. Utspädningen är beräknad på antalet nya aktier (röster) till följd av Företrädesemissionen, dividerat med det totala antalet aktier (röster) i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission.

Värdering

Bolagsvärdet före emission vid bestämd emissionskurs uppgår till 15 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 87 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- Sammanfattning
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
- en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav i Finepart är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning senast den 24 april 2024. Teckning genom kontant betalning skall antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall ej användas.
2. I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning skall ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin skall därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel i samband med betalning skall skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 24 april 2024. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att icke utnyttjade teckningsrätter förfaller utan värde.

Partner Fondkommission AB
Ärende: Finepart Sweden AB
Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg
E-post: info@partnerfk.se

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 10 april 2024 till och med den 24 april 2024. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Fineparts hemsida.

Ingen betalning skall ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 24 april 2024. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

- 1) I första hand skall tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning
- 2) I andra hand skall tilldelning ske till tecknare som lämnat teckningsförbindelser för teckning av aktier utan företrädesrätt
- 3) I tredje hand skall fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning
- 4) I fjärde hand skall tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan företräde

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 10 april 2024 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. Betalda och tecknade aktier kommer att handlas under kortnamnet BTA 240409 med ISIN-kod SE0021922747.

Leverans av nya aktier

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från

Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i erbjudandet

Omkring den 26 april 2024 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Oåterkallelig teckning

Teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av aktier, såvida inte annat följer av Memorandumet eller tillämplig lag.

Övrig information

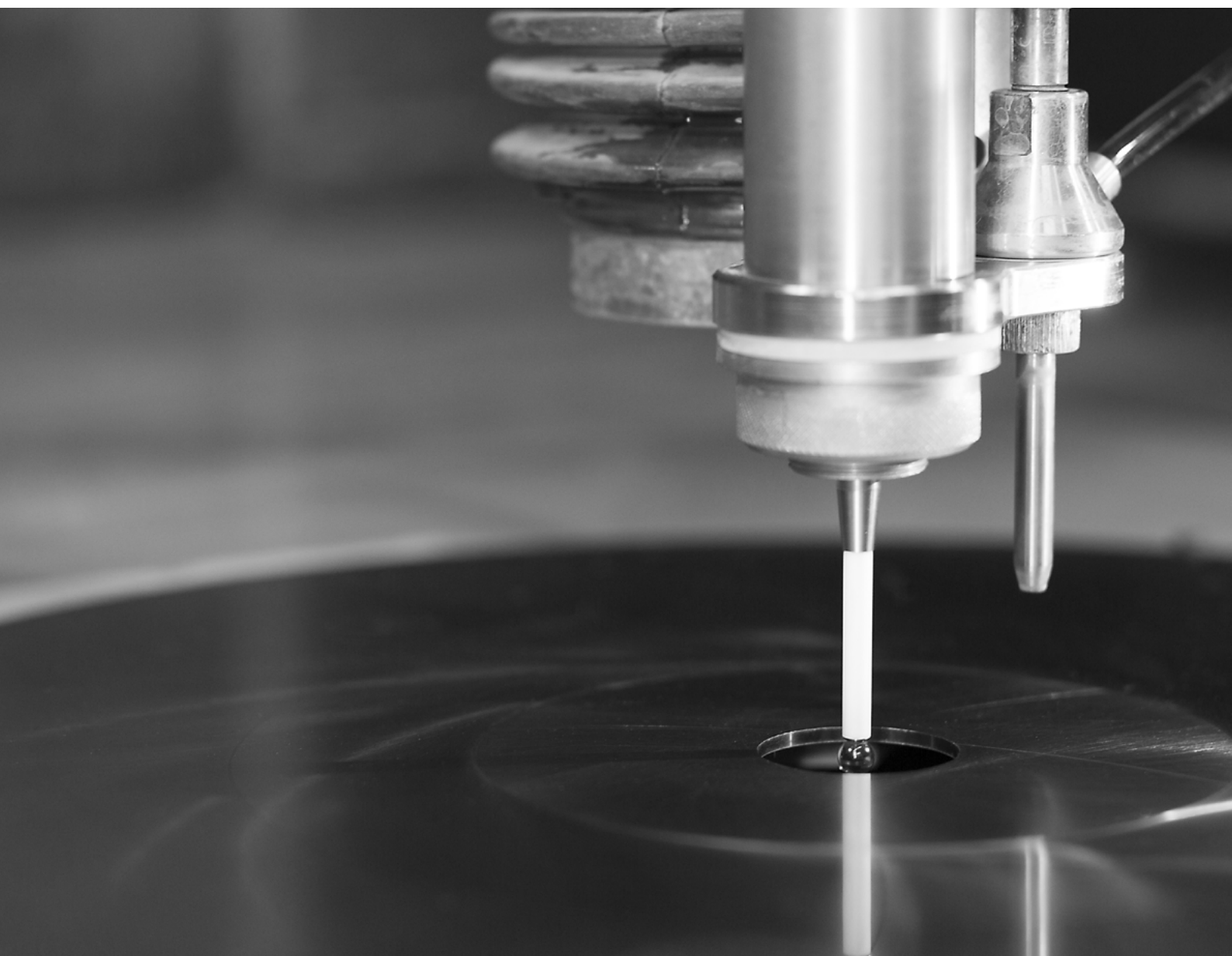
Följande styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknar aktier i Erbjudandet.

Styrelseledamot/Ledande befattningshavare	Belopp (SEK)
Håkan Johansson	390 098
Lars Darvall	77 050
Tord Käck	70 852
Kjell Olovsson	11 166
Gunilla Jalbin	8 041

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Partner Fondkommission är emissionsinstitut innebär inte att Partner Fondkommission betraktar den som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Partner Fondkommission inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende denna teckning.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer Bolaget ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning

ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta Memorandum reviderats eller granskats av Bolagets revisor.



Verksamhetsbeskrivning

Kort om Bolaget

Finepart är ett företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med mycket hög precision. Bolaget har utvecklat en teknologi som baseras på traditionell vattenskärning där designen skalats ned till mikronivå, kallad mikrovattenskärning, vilket är en metod där fina sandkorn tillsätts till vattenstrålar med mycket högt vattentryck, och därigenom skapar tunna skärstrålar.

Finepart har baserat på sin teknologi utvecklat verktygsmaskinen Finecut, som enligt Bolagets bedömning har förmågan att tillverka komponenter med en noggrannhet som är cirka tio gånger bättre jämfört med traditionell vattenskärning. Detta innebär att vattenskärningsprocessens unika fördelar härigenom också kan tillämpas för finmekanik. Kombinationen hög precision och svårbearbetade material passar väl in för områden med höga precisionskrav såsom exempelvis medicin-teknik, elektronik samt flyg- och rymdindustrin.

Miniaturiseringen av konsument- och industriprodukter har pressat gränserna för konventionella maskinbearbetningstekniker och lett till utvecklingen av mer industrialiserad mikrobearbetningsutrustning. Material med alltmer extrema egenskaper utvecklas i snabb takt, med ökad produktprestanda som följd, blir en central del i Bolagets konkurrenskraft. Dagens mer etablerade mikrobearbetningstekniker uppfyller inte behovet av att kunna bearbeta precisionskomponenter som under tillverkning inte får förlora sina materialegenskaper. Fineparts produkt Finecut är en verktygsmaskin för kall precisionsbearbetning och möjliggör tillverkning av små komponenter i avancerade material, utan materialpåverkan.

Att Finecuts metod är kall innebär att materialet som bearbetas inte förändras vid bearbetning. Konkurrerade tekniker på marknaden såsom trådgnistning och laser är inte kalla metoder. Dessa processer bortför material genom upphettning över smälttemperatur. Detta innebär att bearbetade komponenter får ett osmält ytskikt med en värmepåverkad zon

under ytan, vilket i sin tur ger förändrade materialegenskaper som till exempel mikrosprickor.

Den nuvarande marknaden kännetecknas av flera konkurrerande metoder som använder skärprocesser, vilka har en påverkan på materialegenskaperna. Detta kan resultera i potentiella problem såsom sprickor och spänningar som kan förändra materialprestandan i slutprodukten. Med ökande användning av de nya materialen ökar också medvetenheten hos användarna om dessa utmaningar. Bolaget identifierar att denna ökade medvetenhet gradvis ökar intresset för Fineparts teknologi.

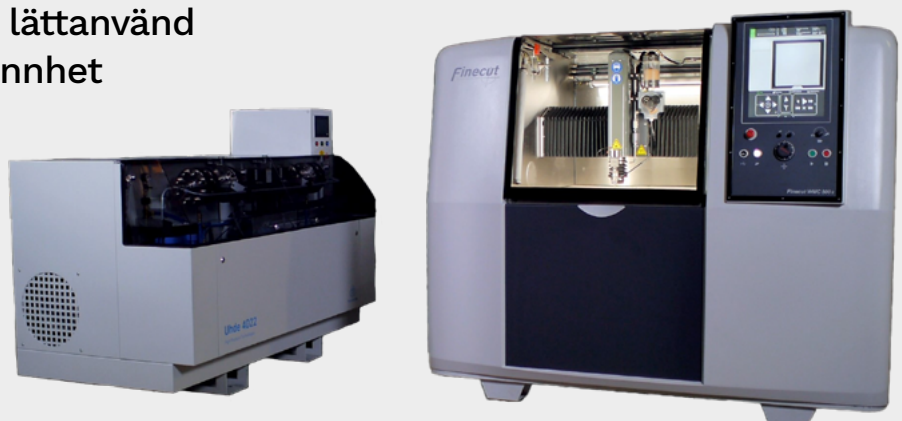
Dessutom uppmärksammar Bolaget att konkurrerande metoder ofta är tidskrävande vid bearbetning och vid byte av material. Vidare kräver de vanligtvis erfarna operatörer, vilket resulterar i högre kostnader för de tillhandahållna tjänsterna.

Bolaget har utvecklat ett avancerat maskinsystem inom mikrovattenskärning, som uppnår toleranser på en hundradels millimeter jämfört med traditionell vattenskärning som normalt når toleranser på tiondels millimeter. Denna precision uppnås utan att äventyra materialets fysiska egenskaper och utan krav på efterbehandling. Detta gör systemet kostnadseffektivt, och Finepart har demonstrerat exempel där kunder har upplevt besparingar på över 80 procent genom att övergå till Finecutmaskinen.

Finecut är också helkaplad, vilket gör det möjligt att placera maskinen i känsliga miljöer där konventionella vattenskärningsmaskiner inte kan användas. Maskinen kan utföra flera olika funktioner, såsom borrar, skärning, svarvning och fräsning.

Finepart Sweden AB grundades 2012. Sedan dess har Bolaget byggt upp ett omfattande nätverk av representanter med egna säljresurser. Bolaget har idag flera stora internationella företag som kunder och flertalet dialoger med liknande kunder.

”Finecutmaskinen är en lättanvänd maskin med hög noggrannhet och stor flexibilitet”



Bolaget har etablerat en närvaro både nationellt och internationellt, med huvudkontor i Sverige och agentavtal för försäljning av Bolagets produkter och tjänster i USA (Arizona, New England, Kalifornien, Nevada, New Mexico, Texas, Florida, Georgia, Alabama och Tennessee), Kanada, Storbritannien, Irland, Frankrike, Schweiz, Italien, Österrike, Israel, Marocko, Tunisien, Algeriet och Turkiet, Italien, Ungern, Rumänien, Sydkorea och Mellanöstern. Per datum för detta memorandum finns 37 installerade Finecutsystem hos kunder.

Fineparts målsättning är organisk lönsam tillväxt med hjälp av ökad marknadsbearbetning och ökade personalresurser. En såld maskin medför omkring 3–5 MSEK i intäkter och om-

kring 300 KSEK i eftermarknadsintäkter per år. Under 2023 sålde Bolaget tre Finecutsystem, varav ett såldes i december 2023 men levererades i januari 2024. System som är ute på marknaden genererar löpande eftermarknadsintäkter. Bolagets kostnadsstruktur har också anpassats under 2023 och 2024, och har minskat med cirka 0,5 MSEK per månad från februari 2024.

Bolagets tillväxt har uppnåtts genom att bygga upp ett agentnätverk och genom direkt försäljning, vilket har genererat fler sålda maskiner, ökad eftermarknad och fler kommersiella skäruppdrag. Fineparts vision är att bli världsledande leverantör inom mikrovattenskärning.

Fem Finecutsystem lanserade och levererade – mer på gång

Befintliga Finecutsystem

Sedan lanseringen har Finepart utvecklat en mängd konfigurationer som idag finns på marknaden och dagligen hjälper kunder att lösa problem eller skapa nya möjligheter. Inom dagens Finecut-program ingår en 3-axlig maskin, två varianter av fyraxliga maskiner och två varianter av 5-axliga maskiner.

För att ytterligare underlätta för kunder har en mängd alternativ utvecklats och levererats. Dessa utgör viktiga komponenter i Fineparts erbjudande av lösningar till framtida kunder och har en positiv påverkan på både offertprocessen och leveranstiderna.

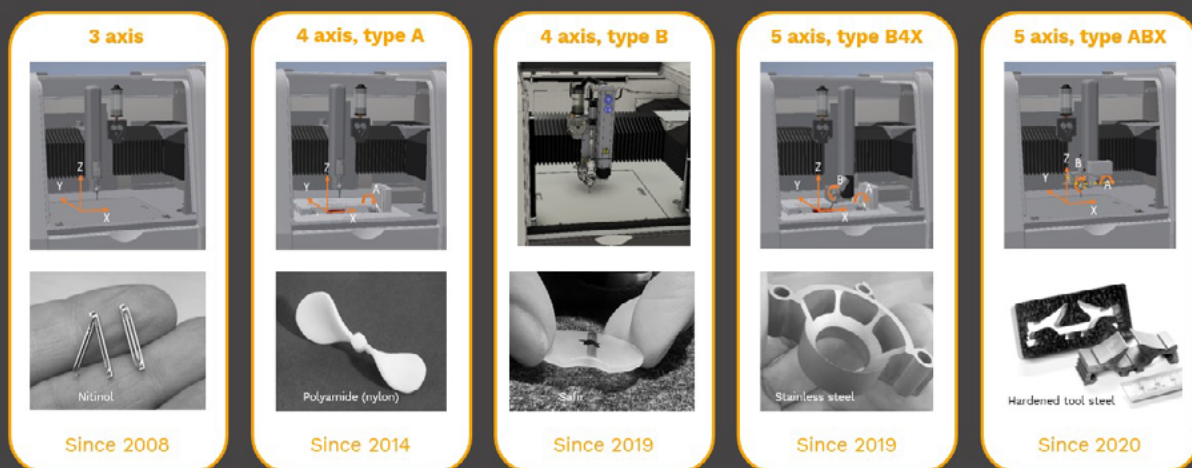
Nya Finecutsystem

Då våra produkter sedan 2020 oftare går till volymtillverkande företag blir vikten av produktivitet och korta ställtider viktiga-

re. Det tillsammans med att vi under åren inte kunnat leverera lösningar till kunder som har behov av större arbetsområde har vi baserat på dagens koncept tagit fram koncept för en "Productivity line™".

Förutom ett större arbetsområde kommer "Productivity Line" att vara förberedd för maskinbetjäning med robot, vilket innebär att kunder med stor volym kan köra maskinen obemannat delar av tiden.

Det har redan visats intresse för denna maskin och den kommer detalj konstrueras i samband med första ordern. Då denna bygger på dagens design är tid och kostnad för framtagning begränsad. Denna design kommer även möjliggöra en instegsmaskin till lägre pris med bibehållen marginal.



Historiska milstolpar

2006

- Bolaget Finecut AB grundas.

2007–2008

- Finecut tar över en patentportfolio inom mikrovatten-skärning.
- Finecut utvecklar eget skärsystem.

2009

- Finecut presenterar den första kommersiella tillgängliga mikrovattenskrämaskinen.
- Bolaget erhåller sin första order.
- Får via EU-projekt finansiellt stöd 163 KEUR

2010

- Finecut uppmärksammas i såväl svensk verkstadspress som i internationella publikationer, däribland Commercial Micro Manufacturing.
- Bolagets produkt utges till ”månadens produkt” i tidningen Today’s Medical Developments.
- Bolaget erhåller finansiellt stöd från Vinnova och Tillväxtverket om 1,2 MSEK.

2011

- Bolaget säljer fem maskiner under året och påbörjar en internationell expansion.

2012

- Finepart Sweden AB grundas av Christian Öjmertz, Don Miller och Roland Ohlander. Genom en budgivning förvärvas inkråmet samt alla immaterialrättsliga tillgångar i Finecut AB.

2013

- Finepart påbörjar utvecklingen av en ny teknikplattform.
- Bolaget börjar bygga upp ett nätverk av agent- och återförsäljare.

2014

- Bolaget säljer fem maskinsystem och utför flera lego-uppdrag.
- Levererar första 5-axliga Finecut-maskinen
- Ingår treårigt distributionsavtal med en tysk distributör som även köper två maskiner och etablerar ett demo-center
- Beviljas cirka 0,5 MSEK i EU-medel genom projektet Horizon 2020, SEM Instruments.

2015

- Bolaget genomför en stor omställning, både vad gäller försäljningsstrategi och hanteringen av agent- och återförsäljarnätverk.
- Nytt huvudkontor och kundcenter etableras i Bollebygd

2016

- Bolaget erhåller en order från SKF Aerospace om 3,2 MSEK.
- Bolaget erhåller en order från schweiziska Dohner om 2,8 MSEK.
- Bolaget noteras på Aktietorget

2017

- Agentavtal ingås för bearbetning av marknaderna: Frankrike, Schweiz, Italien, Österrike och Turkiet.
- Erhåller en order från klocktillverkare Hublot om cirka 2,7 MSEK.
- Erhåller en order från Google om cirka 2,7 MSEK.

2018

- Ingår agentavtal för den nordvästra marknaden i USA
- Ingår samarbete med Brogren Industries AB som är en betydande leverantör inom flygindustrin.

2019

- Erhåller en order från ett svenskt verkstadsbolag med ett värde över 3,0 MSEK
- Ingår nytt agentavtal för Schweiz
- Finepart erhåller ett bidrag från Vinnova på 0,5 MSEK för vidareutveckling av Finecutmaskinen för flygindustrin.

2020

- Erhåller en order på en 5-axlig maskin från Apple
- Bolaget tecknar ett agentavtal för Hongkong, Macau och Kina

2021

- Bolaget tecknar fyra nya agentavtal under 2021 för Italien, Israel, Sydkorea samt Mellanöstern inkluderande Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman och Qatar.

2022

- Bolaget levererar totalt tio Finecut-system till kunder i Sverige, övriga EU och USA under verksamhetsåret
- Bolaget ökar väsentligt sin eftermarknadsförsäljning genom en större installerad maskinbas samt ökad efterfrågan på uppdragsskärningar från potentiella maskinkunder

2023

- Bolaget mottar tre maskinordrar, en till en kund i Vietnam motsvarande 3,7 MSEK, en till en kund i Danmark motsvarande 4,7 MSEK och en till en kund i Frankrike motsvarande 4 MSEK.

2024

- Bolaget erhåller en optionsorder från en svensk kund om 0,75 MSEK.
- Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om en företrädesemission
- Den extra bolagsstämman beslutar att genomföra en företrädesemission

”Finecut är en lättanvänd produkt som ger stor flexibilitet i produktionsprocessen”



Affärsidé & Mission

Utifrån marknadsbehov utveckla och tillverka marknadsledande mikrovattenskränningssystem av hög kvalitet för flexibel högprecisionsbearbetning och icke termisk skärning för den globala marknaden.

Vision

Fineparts vision är att genom upplevd kundnytta uppnå en ledande marknadsposition för avancerad produktframställning, baserat på kvalitet, kunskap, och teknikdrivande innovationer.

Fineparts styrkor och konkurrensfördelar

Teknologi med högteknisk nivå och starka konkurrensfördelar

Med förmåga att skära praktiskt taget alla material utan materialpåverkan till de precisionskrav som krävs inom finmekanisk precisionstillverkning, erbjuder Finecutmaskinen nya möjligheter att nyttja högpresterande material i produktutvecklingen. Maskinens ledande grad av miniaturisering kombinerad med avancerade maskinrörelser gör maskinen flexibel för användningsområden inom ett mycket brett spektrum som bland annat inkluderar finmekaniska applikationer inom medicinteknik, optik, mekatronik, greentech, deeptech och elektronik, samt rymd och flygindustrin.

Finecut har flera produktfördelar som gör den unik gentemot konkurrerande produkter.

- Enkel installation, uppstart och drift
- Intuitivt användargränssnitt
- Samma verktyg till alla material
- Praktiskt taget alla material kan skäras – även i kombination
- Framtida möjligheter till uppgraderingar och ytterligare optioner

Genom att maskinen har ett mycket stabilt skärbord och med en unik uppbyggnad enligt principer för en verktygsmaskin, så möjliggörs en stor bredd av applikationsområden. Maskinen har ledande förmåga till precisionsskärning av små komplexa produkter. Därtill möjliggör den robusta konstruktionen även hantering av stora arbetsstycken, i vilka precisionsbearbetningar av hög komplexitet kan göras med samordnad rörelse av många maskinaxlar.

Ovanstående ger möjlighet att även introducera vattenskränning i en känslig maskinverkstad, som komplement till traditionell skärande bearbetning, såsom borrar, fräsning och svarvning. Kombinerar man detta med kraftfullare munstycken kan maskinen även användas till grovbearbetning av mycket hårda material, exempelvis härdat verktygsstål eller nickellegeringar som vid normal bearbetning med keramiska verktyg har mycket dyra verktygskostnader.



Lätt att lära

Enkel installation, uppstart och drift



Materialbearbetning

Praktiskt taget alla material kan skäras – även i kombination



Avancerad maskinstyrning

Positionering på $\pm 2,5 \mu\text{m}$

Repeterbarhet på $\pm 2 \mu\text{m}$



Snabb uppstart

Varje skärning kan snabbt initieras och startas



Icke ledande material

Kräver inte att elektriskt ledande material används för bearbetning



Kostnadseffektiv

Upp till 30% billigare än konventionella mikrobearbetningsprocesser



Icke-termisk skärning

Ingen värme genereras under skärning och lämnar därför materialegenskaperna intakta och utan påverkan av ytan



Ultrafin skärbredd

Skärstråle med en snittdiameter på 0,2 mm med tillverkningstolerans inom $\pm 10 \mu\text{m}$



Flexibel maskinbas – modulariserad design

Systemet kan kompletteras med olika funktionaliteter som mätning och aktiva fixturer



Axelområden för skärande rörelse

3-, 4, eller 5-axlig skärning för individuella kundapplikationer

Affärsmodell

Fineparts affärsmodell bygger på att sälja mikroskärssystem till potentiella kunder på världsmarknaden. Bolaget bedömer sina betalningsvillkor som konkurrenskraftiga då de bygger på att 45 procent av köpeskillingen betalas vid erhållen order, 45 procent då systemet lämnar fabriken och 10 procent efter att systemet är installerat och kundens personal har utbildats. Denna modell ger en kassaflödesneutral tillverkning. Kunden kan, utöver Bolagets standardmaskiner, även välja bland en mängd tillbehörssystem för utökad funktionalitet. Då kunder ibland kräver funktioner som inte redan utvecklats, bistår Bolaget med produktutveckling. Kostnaden för detta utvecklingsarbete adderas på priset, samtidigt som Bolaget behåller äganderätten till den slutprodukt som utvecklingen resulterar i. Därmed utvecklar Finepart hela tiden mer funktionalitet som Bolaget kan erbjuda även till andra kunder. Dessa funktioner är normalt sett fullt bakåtkompatibla vilket ger möjlighet till uppgraderingar till befintliga kunder och därmed merförsäljning. Detta ger även en konkurrensfördel då kunden ser en möjlighet att vidareutveckla sin affär med uppgradering till senaste teknik.

En viktig del av Fineparts affär är eftermarknad. När maskinen används förbrukas munstycken, slipmedel, högtryckstätningar med mera. Här genereras intäkter från serviceavtal samt förbruknings- och reservdelar. Med ökat antal levererade maskiner ökar även intäkter från eftermarknaden. Mogna företag inom det mer traditionella vattenskrivningssegmentet och med många sålda maskiner kan ha cirka 20 procent eller mer av sina intäkter från eftermarknaden. Eftermarknadsintäkterna genereras lång tid efter att Bolaget levererat sina maskiner. Bolaget har idag maskiner som varit i bruk hos kund i mer än tio år och fortfarande genererar intäkter.

För att öka kunskapen på marknaden om mikrovattenskrivning, eller i vissa fall låta kunden få starta sin mikrovattenskrivning under ledtiden för sin maskin, så säljer Finepart även tjänsten att kontraktsskära komponenter. Dessa komponenter levereras till olika industrier runt om i Europa.

Strategi

Bolagets försäljning genereras genom direktförsäljning från egna säljare samt från agenter/distributörer. Fineparts strategi för att möjliggöra expansion är att implementera följande tvåstegs kommersialiseringsplan.

Steg 1: Finepart avser att fortsätta att öka kundbearbetningen samt marknadsbearbetningen i länder där Bolaget redan har dedikerade säljagenter med fokus i första hand på Europa och USA. Dessa länder inkluderar för närvarande Kanada, Storbri-

tannien, Irland, Frankrike, Schweiz, Italien, Österrike, Israel, Marocko, Tunisien, Algeriet och Turkiet, Italien, Ungern, Rumänien, Sydkorea och Mellanöstern. I USA finns för närvarande representanter för Arizona, New England, Kalifornien, Nevada, New Mexico, Texas, Florida, Georgia, Alabama och Tennessee. Primärt kommer detta att bestå i att öka förståelsen för Fineparts teknik, öka närvaron i dessa territorier samt generera nya affärsmöjligheter. Vidare kommer Finepart fortsätta att arbeta med sin närvaro på internet via hemsida och sociala medier samt skicka ut ett större antal utskick till befintliga och potentiella kunder, agenter och distributörer. Bolaget justerar också sin kvalificeringsprocess vilket innebär att möjligheter som inte passar Bolagets process rensas bort i ett tidigt skede. Primärt kommer detta att bestå i att öka förståelsen för Fineparts teknik, öka närvaron i dessa territorier samt generera nya affärsmöjligheter. Vidare kommer Finepart fortsätta att arbeta med sin närvaro på internet via hemsida och sociala medier samt skicka ut ett större antal utskick till befintliga och potentiella kunder, agenter och distributörer.

Steg 2: Fineparts strategi är att fortsätta det arbete som pågår och som beskrivs under steg 1. Antalet representanter för länder/stater som för närvarande inte täcks och som betraktas som intressanta kommer fortsätta att fyllas på med representanter. Vissa representanter kommer även att bytas ut om de inte levererar resultat. Dessutom kommer Bolaget fortsätta sin närvaro på teknikmässor och seminarier. Några av dessa evenemang kan vara de större internationella mässorna som passar vår process.

Skalbarhet av Finepart: För närvarande använder Bolaget ett antal större flexibla nyckelleverantörer och monteringsföretag vid tillverkning av varje Finecutmaskin. Strategin är att vid en ökad efterfrågan på produkten utöka och bredda dessa samarbeten. Dessa samarbeten borgar för hjälp vid utveckling och en möjlig snabb volymökning.

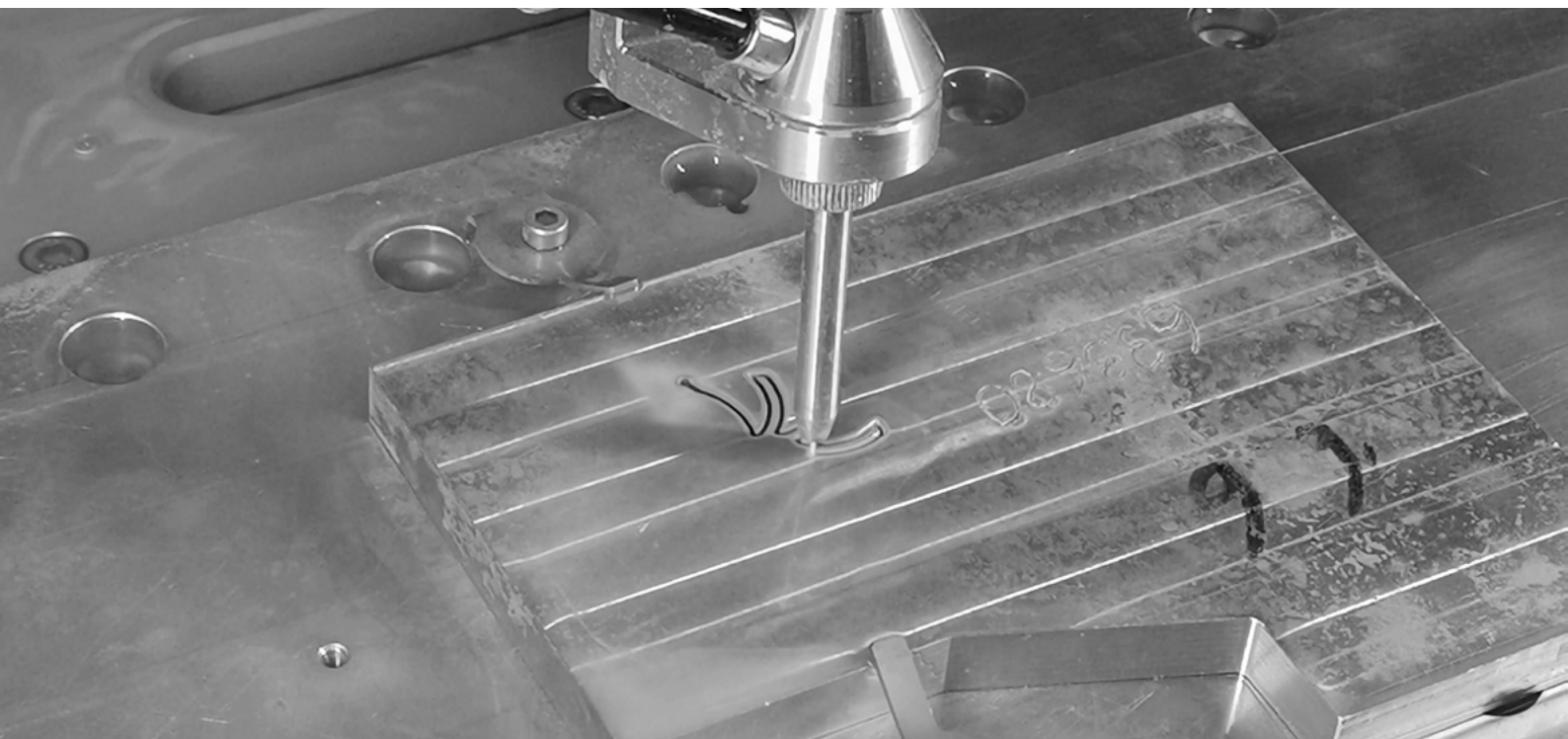
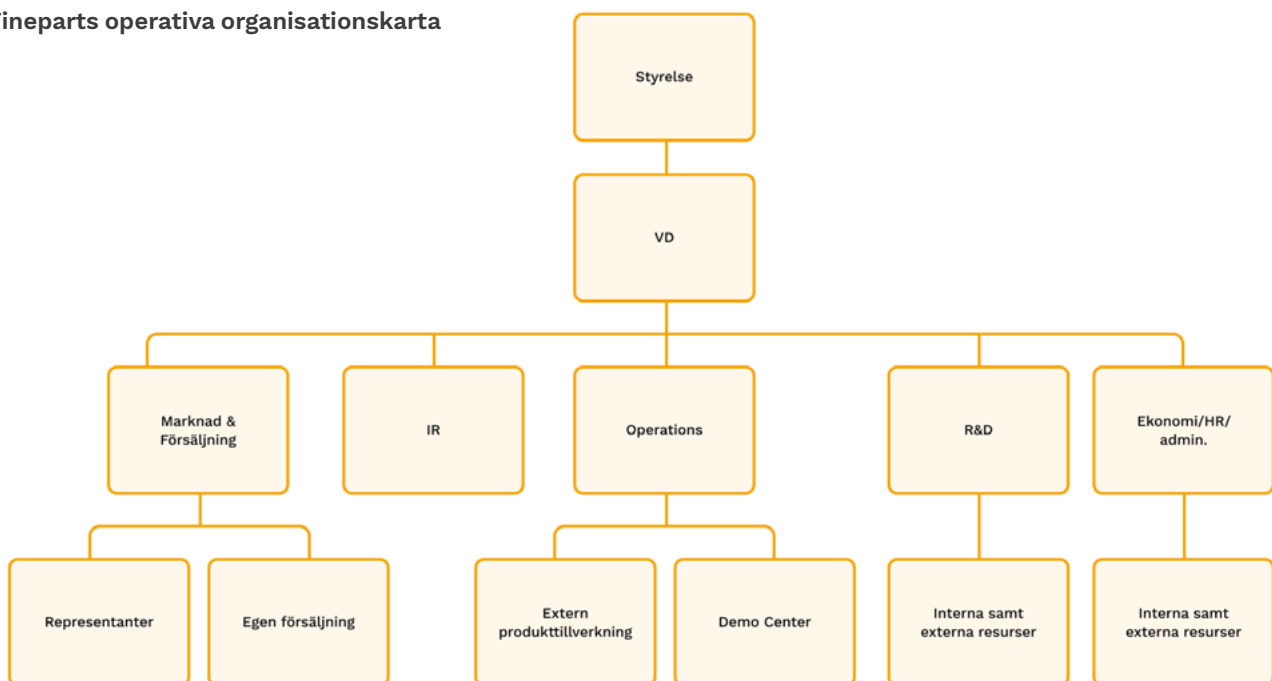


Organisation och ledning

Fineparts ledning består VD och försäljningschef Lars Darvall, Operationell chef Torbjörn Johansson, och CTO (Chief Technology Officer) Christian Öjmertz.

Organisationen är uppdelad i fyra olika operativa funktioner: försäljning och marknadsföring, utveckling, operations samt ekonomi och administration. Nedan illustreras Bolagets operativa organisationskarta.

Fineparts operativa organisationskarta



Försäljning- och marknadsfunktioner

Finepart verkar till stor del via agenter och distributörer. Dessa företag har lokal förankring och är experter att sälja inom sitt specifika territorium och dess kultur. Fineparts roll är i dessa fall att stötta territorierna med framför allt kunskap om tekniken och möjligheterna med Finecut-systemet. I samband med detta så överförs även kunskap och idéer mellan de olika territorierna.

Lokal tillgång till service och support är viktig för att kunden skall känna sig trygg att införskaffa ny teknologi. Förmåga att hantera dessa funktioner är en viktig del i kravbilden för agenter på nya geografiska marknader.

Finepart bedriver även försäljning direkt till slutkund utan mellanhand. De marknader som framför allt är i fokus för detta arbete är de nordiska länderna samt länder som ännu saknar en lokal försäljningsorganisation.

Försäljningen är delvis uppsökande försäljning kompletterat med mässor, seminarier och digital marknadsföring. I takt med att Bolaget intensifierar sina aktiviteter på marknaden ökar även direkta förfrågningar från potentiella intressenter på den globala marknaden.

Bolaget är nära involverat i alla försäljningsprocesser, där Bolagets representanter medverkar i kundbesök och relationsbyggande aktiviteter. Bolaget säljer cirka 50 procent via distributörer och 50 procent genom direktförsäljning.

Leveransstrategi

Finepart arbetar kontinuerligt och fokuserat med att minimera riskerna för leveransproblem och efterföljande förseningar i produktionsprocessen. Bolaget arbetar exempelvis med att erbjuda kunder som har beställt ett Finecut-system uppdragsskärning under tiden själva systemet byggs. På denna försäljning har Bolaget ett täckningsbidrag om 70-80 procent och möjligheten att erbjuda kunden denna lösning minskar också risken för Bolaget att förlora affärer i det fall tillverkningsprocessen skulle försenas.

Utöver att erbjuda kunden möjlighet till uppdragsskärning under tiden de inväntar sin leverans arbetar Bolaget också aktivt med sina leverantörer genom bland annat avropsavtal och konsignationslösningar för att minimera risken för förseningar.



Telemarketing

Säljkontakt via uppsökande telefon-kontakt till lämpliga företag



Finepart websida

Kontinuerligt uppdaterad hemsida för att fånga potentiella kunder



Youtube filmer

Informativa filmer för att illustrera produkterna och dess resultat visuellt, fånga allmänhetens intresse och höja medvetenheten om Finepart



Face-to-Face

Personliga möten med potentiella kunder hos kund, agenter/distributörer och på mässor och konferenser



Publikationer

Publicera artiklar i tekniktidningar som distribueras på den globala marknaden



Sociala medier

Använda våra professionella nätverk som till exempel LinkedIn för att öka kunskapen om Finepart

Marknad- och kundsegment

Fineparts potentiella kunder verkar inom en mängd olika branscher och tillverkar olika typer av komponenter. Den gemensamma nämnaren är att kunderna bedriver tillverkning med högt förädlingsvärde, som kräver hög precision. Nedan anges några exempel på potentiella kunder.

Prototypstillverkare

Tillverkare av olika former av prototyper för utvecklingsrelaterade projekt och har ofta ett stort behov av flexibilitet, snabbhet och enkelhet för framställning av funktionella detaljer. Möjligheten att använda nya material är ofta avgörande. Ofta små serier och krav på korta ledtider.

Drivande faktor: Flexibilitet och nya möjligheter

Flyg- och rymdindustrin

Tillverkare av delar till flyg- och rymdindustrin har generellt höga krav på både precision och materialegenskaper. De arbetar ofta med avancerade legeringar och kompositmaterial, företrädesvis kolfiber, men även keramer, komposit- och kompositmaterial.

Drivande faktor: Kvalitet

Medicinteknik

Tillverkare av medicinteknisk utrustning arbetar ofta med extrema funktionsmaterial som lätt påverkas av bearbetningsprocesser som exempelvis avger hög värme. Förädlingsgraden är normalt hög.

Drivande faktor: Möjligheter och problemlösning

Finmekaniska verkstäder och verktygsmakare

Verkstäder som tillverkar finmekaniska delar i olika material och tjocklek är en potentiell kundgrupp. De använder i stor utsträckning en traditionell trådnistmaskin idag, men som med fördel kan kompletteras med en mikrovattenskrämsmaskin.

Drivande faktor: Marknadsbreddning, flexibilitet och tillverkningskostnad

Materialleverantörer

Tillverkare av avancerade material med tillskapade speciella egenskaper behöver erbjuda möjligheter att kunna nyttja materialet till produktframställning med bibehållna egenskaper.

Drivande faktor: Kvalitet och kostnad

Elektronikindustrin

Har ofta komplexa materialkombinationer där precision och yt-integritet är avgörande för slutproduktens funktion. Bearbetar även hårda och spröda material.

Drivande faktor: Kontaktfri tillverkning och miniatyriseringsgrad (formnära komplex geometrier)

Exemplen ovan är inte uttömmande och det finns en generell trend inom industrin att utvecklas mot tillverkning av mindre enheter, även kallad miniatyrisering. Det är mycket troligt att ytterligare industrier kommer att utvecklas som har behov av att tillverka mindre komponenter med extremt hög precision.

Greentech

Använder nya specialdesignade material med höga krav på bibehållna egenskaper samt hög integritet för att säkerställa önskad funktionalitet.

Drivande faktor: Kvalitet och möjligheter

Deeptech

Verksamheter i start-up fasen som tillhandahåller nya lösningar baserat på vetenskapliga eller tekniska lösningar i avancerade material.

Drivande faktor: Kvalitet och möjligheter

Exemplen ovan är inte uttömmande och det finns en generell trend inom industrin att utvecklas mot tillverkning av mindre enheter, även kallad miniatyrisering. Det är mycket troligt att ytterligare industrier kommer att utvecklas som har behov av att tillverka mindre komponenter med extremt hög precision.



Skillnaden mellan mikrovattens- skärning och traditionell vatten- skärning

Mikrovattensskärning är ett nytt tillämpningsområde som öppnar upp för att använda vattenstråleteknik inom finmekaniska tillämpningar. För att geometrier i fina detaljer (komponenter i mikro- och meso-storlek) ska kunna skäras med högre precision har skärsystem utvecklats vilka har miniaturiserats och optimerats för hög processprecision och minimal verktygsdiameter. För att nå den precision som krävs på detaljerna måste

mikrovattensskärningsmaskinerna dessutom ha en annorlunda maskinkonstruktion. Konstruktionen ska säkerställa att verktygets rörelse gentemot arbetsmaterialet är mycket precis. Maskinen måste också vara anpassad för speciella fixturlösningar. En traditionell vattensskärningsmaskin har normalt arbetsbord och skärbord i separata strukturer, medan det är av vikt i mikrovattensskärningsmaskinen att alla komponenter, från arbetsmaterial till verktyg, är precis mekanisk kopplade. En framgångsfaktor för Finecutmaskinerna har varit Bolagets erbjudande av kundpassade innovativa fixturer som med hjälp av extra servoaxlar kan bearbeta arbetsstycken med hög formkomplexitet för skapande av bättre åtkomlighet och geometri.

Skillnader i typiska storheter mellan traditionell vattensskärning och mikrovattensskärning

Typiska storheter	Traditionell vattensskärning	Mikrovattensskärning
Maskinstorlekar	Typisk anpassat till plåtformat 3x1,5 m och uppåt. Det finns maskiner med 18x6 m skärbord. Arbetsområde är oftast anpassat för stora detaljer.	Typiskt 300 x 500, 500 x 500 mm eller i något fall större. Små arbetsområden fördel för högre precision. Ofta ryms ändå hundratals delar pga storlek.
Snittbredd	0,8 - 1,5 mm	0,2 - 0,3 mm
Tolerans på delar	0,1 - 0,3 mm	0,01 - 0,05 mm
Noggrannhet i maskin	± 0,05 mm	± 0,0025 mm
Tillämpningsområden	Konstruktionselement till maskiner, off-shore, broar, vingprofiler till flygplan. Ofta tjocka material	Finmekaniska detaljer med höga toleranskrav för verktygstillverkning, såsom medicinteknik, optik, mekatronik, greentech, deeptech och elektronik, samt rymd- och flygindustrin.



Patentportfölj

Bolaget besitter en patentportfölj som avser att skydda dess lösningar och produkter. Patenten listas nedan:

European Patent 2097223 "Waterjet Device" avser lösning för möjliggörande av en kompakt konstruktion av högtryckskrets som kan integreras med en kompakt pump i maskinen som möjliggör noggrann styrning av tryck och flöden. Patentet är giltigt till december 2027.

European Patent 1963051 och United States Patent 8439726 "Cutting Heads" avser uppbyggnad av skärsystem som möjliggör miniatyrisering av mikroskärssystem. Patenten är giltiga till november 2026 (Europa) samt mars 2028 (USA).

Indien Patent 8028/DELNP/2014 "Cutting Heads" avser uppbyggnad av skärsystem som möjliggör miniatyrisering av mikroskärssystem. Patentet är giltigt till 2033.

European Patent 2509750 och United States Patent 9156133 "A waterjet assembly comprising a structural waterjet nozzle" avser uppbyggnad av skärsystem som möjliggör miniatyrisering av mikroskärssystem. Patenten är giltiga till november 2026 (Europa) samt mars 2028 (USA).

European Patent 2825351 "Abrasive Jet System" avser metod för beredning och kontinuerlig matning av mycket finkornig sand som en slurry vilket möjliggör ytterligare miniatyrisering av skärprocessen. Patentet är giltigt till mars 2033. 2019 har US Patent 10252399 "Abrasive Jet System" med samma funktion beviljats.

Patentnamn	Registreringsnummer	Land	Status	Publiceringsdatum
Cutting Heads	EP1963051, US84397266 BB, IN02114CN2008 A	USA och EU	Godkänd	2006
Cutting Heads	IN02114CN2008 A	Indien	Godkänd	2022
Waterjet Device	EP2097223 B1	EU	Godkänd	2007
Abrasive Jet System	E02825451 B1, US2015031270, JP2015512793 T2, IN8028/DELNP/2014	USA, EU, Japan och Indien	Godkänd	2015
Waterjet Assembly Comprising A Structural Waterjet Nozzle	EP2509750 B1, US9156133 BB	USA och EU	Godkänd	2010

Marknadsöversikt

Den globala marknaden

Den globala marknaden för abrasiv mikrovattenskarvning är fortfarande i sin linda, och det finns för närvarande inga globala marknadsundersökningar att stödja sig på. Dock finns det processer som är etablerade inom närliggande områden, där Fineparts teknologi har en kompletterande roll som kan ge insikt om bolagets potential i form av uppskattade delvolymmer av befintliga marknader.

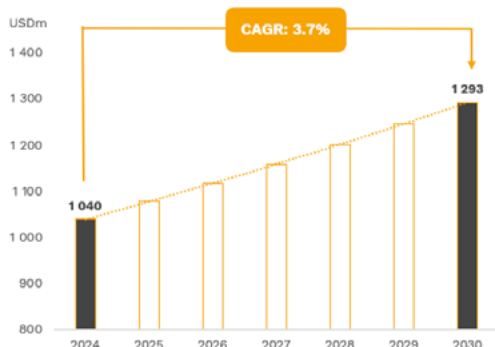
Den globala marknaden för traditionella vattenskarvningmaskiner och trådgnistbearbetning är en stor marknad. Nya högpresterande material och miniatyrisering driver ny innovation och där kommer Fineparts processer till sina rätt genom att utöka vattenskarvningsteknologins tillämpningsområde till finmekaniska applikationer.

För en bedömning av Fineparts potential behöver vi ta stöd av kända data utifrån vilka vi kan bygga en skattning av marknadspotentialen.

Traditionell vattenskarvning – En oprecis metod med potential

Marknadens tillväxt, från 1,06 miljarder dollar år 2021 till en förväntad omsättning på 1,72 miljarder dollar år 2026 är anmärkningsvärd (Referens **Grand View Research - Waterjet Cutting Machine Market Size, Industry Report, 2030**). Denna snabba tillväxt, drivet av en återhämtning från pandemins ekonomiska motgångar, understryker en motståndskraftig och stor tillväxtsektor driven av ett faktiskt behov av processens unika fördelar. Applikationsdriven utveckling gör att vi ser en ökad flora av fleraxliga vattenskarvningmaskiner för 3D-skarvning och även nya robotvarianter som drar nytta av robotteknikens förbättrade prestanda och flexibilitet vilket revolutionerar det mångsidiga utbudet av skärmaskiner inom många branscher. Denna mångsidighet vidgar inte bara tillämpningsspektrumet på marknaden utan stärker också dess tillväxtpotential. Trots detta så är traditionell vattenskarvning fortfarande en relativt oprecis och grov metod som inte kan användas i finmekaniska applikationer.

Tillväxtprognos för den globala vattenskarvningmarknaden



Trådgnist – En konventionell metod med snäva materialbegränsningar

För finmekanisk tillverkning är trådgnistning (Wire EDM, wire spark erosion) idag en av de viktigaste tillverkningsprocesserna. Detta är en högprecisionsmetod med god kapacitet för miniatyrisering som har en omfattande användning inom industrin. Den globala årliga marknaden uppskattas till cirka 20 000 enheter (Referens: **Company management approximations**). Metoden bygger på avverkning med elektriska urladdningar och har därmed en stor begränsning att endast kunna bearbeta elektriskt ledande material.

Global marknadspotential*



*Fineparts ledningsbedömning

Fineparts process kompletterar denna metod väl, med exempel på att den är upp till 80% snabbare än trådgnistning i vissa fall. Det är viktigt att notera att detta inte alltid är fallet då trådgnistning klarar tjockare material. En mycket konservativ uppskattning att mikrovattenskarvning genom sina produktivetsfördelar skulle ta 1% av marknaden för trådgnistning genom att Fineparts produkt säljs som ett komplement till gnistverkstäder, skulle detta innebära en försäljningspotential av 200 Finecut-system per år. En trådgnistverkstad som behöver utöka sin kapacitet kan genom en kompletterande investering i en Finecutmaskin få en maskin som medför ökad produktivitet och snabbare ledtider samt även på köpet kunna utöka sin marknad med möjlighet att bearbeta fler material, såsom plaster, keramer, glas, kolfiberprodukter, mm.

För att understryka att Finecut-teknologin bäst skall associeras med tillämpningar som normalt kräver trådgnistens noggrannhet, så har Finepart lanserat benämningen **Wireless-EDMTM** i marknadsföringen av Bolagets teknik.

Bortom traditionella processer - Abrasiv Mikrovattenskarving

Finepart's potential handlar inte bara om att skära metaller. Processens förmåga att skära praktiskt taget alla material ger unika möjligheter. Teknikens tillämpningar följer materialutvecklingen och sträcker sig över en mängd olika branscher – elektronik, optik, rymd, textil, lyxvaror, medicekteknik, Greentech, Power to X, Deeptech och fordonsindustrin, vilket säkerställer dess relevans och kontinuerliga efterfrågan.

En grön process

I en era där hållbarhet är avgörande, ligger den abrasiva mikrovattenskarvingsmarknaden i linje med globala ekotrender. Teknologin bygger på partikelerosion en process som format världen sedan begynnelsen. När industrier ställs inför stränga miljöregleringar framträder vattenskarvningens som en process som i sig själv inte genererar CO₂-utsläpp och därmed bör vara en lösning för framtida för tillverkning samt en möjliggörare för industrier så som t ex Greentech.

Vår strategi för att nå marknaden

Fineparts vision är att genom upplevd kundnytta uppnå en ledande marknadsposition för avancerad produktframställning, baserat på kvalitet, kunskap, och teknikdrivande innovationer.

Vår strategi

Vi differentierar oss genom att fokusera på material, inte bara sektorer. Vår skicklighet inom skarving med hög precision och avancerade material positionerar oss som problemlösare. Vi är lösningen för företag som strävar efter att höja tillverkningsprestanda för avancerade material och höga precisionskrav. Vår process möjliggör för företag att hitta lösningar där man genom att använda nya avancerade material, kan höja prestandan på befintliga produkter.

Marknadspotential

Vår tillväxt grundas på omfattande insikter som samlats från historiska "success stories" och dess ackumulerade kunskap. Vår teknologi ligger rätt i tiden och efterfrågan om processer inom avancerade material och precisionsteknik ökar stadigt.

Global expansionsstrategi

Vi har påbörjat en spännande global expansion. Vårt geografiska fokus ligger på Nordamerika, Centraleuropa och Skandi-

navien. På sikt kommer bolaget att etablera strategiska skär och democenter kommer vi att förstärka närvaron, och erbjuda lokal support och konkreta demonstrationer.

Försäljning och marknadspenetration

Vår försäljningsprocess bygger på samarbetsorienterad problemlösning tillsammans med kunden, vilken inte bara har ekonomiska fördelar. Vi genomför noggranna problemanalyser, materialskarvningstester och skräddarsydda lösningar med syfte att öka kundens produktivitet. Vårt mål är att bli en samarbetspartner som en integrerad del av våra kunders tekniska framsteg och tillverkningsoptimering.

Ökad efterfrågan på eftermarknad och stödproduktion

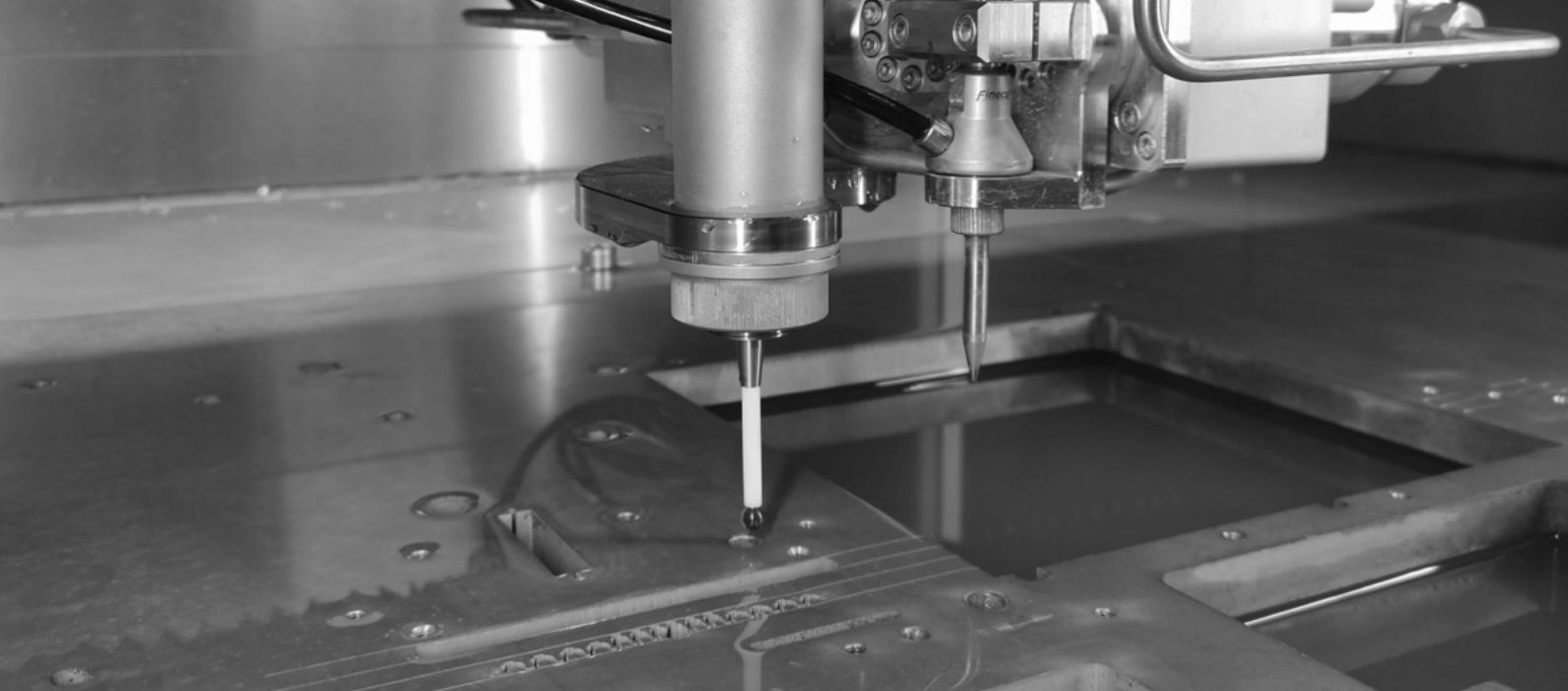
I takt med att en ökande andel av våra kunder är volymproducerande verksamheter växer vår eftermarknad tydligt. Detta innebär inte bara en bra försäljningsbas men också en tydlig kvalitetsstämpel på att vår process fungerar tillförlitligt. I samband med försäljning av våra Finecutsystem erbjuds också möjligheten till stödproduktion från Finepart eller någon av våra kunder. Detta i sin tur genererar antingen mer omsättning för Finepart eller högre beläggning hos kund som ger behov av ökad kapacitet. Den senare genererar dessutom en högre eftermarknadsintäkt för Finepart.

Försäljnings- och marknadsexpansions- strategi

Fineparts webbplats är en central plats för att dela viktig marknads- och produktinformation och visa oss som branschledare. Utformat innehåll och design berättar vår historia. Under det senaste året har vi skapat artiklar och inlägg som tydliggör affärsmöjligheter, vägleder kunder längs deras köpresa, och ökar vår SEO och organiska trafik.

De videor som vi publicerar är ett kraftfullt redskap för att demonstrera möjligheter med vår teknologi. Regelbunden utgivning av nya videor och artiklar belyser fördelarna med vår process och visar hur våra lösningar hela tiden utvecklas för att matcha kundbehoven. Dessa verktyg stärker marknadsföringen och stödjer våra representanter och våra Finepart Academy-utbildningar.

Vår expertis inom mikroskarving ger kunderna en konkurrensfördel och möjlighet att öka sina marknader. För tillväxt an-



vänder vi oss av betalda annonser, riktade annonser, retargeting, öppna hus och utställningar. Dessa metoder breddar vår räckvidd och ökar intresset från marknaden.

Tekniska utmaningar

Högt ställda kvalitetskrav i tillverkningsindustrin innebär satsningar på ny teknik och nya branschutmaningar. Flyg-, med tech-, försvars-, och fordonsindustrin är slutkundssegment där till exempel processvalideringen är tidskrävande p.g.a. högt ställda säkerhetskrav och därmed får betydande konsekvenser för mikrovattenskränningens introduktion och genomslag. Inom dessa segment behöver tillverkningen ske snabbare och effektivare men framför allt med högre precision. I flyg- och försvarsindustrin ställs även krav på bearbetningsförmåga i flertalet metalltyper såsom stål, titan och glas.¹

Just mikrovattenskränning är en teknik med potential till hög precision och effektiv bearbetning, vilket lämpar sig för de ökande kvalitetskraven. Således efterfrågas den i större utsträckning inom ovan nämnda branscher².

Drivkrafter

Bolagets teknologi med dess unika fördelar bidrar till att möjliggöra produktutvecklingens behov av ökad produktprestanda. Detta sker till stor del genom införande av högpresterande material och ökad miniaturisering, vilket kräver hög precision och bibehållen material- och ytintegritet.

Införande av nya konstruktionsmaterial bidrar med utvecklingspotential och ökad konkurrenskraft inom en rad viktiga sektorer tidigare omnämnda i detta dokument. En tilltagande marknadsmedvetenhet där konstruktörer med kännedom om mikrovattenskränningens kapacitet inom det finmekaniska området, krav ställer tillverkningen utifrån den icke-termiska processens egenskaper förväntas öka behovet av maskiner för detta behov.

Trender

Tre globala trender bedöms påverka marknaden för vattenskränning:

- Nya innovativa konstruktionsmaterial
- Den kontinuerliga utvecklingen mot miniaturisering
- Automatisering av tillverkningsprocessen

Teknologiska skiften och digitalisering utgör en genomgående trend i marknaden. I synnerhet utvecklas mikrovattenskränning och 3D-skärning, teknikerna möjliggör bland annat skärning i fler axlar³. Adaptionen av nämnda tekniker bedöms stärka tillväxten av vattenskränning framgent. Därutöver sker även en automatisering av tillverkningsprocesser i flera industri-vertikaler som bedöms öka efterfrågan av vattenskränning hos slutkund framöver⁴.

1 Waterjet Cutting Machines Market by Technology, by Industry and Geography – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast (...). Allied Market Research, 2017.

2 Waterjet Cutting Machine Market Size, Share & Analysis Report By Product (...). Grand View Research. 2019

3 Waterjet Cutting Machinery Market. Transparency Market Research. 2018.

4 Waterjet Cutting Machinery Market: Global Industry Analysis, Trends, Market Size and Forecasts (...). Research and Markets. 2018.

Konkurrenter

Marknaden för mikrovattenskarving är som tidigare nämnts ännu i sin linda och det finns enligt Bolagets bedömning ett fåtal aktörer i världen som kan erbjuda mikrovattenskarving i den klass som Finepart befinner sig inom. Positionering på $\pm 0,025$ millimeter i kombination med en egen konceptuell maskinkonstruktion, som möjliggör en mekaniskt kopplad och precis hantering, gör maskinen kapabel för skarving och hantering av såväl små lätta som tunga arbetsstycken. Bolagets prioriterade kundgrupper använder sig idag i hög grad av andra tillverkningsmetoder, såsom etsning, finstansning, laser och gnistbearbetning.

Konkurrenter inom området för mikrovattenskarving

Med tiden har det tillkommit fler aktörer som marknadsför sig inom området mikrovattenskarving. Vid sidan om konkurrensen bidrar dessa till en ökande marknadsmedvetenhet. Finepart får genom kundkontakter en alltmer långtgående benchmarking från kunder som delger resultat från sina jämförelser av leverantörer. Utifrån dessa rapporter bedömer Bolaget att Finepart är en ledande aktör inom mikrovattenskarving.

Bland konkurrenterna finns endast en med motsvarande profil som Finecut, helt hängiven finmekanik. Flera tillverkare av traditionella vattenskarvingsmaskiner har även lanserat mikrovattenskarving med en liten maskin uppbyggd enligt traditionell skärbordsteknik.

Aktörer som marknadsför sig inom området mikrovattenskarving är:

Daetwyler (Microwaterjet, licenstillverkning)

Schweiziska Daetwyler⁵ bedöms vara Fineparts mest fullvärdiga konkurrent när det gäller slutresultatet vid bearbetning. Bolaget är helt inriktat mot finmekanisk skarving, och har främst två produkter som konkurrerar med Finepart: modell F4 och C4.

Produktvarianter från traditionella vattenskarvare:

OMAX

Amerikanska OMAX⁶ säljer en maskin benämnd MicroMax. Maskinen har inte lika hög precision och smala skärnitt som Fineparts motsvarighet. Maskinen kan fås med snittfelskompensering.

Flow

Amerikanska Flow⁷ Corporation har tagit fram en vattenskarvingsmaskin kallad Nanojet. Denna är nischad mot elektronikindustri och är anpassad för höga serier. Noggrannheten är inte i den högsta klassen och munstyckdiameter är på 0,4 mm.

Ridder

Tyska Ridder⁸ erbjuder en produkt benämnd WARICUT. Maskinen är en ombyggd traditionell skärbordsmaskin och vänder sig i första hand till aktörer inom vattenskarving.

STM

STM⁹ är en tysk leverantör av traditionella vattenskarvingsmaskiner. De har lanserat en noggrann kapslad maskin kallad MicroCut, som vattenskar med små vattenskarvingsmunstycken.

Waterjet Sweden

Waterjet Sweden¹⁰ är en svensk leverantör av traditionella vattenskarvingsmaskiner. De har under en tidigare period monterat Finecut-maskiner på uppdragsbas. De marknadsför idag en maskin som heter NC Mikro.

De traditionella vattenskarvarna har mer kända varumärken, men har inte samma erfarenhet av finmekanikkundernas förväntansbild. Detta kan leda till att prov av mikrovattenskarving genomförda av denna typ av leverantörer kan göra av tekniken avfärdas av kunderna. Finepart kan oftast visa att vi klarar att möta högre ställda förväntningar när vi genomför provskarvingar.

Utöver ovanstående aktörer inom området för mikrovattenskarving konkurrerar Finepart i huvudsak med andra precisionsmetoder:

Trådgnistning

Med hjälp av trådgnistning går det att uppnå hög precision med möjliga toleranser ner till några mikrometer. Att nå denna precision kräver som regel flera passager och tar därför lång tid. En nackdel med trådgnistning är att det endast går att tillämpa tekniken på elektriskt ledande material. Det är även en relativt långsam tillverkningsmetod och den kräver ofta flera produktionssteg. Metoden är inte kall såsom mikrovattenskarving vilket innebär att materialet som bearbetas förändras närmast snittytan. Det kan i sin tur innebära att komponenten som bearbetas resulterar i en slutprodukt där materialet inte får önskade egenskaper. Trådgnistning är trots sina nackdelar en väletablerad metod inom finmekanik, främst tack vare den höga precisionen.

5 Företagets hemsida: <https://www.daetwyler.com/>

6 Företagets hemsida: www.omax.com

7 Företagets hemsida: www.flowwaterjet.com

8 Företagets hemsida: www.waterjet-ridder.com

9 Företagets hemsida: www.stm-waterjet.com

10 Företagets hemsida: www.waterjetsweden.com

Fördel Finecut v/s Trådgnistning: Snabb uppsättning, skär allt i en uppspanning, högre skärhastighet, möjlighet till skärning av fler material utan hänsyn till elektrisk ledningsförmåga.

Finstansning

Finstansning är genom sin snabbhet en metod lämplig för stora produktionsserier. Den är även icke termisk, vilket innebär att den inte påverkar materialet vid bearbetning. Metoden kräver dock stora, relativt kostsamma, verktyg vilket gör den olämplig för mindre serier. Det är en metod som normalt tillämpas på metaller.

Fördel Finecut v/s Finstansning: Kan komplettera finstansning för tillverkning av mindre till medelstora seriestorlekar.

Mikrolaser

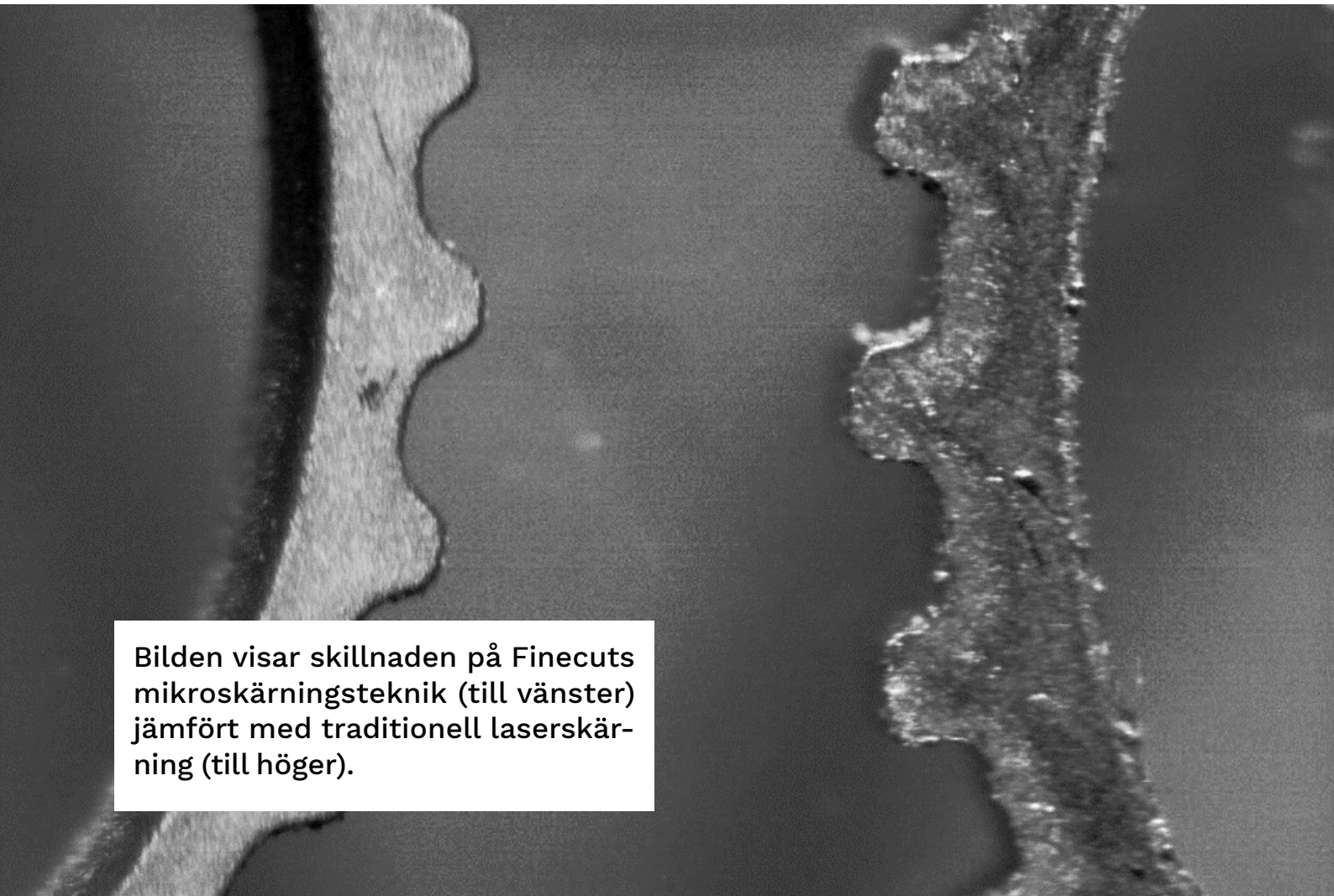
Tillverkning med hjälp av mikrolaser ger en hög precision till en liten avverkning. Investeringen för en högpresterande mikrolaser är hög, ibland dubbla kostnaden jämfört med Finecutsystemet. Laserkällan måste anpassas utifrån det material som ska bearbetas. Metoden är termisk och påverkar materialet som bearbetas genom att ytskiktet smälts. Pulsade lasrar med mycket höga effektnivåer i korta pulser (t ex

femto-sekundlaser) kan stort sett eliminera uppvärmningen genom att material direkt förångas. Dessa lasermaskiner är dock mycket dyra. De har en låg medeleffekt vilket medför låga avverkningshastigheter. De begränsas normalt till tunna material under 1 mm tjocklek. Metoden är även känslig såtillvida att laserstrålen måste vara perfekt inställd.

Fördel Finecut v/s Mikrolaser: Högre skärkapacitet och lägre investeringskostnad.

Det är viktigt att poängtera att även om marknaden för tillverkning av mikrovattenskrningsmaskiner är tidig så mognar den snabbt i takt med att tekniken utvecklas. För Fineparts vidkommande är det positivt att det finns andra aktörer inom mikrovattenskrning som hjälper till att sprida budskapet om att mikrovattenskrning är ett reellt alternativ till exempelvis trådgnistning.

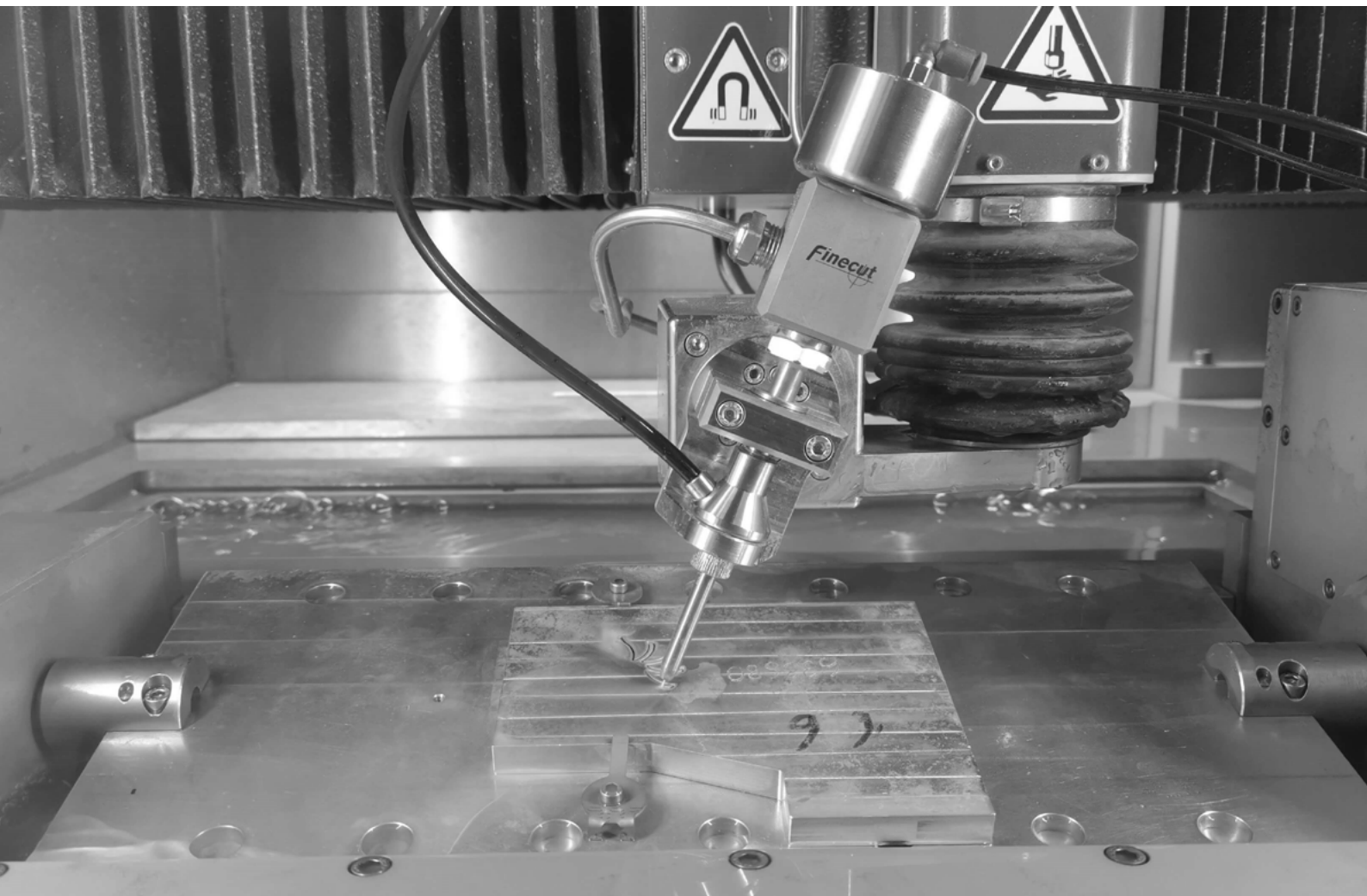
För Finepart är det av stor vikt att föra fram budskapet att Finepart är en av de mest teknikdrivande aktörerna inom mikrovattenskrning. Redan sedan år 2014 fanns Finecutmaskinen för 5-axlig bearbetning vilket senare utvecklats i fler varianter som möjliggör en mer komplex bearbetning.



Bilden visar skillnaden på Finecuts mikroskrningsteknik (till vänster) jämfört med traditionell laserskrning (till höger).

Jämförelse av Finecuttekniken och konkurrerande tekniker

	Microlaser (femtosekund)	WireEDM	Mikro- bearbetning	Mikro- etsning	Fin- stansning	FinecutTM
Värmekänslighet	Dyrt	✗	✗	✓	✓	✓
Icke ledande material	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Skär hårda / spröda material	Möjligt	✓	✓	✗	✗	✓
Tjocka material	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Återvinning av restmaterial	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Snabb materialavverkning	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Kort ställtid	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Möjlighet att skära mjuka material	✗	✗	✗	✗	✗	✓



Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Enligt Fineparts bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter. Styrelsen består för närvarande av fem stämموvalda ledamöter, valda av årsstämman den 25 maj 2023 intill slutet av nästa årsstämma. Bolaget har ett registrerat revisionsbolag som revisor. Nedan följer en presentation av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor.

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Innehav (antal aktier)
Tord Käck	Styrelseordförande	1956	2021	105 750
Gunilla Jalbin	Styrelseledamot	1977	2019	12 000
Håkan Johansson	Styrelseledamot	1963	2022	582 237
Kjell Olovsson	Styrelseledamot	1968	2018	16 666
Birgitta Öjmertz	Styrelseledamot	1969	2019	0 ¹

Not 1. Samäger 814 666 aktier via Westech AB



Tord Käck, Styrelseordförande

Född: 1956.

Erfarenhet: Tord har över 40 års erfarenhet relaterad till verktygsmaskiner och tillverkningsautomation, varav en stor del från en internationell miljö. Tord har tidigare arbetat på bland annat Omron Electronics, Fanuc, Bosch Rexrot, NUM Norden och ASEA. Tord har en teknisk gymnasieexamen inom elektronik.

Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 105 750 aktier.

Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart innehar Tord Käck, även följande uppdrag:

Uppdrag	Befattning
QP Medtech International AB	Styrelseordförande
LAJPATO Investment AB	Styrelseordförande
Tord Käck Consulting AB	Ägare/Styrelseordförande
Conscious Engineering AB	Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Tord Käck ej avslutat några övriga uppdrag.



Gunilla Jalbin, Styrelseledamot

Född: 1977.

Erfarenhet: Gunilla har varit styrelseledamot i Finepart sedan 2019. Hon har en lång erfarenhet inom marknad, affärsutveckling, varumärkesutveckling och kundstrategi efter att ha arbetat både strategiskt och operationellt sedan början av 2000-talet. Hennes erfarenhet är främst inom stora bolag, och en stor del av hennes åtaganden har varit internationella. Erfarenheten sträcker sig tvärs många branscher, exempelvis snabbrikliga konsumentvaror, telekom, medical device, automotive, mode, retail och vårdtjänster. Sedan 2016 driver Gunilla Grounded Brand Management och arbetar som konsult inom kundorienterad affärsutveckling. Gunilla har en masterexamen i Bioteknik från Chalmers tekniska högskola.

Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 12 000 aktier.

Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart innehar Gunilla Elisabeth Jalbin, även följande uppdrag:

Uppdrag	Befattning
Grounded Brand Management AB	Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Gunilla Jalbin varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag	Befattning
Idrottens Spel i Göteborg	Styrelseledamot
IDP Sverige AB	Styrelseledamot



Håkan Johansson, Styrelseledamot

Född: 1964.

Erfarenhet: Håkan har bred erfarenhet från finanssektorn och har grundat och utvecklat ett flertal företag. Håkan har tidigare arbetat på Swedbank AB och Swedbank Robur, samt grundat och drivit företagen J3 Innovation AB, Empathy HB, Bostr AB och Byxelkrok Consulting. Håkan har också erfarenhet från diverse styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag. Håkan har en Fil. Kand. i Nationalekonomi och Statistik från Lunds universitet.

Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 582 237 aktier.

Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart innehar Håkan Johansson även följande uppdrag:

Uppdrag	Befattning
Bostr AB	Styrelseledamot/Delägare
Polar Kettle Club AB	Styrelseledamot
Indecap AB	Styrelseledamot
Ölands Bank AB	Styrelseledamot
Fedelta Finance AB	Styrelseledamot
Indecap Holding AB	Styrelseledamot
J3 Innovation AB	Styrelseledamot/Delägare
Byxelkrok Consulting	Ägare
Din Firma	Grundare/Delägare

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Håkan Johansson varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag	Befattning
Swedbank Sjuhärad AB	Styrelseledamot



Birgitta Öjmertz, Styrelseledamot

Född: 1969.

Erfarenhet: Birgitta Öjmertz är anställd vid forskningsinstitutet RISE och är programdirektör för Produktionslyftet, ett omfattande nationellt program som syftar till utveckling av förbättrings- och förnyelseförmågan och därmed konkurrenskraften i företag. Fokus är på industriella små och medelstora företag (SMF), men även större företag och koncerner samt företag från andra branscher medverkar. Har sedan starten 2007 arbetat med att bygga upp en nationell struktur för kompetensutveckling mellan högskolor, forskningsinstitut, regionala aktörer och näringsliv samt med metodikutveckling. Ansvarar för kontakter med bland annat finansärer, arbetsmarknadens parter samt lärosäten och IUC-nätverket som är partner i Produktionslyftet. Ansvarat för uppstart av långsiktiga utvecklingsprogram i företagen samt genomfört utbildnings- och coachningsinsatser. Bland annat har över 300 medverkat/medverkar i Produktionslyftets genomgripande 18-månaders utvecklingsprogram.

Birgitta ansvarar även för instrumentet SMF i det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, där metoder för spridning av forskningsresultat till SMF utvecklas och forskningsresultat sprids. Hon är också styrelseledamot i IUC Sverige AB (Industriella UtvecklingsCentra). Birgitta är Civilingenjör i Industriell ekonomi och Teknologie doktor, båda vid Sektionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola. Birgitta är gift med Bolagets CTO Christian Öjmertz.

Aktuellt aktieinnehav i Finepart: Samäger innehav via Westech 814 666 aktier.

Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart innehar Birgitta Öjmertz, även följande uppdrag:

Uppdrag	Befattning
IUC Sverige AB	Styrelseledamot
Westech AB	Styrelsesuppleant

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Birgitta Öjmertz varit verksam i och avslutat följande uppdrag.

Uppdrag	Befattning
FKG - Fordonskomponentgruppen AB	Styrelseledamot



Kjell Olovsson, Styrelseledamot

Född: 1968.

Erfarenhet: Kjell har varit ledamot i Finepart sedan våren 2018. Kjell är sedan 2011 VD i Bluetest AB. Han har lång internationell erfarenhet varav tio år i Tyskland inom affärsutveckling och försäljning av testsystem för mobiltelefoni. Han har bland annat innehaft roller som försäljningschef i Asien och global affärsutvecklingschef. Kjell började sin bana på Ericsson som systemutvecklare och projektledare. Kjell innehar en maskiningenjörsexamen.

Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 16 666 aktier.

Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart innehar Kjell Olovsson, även följande uppdrag:

Uppdrag	Befattning
Bluetest Aktiebolag	VD och styrelseledamot
Bluetest Product Development AB	VD och styrelseledamot
Blue Mobile Systems AB	Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Kjell Olovsson varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag	Befattning
Blue Mobile Systems AB	Styrelseledamot

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd	Innehav (antal aktier)
Lars Darvall	VD	1973	2019	115 000
Christian Öjmertz	Chief Technology Officer	1965	2012	1 110 666 ¹
Torbjörn Johansson	Chief Operations Officer	1972	2023	269

Not 1. 296 000 aktier privat samt samägar innehav via Westech 814 666 aktier



Lars Darvall, VD och försäljningschef

Född: 1973.

Erfarenhet: Lars är sedan november 2019 extern VD för Finepart. Lars har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin med ledande befattningar på framgångsrika företag så som Munters, Allgon och nu senast som försäljningsansvarig på Exirgruppen AB där han tidigare verkat som VD för dotterbolagets uppbyggnad i Kina. Lars har erfarenheter från att bygga, omstrukturera och utveckla företag. Lars har en kandidatexamen i Maskinteknik från Blekinge Tekniska Högskola.

Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 115 000 aktier.

Övriga uppdrag: Lars Darvall innehar ej några övriga uppdrag utöver sitt uppdrag i Finepart.

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Lars Darvall ej innehaft några övriga uppdrag.



Christian Öjmertz, CTO

Född: 1965.

Erfarenhet: Christian är grundare och idébärare till Finepart. Han har inledningsvis varit VD för Bolaget under åren 2012 – 2018, och har varit styrelseledamot 2012 - 2019. Christian är idag verksam som CTO i Finepart med ansvar för produktutveckling och teknisk försäljning. Han är civilingenjör i maskinteknik och har en teknologie doktorsexamen i bearbetningsteknik med fokus på vattenskärning. Som tidigt verksam forskare inom vattenskärningstekniken byggde han upp en forskargrupp inom området och lade grunden för ett omfattande internationellt nätverk inom akademi och industri. Han har haft fokus på avancerade industriella applikationer och har varit verksam som expertrådgivare för svenska företag inom branschen, bland annat hos maskintillverkare och avancerade användare inom Aerospace-området. Christian tog 1996 initiativet att starta branschföreningen **Scandinavian Waterjet Association** och var dess ordförande under 12 år. Han har varit verksam i International Society of Waterjet Technology och deltagit i technical advisory board i Waterjet Technology Association (USA).

Christian var genom sitt bolag Westech AB initiativtagare och medgrundare till Finecut AB där han verkade som VD och utvecklare av det unika bearbetningskonceptet Finecut. Sedan Finecut-projektet lanserats kommersiellt har Christians huvudfokus varit att bygga en grund för ökad marknadsmedvetenhet för mikrovattenskärning, och därmed skapa förutsättningar för en internationell expansion. Christian har en civilingenjörsexamen inom Maskinteknik (1989) och Teknologie doktor (1997) båda vid Sektionen för Maskin och Farkostteknik, Chalmers tekniska högskola. Christian är gift med styrelseledamoten Birgitta Öjmertz.

Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 296 000 aktier samt samäger innehav via Westech 814 666 aktier.

Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart innehar Christian Öjmertz även följande uppdrag:

Uppdrag	Befattning
WESTECH AB	Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Christian Öjmertz ej innehaft några övriga uppdrag.



Torbjörn Johansson, Chief Operations Officer

Född: 1972.

Erfarenhet: Torbjörn har omfattande erfarenhet från styrelsearbete samt som produktionschef inom tillverkningsindustrin. Torbjörn var tidigare Production manager på Cellink AB, och har arbetat som Production Manager och produktionsingenjör på Viktor Hasselblad AB där han även suttit i styrelsen mellan år 2017 och 2020.

Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 269 aktier.

Övriga uppdrag: Torbjörn Johansson innehar ej några övriga uppdrag utöver sitt uppdrag i Finepart.

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Torbjörn Johansson varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag	Befattning
Victor Hasselblad AB	Styrelseledamot

Revisor

Henrik Blom, KPMG AB

Huvudansvarig revisor är Henrik Blom, född 1985. Henrik Blom är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Adress till revisor återfinns i slutet av Memorandumet.

Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Det förekommer inte, utöver ovanstående, några intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, deras privata intressen och/eller andra förpliktelser. Det förekommer heller inga familjeband, utöver vad som angetts, mellan ovanstående styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Vidare har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna (i) dömts i något bedrägerirelaterat mål (ii) varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare (iii) varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndighet och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare eller att på annat sätt idka näringsverksamhet under de senaste fem åren. Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås via Fineparts postadress som återfinns i slutet av Memorandumet.

Utvald finansiell information

I detta avsnitt återges finansiell information från Fineparts reviderade årsredovisningar avseende verksamhetsåren 2022 och 2021, samt bokslutskommunikén avseende perioden 2023-01-01 till och med 2023-12-31, som ej har reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Handlingarna finns även tillgängliga på Fineparts hemsida: <https://www.finepart.com/category/reports/>

Bolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolagets räkenskapsår sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december. I nedanstående avsnitt presenteras utvald finansiell information för Finepart avseende räkenskapsåren 2023, 2022 och 2021. Alla siffror är angivna i svenska kronor. Informationen har hämtats från Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren, 2022, 2021 och den ej reviderade bokslutskommunikén för perioden 2023-01-01

t.o.m. 2023-12-31 vilka har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och Årsredovisningslagen. Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022, 2021 och den ej reviderade bokslutskommunikén för perioden 2023-01-01 t.o.m. 2023-12-31, vilka har införlivats i detta Memorandum genom hänvisning. Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022, 2021 och den ej reviderade bokslutskommunikén för perioden 2023-01-01 t.o.m. 2023-12-31 har ingen information i Memorandumet reviderats av Bolagets revisor. I vissa fall har finansiella siffror i detta Memorandum avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna. Kopior av Memorandumet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Finepart, telefon +46 (0)33-284145 samt elektroniskt via Bolagets webbplats, <https://www.finepart.com/category/reports/>



Resultaträkning

(KSEK)	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	17 695	44 970	8 144
Aktiverat arbete för egen räkning	0	183	-
Övriga rörelseintäkter	58	2 414	750
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-7 898	-26 246	-4 924
Övriga externa kostnader	-9 200	-7 896	-4 777
Personalkostnader	-11 980	-9 980	-7 280
Avskrivningar	-1 415	-1 486	-1 316
Övriga rörelsekostnader	-76	-49	-9 574
Rörelseresultat	-12 816	1 910	-9 574
Ränteintäkter	26	0	0
Räntekostnader	-729	-10	-59
Resultat efter finansiella poster	-13 519	1 899	-9 636
Skatt på årets resultat	-2 550	0	0
Årets resultat	-16 069	1 899	-9 636

Balansräkning

(KSEK)	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	2 154	2 781	3 963
Patent samt liknande rättigheter	2 986	2 797	2 594
Summa immateriella anläggningstillgångar	5 140	5 578	6 557
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	39	23
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4 065	4 542	2 862
Inventarier, verktyg och installationer	178	260	206
Summa materiella anläggningstillgångar	4 243	4 841	3 091
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	0	2 550	2 550
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	2 550	2 550
Summa anläggningstillgångar	9 383	12 969	12 198
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	9 906	7 371	3 505
Pågående arbeten för annans räkning	184	153	0
Förskott till leverantörer	0	44	1 993
Summa varulager	10 090	7 568	5 498
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	608	1 677	1 151
Övriga fordringar	113	628	425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	486	613	704
Summa kortfristiga fordringar	1 207	2 918	2 280
Kassa och bank	3 032	7 356	17 062
Summa omsättningstillgångar	14 329	17 824	24 840
SUMMA TILLGÅNGAR	23 712	30 811	37 038

(KSEK)	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	3 313	3 313	3 313
Fond för utvecklingsutgifter	3 246	3 860	3 715
Summa bundet eget kapital	6 559	7 173	7 028
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	7 767	25	8 892
Balanserad vinst	7 717	14 071	14 982
Periodens resultat	-16 069	1 899	-9 633
Summa fritt eget kapital	-585	15 995	14 241
Summa eget kapital	5 974	23 168	21 269
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 417	0	0
Summa långfristiga skulder	1 417	0	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 000	0	500
Förskott bidrag	0	0	718
Förskott från kunder	2 040	0	8 806
Leverantörsskulder	1 062	4 238	3 649
Övriga skulder	9 935	309	439
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 285	3 051	1 657
Summa kortfristiga skulder	16 322	7 643	15 769
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	23 713	30 811	37 038

Kassaflödesanalys

(KSEK)	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-12 817	1 909	-9 685
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:	1 415	1 304	1 493
Rearesultat av anläggningstillgångar	0	-1 704	0
Betalda finansiella utgifter	-704	-10	-59
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-12 105	1 499	-8 251
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager	-2 566	-4 019	-3 789
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar	1 753	1 311	80
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder	-1 820	-6 908	12 708
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-14 738	-8 117	118
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-278	-411	-650
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-100	-4 233	-610
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	3 555	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-378	-1 089	-1 260
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	3 000	0	0
Amortering av lån	-583	-500	-1 383
Nyemission	0	0	9 289
Konvertibla skuldebrev	9 500	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10 792	-500	7 906
Ökning/minskning av likvida medel	-4 324	-9 706	6 764
Likvida medel vid årets början	7 356	17 062	10 298
Likvida medel vid årets slut	3 032	7 356	17 062

Eget kapital och skulder

Per den 31 december 2023

Räntebärande kortfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	1 000
Blankokrediter	9 500
Summa räntebärande kortfristiga skulder	10 500
Räntebärande långfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	1 417
Blankokrediter	0
Summa räntebärande långfristiga skulder	1 417
Eget kapital	
Aktiekapital	3 313
Reservfond	0
Fond för utvecklingsavgifter	3 246
Överkursfond	7 767
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-8 352
Summa eget kapital	5 974

Rörelsekapitalutlåtande

Bolaget anser att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i Memorandumet Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser vartefter de förfaller till betalning.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Enligt Fineparts bolagsordning ska aktiekapitalet utgöra lägst 1 425 000 kronor och högst 5 700 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 9 500 000 stycken och högst 38 000 000 stycken. Den extra bolagsstämman beslutade den 2 april 2024 att utöka bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier. Efter registrering av dessa ändringar ska aktiekapitalet vara lägst 3 360 000 kronor och högst 13 440 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 22 400 000 och högst 89 600 000. Per dagen för Memorandumet uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 3 360 110,10 SEK fördelat på totalt 22 400 734 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,15 SEK. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och denominerade i svenska kronor (SEK). Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie ger 1 röst. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara med inga restriktioner i aktieägares rätt i övrigt. Aktien är upptagen till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet FINE med ISIN-kod SE0009189442. Det existerar så vitt Bolaget känner till inte några överenskommelser eller annat som kan förändra kontrollsituationen i Bolaget. Bolaget äger heller inte aktier i andra bolag som Bolaget bedömer har betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Förändring aktiekapital

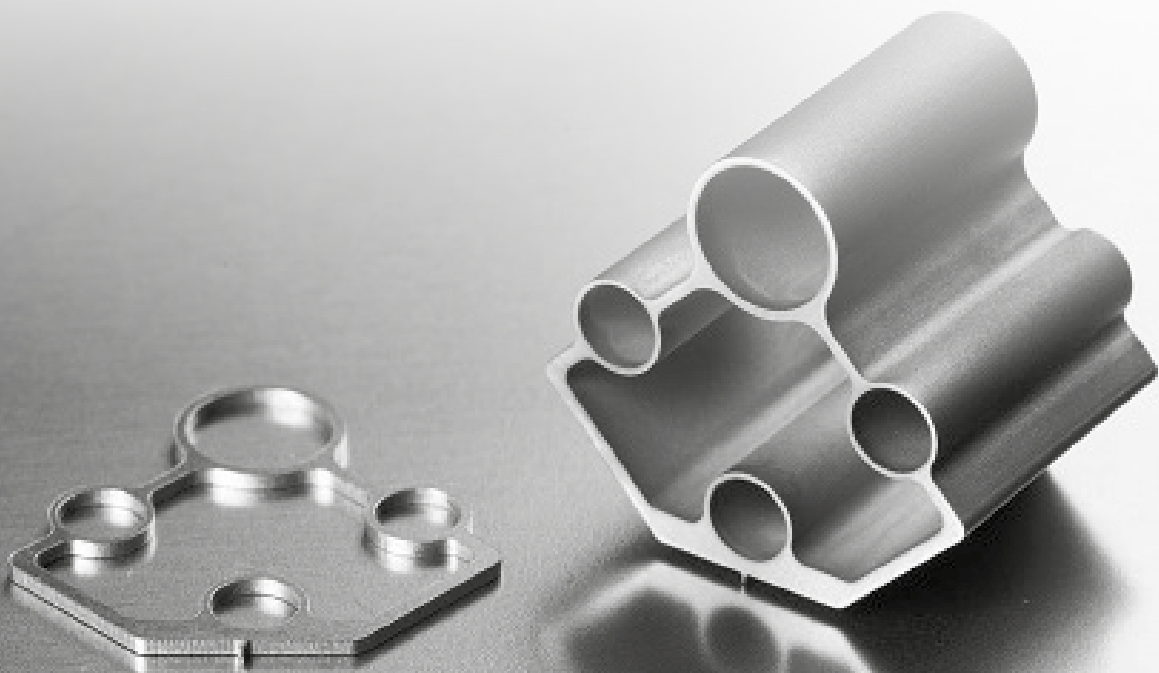
Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 3 360 110,10 SEK, från 3 312 635,10 SEK till 6 720 220,20 SEK.

Förändring antal aktier

Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 22 400 734 nya aktier, från 22 400 734 aktier till 44 801 468 aktier. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare och några utfästelser om lock-up. Finepart är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas.

Ägarstruktur

Per dagen för Memorandumet har, såvitt styrelsen känner till, ingen aktieägare ett innehav överstigande 10 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.



Legala frågor och kompletterande information

Associationsform

Bolaget med firma (tillika handelsbeteckning) Finepart Sweden AB, är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) med organisationsnummer 556888-1063 Bolagets LEI-kod är 549300ZCX-5WJ0J9YD162, och Bolaget har sitt säte i Stockholm. Bolagets adress är Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd med telefonnummer +46 (0) 33 28 41 45. Bolaget registrerades den 19 mars 2012 och har sedan dess bedrivit verksamhet. Enligt verksamhetsbeskrivningen är föremålet för Bolagets verksamhet att bedriva utveckling, produktion och handel med produkter och tjänster inom skärande bearbetning med specialisering mot waterjetbearbetning, samt därmed förenlig verksamhet.

Legal organisation

Finepart Sweden AB har inga dotterbolag.

Patent och immateriella rättigheter

Bolaget har vid tidpunkten för detta Memorandum inte några patent eller immateriella rättigheter av stor signifikans utöver vad som angetts.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte och har heller inte varit part i något rättsligt förfarande, myndighetsförfarande eller skiljeförfarande under de tolv senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget känner inte till att några rättsliga tvister skulle kunna uppstå framöver.

Väsentliga avtal

Bolaget har inte ingått några väsentliga avtal, utom avtal i den löpande verksamheten, de senaste två åren räknat per dagen för Memorandumet.

Teckningsoptioner och konvertibler m.m

Bolaget har per dagen för offentliggörandet av Memorandumet inga utestående teckningsoptioner. Bolaget har ett utestående konvertibelt skuldebrev med följande villkor: Konvertibellånet förfaller till betalning den 30 juni 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Vid tidpunkten för detta Memorandum uppgår det nominella beloppet på konvertibellånet till 9,2 MSEK. Innehavare av konvertibel är berättigad att kvartalsvis under löptiden påkalla konvertering av hela eller delar av den konvertibla fordran, jämte upplupen ränta, till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs som fastställs utifrån den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Spotlight

Stockmarket under de tio (10) förgående handelsdagarna till respektive konverteringsperiod, rabatterad med 25 procent, dock lägst 1 krona. Inte i något fall skall konverteringskursen understiga aktiens kvotvärde. Konvertibellånet löper med en fast årlig ränta om tolv (12) procent. Den kvarvarande konverteringsperioden under år 2024 löper mellan den 13 – 27 juni. Konvertibelemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med maximalt 1 545 600 SEK.

Transaktioner med närstående

Sedan datumet för det senaste årsbokslutet har bolaget haft närståendetransaktioner med styrelseledamot Håkan Johansson motsvarande 157 tkr för tjänster inom IR frågor och finansiering.

Information från tredje part

Det förekommer i detta Memorandum viss information från rapporter från tredje part i marknadsbeskrivningen ovan. Informationen har införlivats genom hänvisning i anslutning till sådan information. Denna information är nogt övervägd och bedöms väl genomarbetad, men läsaren uppmärksammas på att de i vissa fall framåtriktade uttalanden från tredje part, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörs part, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna information felaktig eller missvisande. Utöver den ovan nämnda informationen förekommer det i detta Memorandum inga utlåtanden eller rapporter från tredje part.

Försäkringar

Styrelsen bedömer att Finepart har ett för verksamhetens bedrivande tillfredställande försäkringsskydd för att täcka det ansvar som verksamheten ger upphov till. Det finns dock ingen garanti för att Bolaget inte drabbas av förluster som inte täcks av dess försäkringar.

Utdelningspolicy

Bolaget befinner sig i en utveckling- samt tillväxtfas och prioriterar därav att återinvestera vinstmedel i verksamheten. Fineparts målsättning är att lämna utdelning när de finansiella omständigheterna tillåter.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget är Partner Fondkommission som även biträtt Finepart i upprättandet av Memorandumet. Partner Fondkommission är även emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen.

Registrering av memorandumet

Varken teckningsrätter, BTA eller aktier i Finepart har registrerats eller kommer att registrerats enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Företrädesemissionen omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Övrigt

En investering i aktier är förenad med risker, se avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Memorandum samt eventuella tillägg till detta Memorandum. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som återfinns i detta Memorandum, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 0,9 MSEK. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser motsvarande upp till cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen. Någon ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår inte. Vidare omfattas emissionen av garantiåtaganden om cirka 12,1 MSEK, motsvarande cirka 81 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 13 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen. Emissionsgarantierna medför ingen rätt att få tilldelning i Företrädesemissionen utan endast en skyldighet att teckna aktier i mån av behov. Garantidelen består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 6,8 MSEK som avser utrymmet upp till cirka 7,7 MSEK i Företrädesemissionen, dels av en så kallad toppgaranti om cirka 5,3 MSEK som avser utrymmet från cirka 7,7 MSEK till 13,0 MSEK i Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden samt garantiåtaganden är inte säkerställda genom exempelvis förhandstransaktioner, bankgaranti, pantsättning eller liknande.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Namn	Adress	Ingånget datum	Teckningsåtagande	Garanti
Håkan Johansson	Fiholmsvägen 48, 125 71 Älvsjö	2024-02-29	390 098	
Stevce Mojanovski	Midsommarvägen 41, 126 35 Hägersten	2024-02-29	271 183	
Lars Darvall	Frida Hjärtbergs gata 1, 412 81 Göteborg	2024-02-29	77 050	
Tord Käck Consulting AB ¹¹	Lilla Vägen 2, 734 94 Strömsholm	2024-02-29	70 852	
Lars Brodal	Davids Väg 39, 438 39 Landvetter	2024-02-29	32 830	
Kjell Olovsson	Norra Ekhultsvägen 11, 449 41 Nol	2024-02-29	11 166	
Gunilla Jalbin	Stenåsvägen 15, 435 41, Mölnlycke	2024-02-29	8 041	
Tellus Equity Partners AB	Skeppargatan 102, 114 52 Stockholm	2024-02-29		1 950 000
Quantum Leben AG	Städtle 18, LI-9490 Vaduz	2024-02-29		1 525 177
Henrik Nilsson	Hallerna Villaväg 1, 444 54 Stenungsund	2024-02-29		1 069 370
Elvil AB	Lilla Torg 1, 211 34 Malmö	2024-02-29		700 000
Anders Haskel	Blomstergården 17, 245 62 Hjärup	2024-02-29		500 000
Christian Månsson	Lupinvägen 16, 246 50 Löddeköpinge	2024-02-29		500 000
Christian Berger	Hisingsängen 207, 554 48 Jönköping	2024-02-29		500 000
Oscar Molse	Skårsgatan 62, 412 69 Göteborg	2024-02-29		500 000
Erik Hermansson	Generalsvägen 40 A, 184 51, Österskär	2024-02-29		500 000
Johan Svärd	David Bagares gata 26 B, 111 38 Stockholm	2024-02-29		500 000
Jens Miöen	Klippgatan 19C, 116 35 Stockholm	2024-02-29		500 000
Rune Löderup	Doktorsvägen 8, 132 46 Saltsjö-Boo	2024-02-29		500 000
Philip Löchen	Ordensbacken 7, 182 51 Lidingö	2024-02-29		400 000
Magnus René	23 Milford Street, 02118, Boston	2024-02-29		432 267
Sebastian Gransäter	Östra Henriksborgsvägen 53, 131 72 Nacka	2024-02-29		337 767

11 Bolagets verkliga huvudman är Tord Käck.

Namn	Adress	Ingånget datum	Tecknings- åtagande	Garanti
John Moll	Orkestervägen 8, 224 72 Lund	2024-02-29		300 000
Niklas Estensson	Drakflygargatan 6, 128 36, Skarpnäck	2024-02-29		300 000
Mats Beausang	250 Tembeling Road, #05-08 The Beacon Edge 423728, Singapore	2024-02-29		216 133
Fredrik Åhlander	Köpmannagatan 36, 296 31 Åhus	2024-02-29		200 000
Klas Zetterman	Långängsstrand 15, 182 75, Stocksund	2024-02-29		200 000
Alingsåseken Holding AB	Lilla Torget 3, 441 30 Alingsås	2024-02-29		200 000
John Bäck	Sturegatan 48, 114 36 Stockholm	2024-02-29		200 000
Rikard Bergsten	Schaktmästaregatan 5, 412 61 Göteborg	2024-02-29		108 067
Totalt			861 220	12 138 781

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta Memorandum består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar som är införlivade genom hänvisning. Kopior av följande handlingar kan granskas på Fineparts webbplats <https://www.finepart.com/category/reports/> samt på Bolagets IR-sida hos [spotlightstockmarket.com](https://www.spotlightstockmarket.com).

- Historisk finansiell information för Finepart (resultaträkning på sida 4, balansräkning på sida 5-6, kassaflödesanalys på sida 7, förvaltningsberättelse på sida 1-3 och noterna på sidorna 8 – 17 i årsredovisningen för 2021.
- Historisk finansiell information för Finepart (resultaträkning på sida 4, balansräkning på sida 5-6, kassaflödesanalys på sida 7, förvaltningsberättelse på sida 1-3 och noterna på sidorna 8 – 17 i årsredovisningen för 2022.
- Historisk finansiell information för Finepart (resultaträkning på sida 7, balansräkning på sida 8-9, och kassaflödesanalys på sida 10 i bokslutskommunikén för 2023.

De delar av Fineparts årsredovisning för 2021, 2022 och den ej reviderade bokslutskommunikén för perioden 2023-01-01 t.o.m 2023-12-31 som inte införlivas anses inte vara relevanta för Memorandumet. Förutom Bolagets reviderade årsredovisning för 2021, 2022 och den ej reviderade bokslutskommunikén för perioden 2023-01-01 t.o.m 2023-12-31 har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Handlingarna finns tillgängliga på Fineparts webbplats <https://www.finepart.com/category/reports/> samt på Bolagets IR-sida hos [spotlightstockmarket.com](https://www.spotlightstockmarket.com)



Adresser

Bolaget

Finepart Sweden AB
Rinnavägen 6
SE- 517 33 Bollebygd
Tel. +46 (0) 33-284145

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
SE- 411 09 Göteborg
Tel. +46 (0) 31-761 22 30

Revisor

KPMG AB
Allégatan 71,
503 37 Borås
Tel. +46 (0) 33-799 22 00

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm
Tel. +46 (0) 8-402 90 00



Finepart

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) | RINNAVÄGEN 6 SE-51733 BOLLEBYGD | TEL: +46 (0)33 284 145
E-POST: INFO@FINEPART.COM | HEMSIDA: WWW.FINEPART.COM