

Inbjudan till teckning av aktier i OptiFreeze AB (publ)



OptiFreeze har utvecklat en unik frysteknik som gör att frukt, grönsaker och bär behåller smak, form och struktur även efter infrysning, lagring och upptining.

opti
FREEZE

OptiFreeze AB | 556844-3914 | www.optifreeze.se

Erbjudandet

i sammandrag

| | |
|---|--|
| Avstämningsdag: | 8 september 2017 |
| Sista dag för handel inkl. teckningsrätt: | 6 september 2017 |
| Företrädesrätt: | De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget äger företräde att teckna aktier. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. |
| Teckningstid: | 13 – 27 september 2017 |
| Teckningskurs för aktie: | 14,30 SEK per aktie |
| Handel med teckningsrätter: | På AktieTorget under perioden 13 – 25 september 2017 |
| Handel med BTA: | På AktieTorget under perioden 13 september 2017 tills Bolagsverket registrerat Nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring slutet av oktober. |
| Antal aktier i erbjudandet: | 1 225 714 aktier |
| Antal aktier innan emission: | 8 580 000 aktier |
| Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: | Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK och garantiåtaganden om cirka 7,1 MSEK. |
| Emissionsvolym: | 17 527 710 SEK |
| ISIN-kod aktier: | SE0005881786 |
| ISIN-kod teckningsrätter: | SE0010324111 |
| ISIN-kod BTA: | SE0010324129 |



VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till OptiFreeze memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i OptiFreeze bör grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet, vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt på www.optifreeze.se

OptiFreeze

En kort resumé

Frukt, grönsaker, bär och örter tappar såväl smak och form som struktur vid djupfrysning. Det beror på att den levande växtens celler sprängs av de iskristaller som bildas vid frysningen. Genom att kontrollera vattnet i cellerna och förändra deras sammansättning förhindras kristallbildning. Cellstrukturen bevaras intakt. Med OptiFreeze teknik överlever växten nedfrysningen samtidigt som den i princip smakar och ser ut som när den plockades, även efter upptining.

Samma teknologi kan användas för produkter som kylförvaras. Även här behålls smak, form och struktur men framför allt förlängs hållbarheten. Principen fungerar också för blomstersticklingar (t.ex. pelargon) som normalt har en hållbarhetstid på fyra dagar, med OptiFreeze förlängs den upp till elva dagar.

Ett tredje användningsområde är torkning av bladkryddor. Bolagets metod förbättrar kvaliteten, bidrar till att bevara arom och smak samt minskar torktiden radikalt.

Tekniken ger stora fördelar i leveranskedjan med betydligt färre kassationer. OptiFreeze öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen.

OptiFreeze teknik är patenterad. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

- Bolagets teknik bygger på en kombination av vakuumbehandling och mycket kortvariga högspänningspulser. Livsmedel som ska behandlas placeras i ett vattenbad med en specifik koncentration av naturligt förekommande sockerarter. Inga onaturliga ämnen tillförs.
- Bolaget har en fullskalig pilotanläggning som klarar av att processa mer än 1000 liter råvara per timme. Bolaget verifierar att uppskalningen fungerar och att de mål som sattes har nåtts.

- OptiFreezes forskargrups arbete har uppmärksamats på olika sätt. Bland annat har forskargruppen erhållit stöd från EU. Arbetet har uppmärksamats vid olika presentationer samt lett till flera vetenskapliga avhandlingar och publikationer.
- Bolaget har nära samarbete med ledande leverantörer av kylda färska grönsaker och frukter. OptiFreeze teknologi möjliggör besparingar i distributionskedjan och teknologi som minskar den mängd mat som måste kasseras.
- Bolaget har nära samarbete med ett ledande företag som arbetar med blomstersticklingar. Teknologin medför mindre spill vid långa transporter från odlingslandet till konsumentmarknaden i Europa. Hållbarheten (överlevnadstiden) förlängs från dagens fyra till 11 dagar och leder till minskade kassationer med upp till 50 procent.
- Inom fryssegmentet har OptiFreeze sedan en längre tid ett samarbetsavtal med Orkla. Tillsammans metodutvecklar de två företagen ett antal frysprodukter.
- Genom nyemissionen avser Bolaget att anskaffa kapital för att kunna kommersialisera befintligt koncept. En viktig del i försäljningen och marknadsföringen är att tillsammans med presumtiva kunder göra produktionstester med kundens råvara. Testerna kommer att göras hos kunden eller i OptiFreeze anläggning i Lund.
- OptiFreeze har inför Nyemissionen mottagit teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK och garantiåtaganden om cirka 7,1 MSEK, tillsammans motsvarande cirka 79,9 procent av vad Nyemissionen maximalt kan inbringa.

Motiv för nyemission

OptiFreeze avser via Nyemissionen bland annat att anskaffa kapital för att inleda försäljningsarbetet mot ett antal kunder runt om i världen. Bolaget har en fungerande fullskalig pilotanläggning som kommer att användas i testkörning hos kunder eller med kunders produkter i OptiFreeze egna lokaler. Detta som ett första steg i en försäljningsprocess. Därefter ska kapitalet användas till metodutveckling syftande till att skaffa förmågan att behandla allt fler produkter.

Emissionslikvidens användande

Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 14 MSEK. Den totala emissionslikviden om cirka 17,5 MSEK är (efter finansiering av emissionskostnader om totalt cirka 2,1 MSEK, varav garantikostnaderna utgör cirka 0,6 MSEK) avsedd att användas för att finansiera verksamheten.

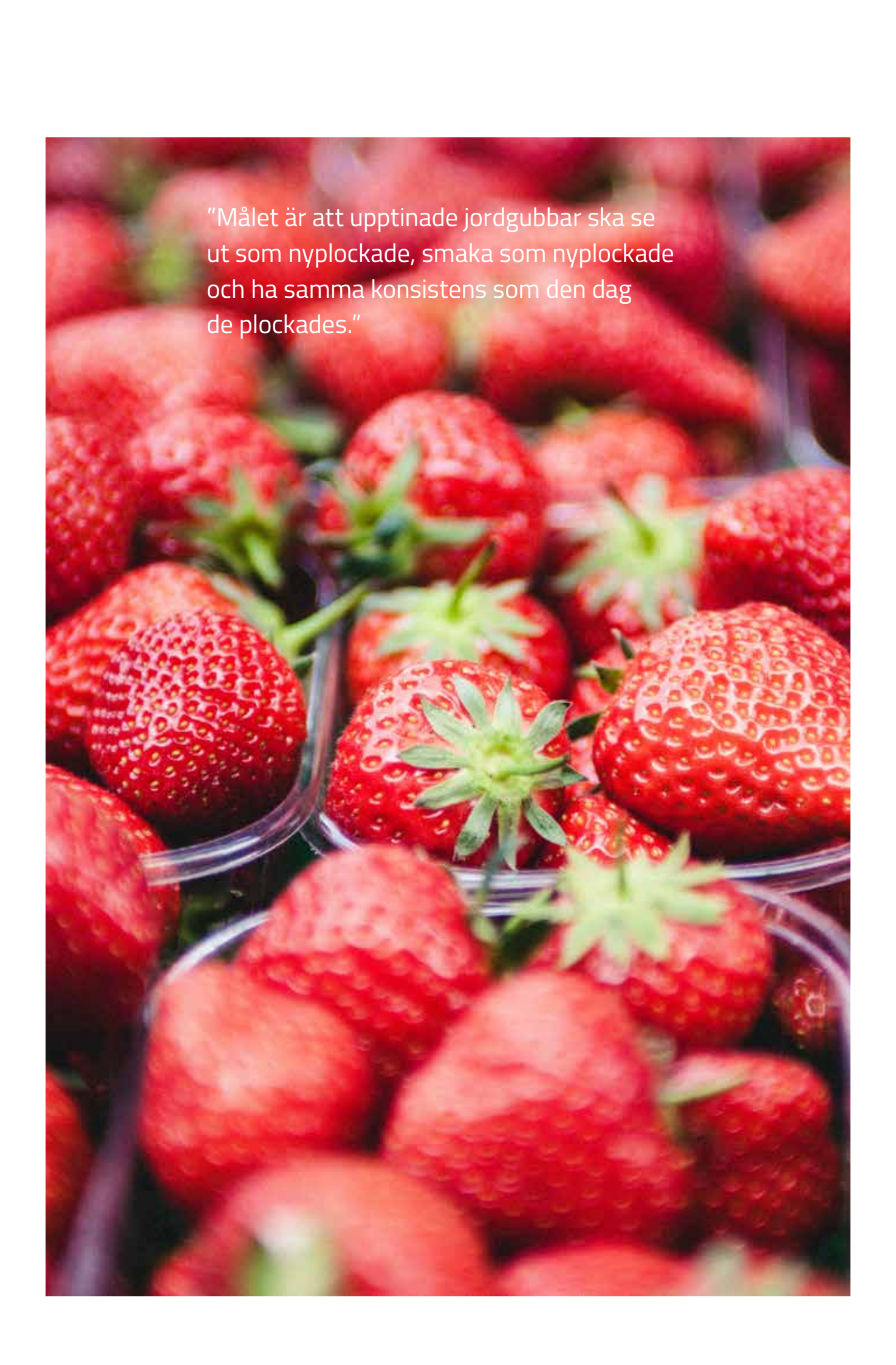
Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet uppgår till 11 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma under november 2017. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför OptiFreeze nu en nyemission om cirka 17,5 MSEK. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att OptiFreeze ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone cirka 14 MSEK genom Nyemissionen. Bolaget avser att inledningsvis använda emissionslikviden till att marknadsföra och testa befintlig pilotanläggning mot ett antal

presumptiva kunder runt om i världen. Kapitalet kommer även att användas till att utveckla den första produktionslinjen som säljs. Cirka 11 MSEK av emissionslikviden beräknas användas till detta. Därefter ska kapitalet användas för fortsatt metodutveckling syftande till att skaffa förmågan att behandla allt fler produkter. Cirka 4 MSEK av emissionslikviden beräknas användas till detta.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK och garantiåtaganden om cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna kommer bl a från OptiFreeze största ägare Arc Aroma Pure AB, delar av styrelsen samt från delar av forskargruppen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om åtta (8) procent på garanterat belopp. De ställda åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang.





“Målet är att upptinade jordgubbar ska se ut som nyplockade, smaka som nyplockade och ha samma konsistens som den dag de plockades.”

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 8 september 2017 var registrerad som aktieägare i OptiFreeze äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Sju (7) per avstämningsdagen innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) teckningsrätt (av Euroclear Sweden AB benämnd teckningsrätt ("TR")). Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 14,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 8 september 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 6 september 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 7 september 2017.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta skall ske senast sista dagen i teckningsperioden.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 13 september 2017 till och med den 25 september 2017. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 25 september 2017 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 27 september 2017, kommer att bokas bort från samtliga vp-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningsmedel

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 8 september 2017 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningsmedel för teckning utan stöd av teckningsrätter samt informationsbroschyr. Fullständig prospekt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.optifreeze.se samt Aqurat Fondkommissionens hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning

- förtryckt inbetalningsavi från Euroclear I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsmedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. *Anmälan är bindande.*

2. Särskild anmälningsmedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningsmedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsmedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsmedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningsmedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 27 september 2017. Eventuellt anmälningsmedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista tecknings-

dagen. Endast en anmälningsmedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsmedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsmedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Ifyllt särskild anmälningsmedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Optifreeze

Box 7461

103 92 Stockholm

Tel: 08-684 05 800

E-mail: info@aqurat.se (inskannad anmälningsmedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsmedel, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall meddelas senast 27 september 2017. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningsmedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat med kontaktpgiffier enligt ovan. Anmälningsmedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Anmälningsmedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.optifreeze.se samt från Aqurat Fondkommissionens hemsida www.aqurat.se.

Anmälningsmedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 27 september 2017. Anmälningsmedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningsmedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningsmedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsmedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt att teckna units i företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

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

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält sig för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erlägg inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltarens rutiner.

Betald tecknad aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade antal units är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 43, 2017, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Snarest möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

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

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Handel i aktien

De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget, som är en handelsplattform men inte en reglerad marknad.

Övrigt

Bolaget äger inte rätt att avbryta företrädesemissionen. Bolaget äger inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet.

För det fall att ett för stort belopp betalas in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat Fondkommission AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission AB kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningsmedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.



opti
FREEZE

OptiFreeze AB

Kalkstensvägen 16
224 78 Lund, Sweden

+46 46 -15 23 00

info@optifreeze.se

www.optifreeze.se