

Inbjudan till köp av aktier i Nordic Rice AB (publ.)



NORDIC RICE 

Innehåll

✎ Erbjudandet i korthet	3
✎ VD har ordet	4
✎ Riskfaktorer	6
✎ Bakgrund och motiv	10
✎ Villkor och anvisningar	12
✎ Verksamhets- och marknadsöversikt	15
✎ Finansiell information och nyckeltal	16
✎ Rörelsekapitalutlåning	16
✎ Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande	16
✎ Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	17
✎ Intressen och rådgivare	18
✎ Aktien och ägarförhållanden	18
✎ Bolagsstyrning och bolagsordning	19
✎ Legala frågor	21
✎ Balans- och resultatrapport	Bilaga 1
✎ Anmälningssedel för teckning av B-aktier i Nordic Rice AB (publ)	Bilaga 2

Erbjudandet i korthet

Värdepapperens namn

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ.) (Bolaget).

Teckningskurs:

7,20 SEK per B-aktie.

Antal nya B-aktier

Högst 1 470 320.

Emissionsbelopp

Högst 10 586 304 SEK.

Teckningstid

27 september – 12 oktober 2021.

Likviddag

19 oktober 2021.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB, Stockholm.

Namn och kontaktuppgifter

Bolagets företagsnamn tillika handelsbeteckning är Nordic Rice AB (publ), org. Nr. 559280-2804. Representanter för Bolaget går att nå per telefon: 073-879 99 91, och per e-post: haider.al-kaizhwan@nordicrice.se samt på besöksadressen: Skjulstagatan 10, 632 29 Eskilstuna Bolagets hemsida är www.nordicrice.se.

Information om företaget

Nordic Rice AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 2 november 2020. Nordic Rices verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras främst av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Eskilstuna kommun.

Nordic Rice huvudverksamhet är att importera råris, polera och paketera det och därefter leverera det till kund.

Bolagets verkställande direktör är Haider Al-Kaizhwan.

Av nedanstående tabell framgår Bolagets kontrollerande aktieägare.

Finansiell nyckelinformation om Nordic Rice AB (publ)

Bolaget är nybildat per 2 november 2020.

Värdepapperens huvuddrag

Värdepapperen omfattas inte av några garantier.

Teckningspost

Varje (1) innehavd aktie, oavsett serie, ger rätt till en (1) teckningsrätt. För att teckna en ny B-aktie krävs fem (5) teckningsrätter.

Teckningskurs

7,20 SEK per aktie.

Utspädning

17% vid full teckning.

Uppskattade kostnader

Bolagets totala emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 900 000 SEK.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader föreligger för investerare som deltar i erbjudandet.

Motiv för erbjudandet och användning av emissionslikvid

Nordic Rice genomför en nyemission om 10,6 miljoner kronor med en teckningstid mellan den 27 september till den 12 oktober, 2021. Kapitalet ska finansiera Bolagets lageruppbyggnad för att klara av den ökade efterfrågan på ris från livsmedelskedjor och konsumenter. Målet är att gå från en omsättning på 50 miljoner kronor till 100 miljoner kronor, 2022.

Genom att köpa ris direkt från ursprungslandet, i stället för som tidigare från europeiska importörer, kapas ett distributionsled, vilket höjer marginalen med drygt 200 procent. Tillsammans med att Bolaget köpt in fabriken för ett attraktivt pris jämfört med nyanskaffningskostnaden, skapas goda möjligheter för en bra och tilltagande lönsamhet. Tillverkningsenheten i Eskilstuna som uppfördes 1998 är i gott skick, och har en fortsatt betydande livslängd.

Aktieägare	A-aktier	B-aktier	Totalt aktier	% Aktier	% Röster
Alkaizhwan Holding AB	1 000 000	1 550 000	2 550 000	34,69%	70,64%
Axcent of Scandinavia AB		1 000 000	1 000 000	13,60%	6,12%
Xcaret Invest AB		750 000	750 000	10,20%	4,59%
Stan Sweden AB		500 000	500 000	6,80%	3,06%
Övrigt		2 551 601	2 551 601	34,71%	15,60%
Totalt	1 000 000	6 351 601	7 351 601	100,00%	100,00%

VD har ordet

Möt Haider Al-Kaizhwan, Nordic Rice VD och grundare av Nordic Rice. Här är hans ord om hur verksamheten utvecklats hittills och hur han ser att bolaget kommer att utvecklas de närmaste åren.

Vad är motivet till nyemissionen?

Det främsta skälet är att vi ska kunna fortsätta hålla en hög organisk tillväxttakt. För att ta tillvara all potential i försäljningen, och för att ha tillräcklig leveranskapacitet, behöver vi ytterligare kapital. I dag tar också sjötransporterna längre tid vilket också ökar kapitalbindningen och vi har även börjat titta på att förvärva bolag.

Det har blivit dyrare att transportera eftersom fraktpiserna gått upp. Hur påverkar det er?

Vi klarar det bra. Vi har faktiskt en betydande fördel i förhållande till många europeiska konkurrenter eftersom vi har kortare transporter, och därmed billigare transporter, då vi har direktimport och inte köper ris genom grossister.

Vilken typ av förvärv tittar ni på?

Vi tittar på närliggande företag inom livsmedelsbranschen. Det kan exempelvis vara i grossistledet för att ytterligare förbättra distribution och skapa synergier. Ytterst handlar det om att bygga en större marknadsandel inom ris. Det ger en effektivare hantering. Och om vi köper större kvantiteter så får vi också bättre priser. Vårt fokus ligger de närmsta åren primärt på Sverige.

Hur har det gått sedan förra nyemissionen?

Vår försäljning har utvecklats i linje med prognosen, vilket betyder att vi har en omsättning på cirka 50 miljoner kronor på rullande tolv månader. Det har varit möjligt eftersom vi fått in flera större kunder som exempelvis Axfood och Bergendahls. Vi har även fått in kunder som Mårdskog och Lindqvist bland storköksgrossisterna. Det ger oss goda förhoppningar om att vi ska kunna expandera vår försäljning hos dessa kunder framåt. Ett exempel på hur vi kan växa affären hos en enskild kund är genom att utveckla deras egna varumärken.

Vi har också ett positivt kassaflöde, även om vinsten inte hängt med i samma takt som omsättningen då vi tagit en del uppstartskostnader tidigare än planerat samt investerat i nya medarbetare och i större rislager för att kunna möta den snabbt ökande försäljningen. Nu bygger vi vidare mot 100 miljoner kronor i försäljning, vilket vi räknar med att uppnå under nästa år. Det kan vi säga redan i dag eftersom det är förhållandevis lätt att göra säkra prognoser i vår bransch.

Varför köper kunder ris från Nordic Rice?

Vi erbjuder ris av högsta kvalitet, vilket är viktigt eftersom kvalitén på ris varierar rejält. Förutom det så



”Nu bygger vi vidare mot 100 miljoner kronor i försäljning, vilket vi räknar med att uppnå under nästa år”.

Haider Al-Kaizhwan, VD och framgångsrik entreprenör inom livsmedelsindustrin.



Risfabriken i Eskilstuna är Sveriges enda. Tillverkningsenheten uppfördes 1998 och är i gott skick och har en fortsatt betydande livslängd.

uppskattar kunderna att köpa ris som har en lägre miljöpåverkan eftersom vi har kortare transporter. Dessutom blir det stabilare leveranser från en fabrik i Eskilstuna än från utlandet.

Vilken typ av investerare hoppas ni på och vilka riktar ni er till?

Vi fortsätter att rikta oss brett. Vi har redan i dag 600 aktieägare, de flesta mindre, vilket vi är stolta över. Vi vill ha en stor spridning på aktien inför Nordic Rices kommande listning så likviditeten i aktien blir bra.

När blir listningen av Nordic Rices aktie?

Det har blivit en viss förskjutning jämfört med vad vi trodde i våras då ambitionen var att lista aktien innan årsskiftet. Fokus har legat på att ta tillvara de affärsmöjligheter vi haft, och därmed växa verksamheten. Planen är att lista aktien under första kvartalet nästa år.

Hur ser du på framtiden?

Jag ser mycket ljus på framtiden. Riset blir ett allt viktigare baslivsmedel på svenskarnas matbord. Inte minst genom alla nyinflyttade. Många av dem tar med sig en mattradition där riset har en central roll på matbordet. Och därmed ökar också kunskapen om ris och alla de sorter som finns. Ris har lite samma position som pastan hade i Sverige på 1970-talet.

I dag kan svenskarna mycket om pasta. Jag tror att vi kommer att få se en liknande utveckling för riset i Sverige.

Det betyder att vi kommer att kunna hålla en hög expansionstakt med god lönsamhet. Vi kommer snart att omsätta 100 miljoner kronor på årsbasis. Sedan har vi ambitionen att växa till 150 miljoner kronor i slutet av 2023 i rullande årsomsättning.

Då ska vi även börja titta på att exportera vårt ris till övriga länder i Norden. Det är billigare att exportera med bilar som i dag i många fall går tomma från Sverige efter att det importerats varor. Det är något som har pågått under flera år. Målet är att inom några år nå en omsättning på 500 miljoner kronor. Det finns goda förutsättningar att lyckas med.

”Ett exempel på hur vi kan växa affären hos en enskild kund är genom att utveckla deras egna varumärken”.

Riskfaktorer

Investeringar i aktier är förenade med risktagande. Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. De riskfaktorer som behandlas nedan är inte presenterade i prioritetsordning och är inte heltäckande utan utgör endast exempel på risker med ägandet av aktier i Bolaget. Det finns således även andra risker än de nedan uppräknade som kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Som investerare uppmanas du därför att göra din egen bedömning av riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

VERKSAMHETS-, BRANSCH- OCH MARKNADSRELATERADE RISKER

Osäkerhet i framtidsbedömningar

Bolaget redogör för framtidsutsikter i detta Memo-randum. De antaganden som legat till grund för redogörelserna är styrelsens och ledningens bästa uppskattningar av den framtida utvecklingen. Det ska dock betonas att dessa redogörelser endast är framtida bedömningar av en tänkbar utveckling och att det finns en risk för att Bolagets antaganden och bedömningar om den framtida utvecklingen är fel. Om så skulle vara fallet kan Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning komma att påverkas negativt.

Osäkerhet i marknadsutveckling

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksam på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Marknaderna kan utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Sådana händelser medför risker för negativ påverkan på Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning.

Kreditrisk

Bolaget har en ekonomisk exponering mot sina kunder. För det fall flera av dessa kunder inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser kan det få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Beroende av nyckelpersoner

Nordic Rice är en liten organisation i vilken majoritets-ägaren, tillika styrelseledamoten och verkställande direktören Haider Al-Kaizhwan är en nyckelperson.

Om Haider Al-Kaizhwan lämnar Bolaget kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

Risker relaterade till Nordic Rice kunder

Bolaget vänder sig främst till livsmedelskedjor och är för närvarande inte beroende av någon enskild kund annat än Hot Chilly som ägs av Bolagets huvud-ägare. Förlust av kunder, en snävt kundbas eller ett ökat beroende av enskilda kunder skulle kunna medföra en negativ påverkan på Bolagets omsättning och resultat.

Förmåga att hantera tillväxt

I takt med att Bolaget och organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt föreligger risk att detta kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och lönsamhet.

Valutarisker

En del av Bolagets inköp och försäljning sker till utlandet och externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan därför ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser med mera.

Beroende på hur Bolagets intäkter och kostnader fördelas mellan olika valutor kan förändringar i valutakurser komma att väsentligen påverka Bolagets finansiella ställning och resultat.

Konjunkturutveckling

Det allmänna konjunkturläget påverkar efterfrågan på Bolagets produkter. Framtida lågkonjunkturer kan ha en negativ påverkan på Bolaget till följd av

att hushållens disponibla inkomst minskar, vilket kan innebära minskad konsumtion och minskad efterfrågan på Bolagets produkter även om denna risk är förhållandevis liten givet den bransch inom vilken Bolaget verkar.

Konkurrens

Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad. Även om Bolagets produkter och affärsmodell hittills har stått sig väl mot konkurrenters finns risken att

Bolagets konkurrenssituation försvåras i framtiden. Den konkurrensutsatta marknaden kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Leverantörer och frakter

Det finns risk att fraktpriser, råvarupriser samt leveranstider förändras och detta kan påverka verksamheten negativt.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH ERBJUDANDET

Ingen handelsplats

Aktierna i Bolaget handlas för närvarande inte på någon handelsplats och som sådan får en investering i Bolaget anses vara väsentligt mer riskfylld än en placering i ett bolag noterat på reglerad marknad eller s k MTF (Multilateral Trading Facility).

Värdet på aktierna i Bolaget

Som investerare bör man beakta att en investering i Bolaget är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida värdet på aktierna kommer att ha en positiv utveckling. Värdet på Bolagets aktier påverkas av ett antal faktorer, varav en del utanför Bolagets påverkan och kontroll, och kan komma att utvecklas såväl positivt som negativt. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns en risk att aktier i Bolaget även efter en tänkt kommande notering inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabelt pris. Det finns en risk att en investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. En investering i aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget och övrig relevant information.

Bristande likviditet i Bolagets aktie och aktierelaterade värdepapper

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie och en investerare kan därför inte utgå ifrån att likviditeten i aktierna kommer att vara tillfredsställande även efter en tänkt kommande notering av aktierna på en handelsplats (MTF eller reglerad marknad), vilket innebär att det finns en risk för att dessa värdepapper även efter en notering av aktierna på en handelsplats inte omsätts dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara stort. Om likviditeten är begränsad kan detta medföra svårigheter för innehavare av dessa värdepapper att förändra sitt innehav även efter en eventuell notering.

Ägare med betydande inflytande

Bolagets ägande är till stor del centrerat till Bolagets huvudägare Haider Al-Kaizhwan. Följaktligen har huvudägaren möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland val av styrelseledamöter, men även andra mer ingripande beslut kopplade till Bolaget och dess verksamhet. Ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra intressen än huvudägaren. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen efter en notering av aktierna påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ibland ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägarkoncentration. Sammantaget äger Bolagets huvudägare Haider Al-Kaizhwan 1 000 000 A-aktier och 1 550 000 B-aktier, vilket motsvarar 34,69 procent av kapitalet och 70,64 procent av rösterna före nyemissionen. Vid fulltecknad nyemission kommer Haider Al-Kaizhwan fortfarande inneha en majoritet av kapitalet och rösterna i Bolaget. Ägarbildan kan emellertid komma att förändras över tiden, varvid risk även föreligger att Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

Risk för kursfall vid försäljningar efter notering

Kursen på Bolagets aktie kan även efter en notering av Bolagets aktier falla till följd av att större aktieposter under kortare perioder avyttras på marknaden. Det kan inte uteslutas att befintliga och blivande ägare i framtiden kommer att avyttra sina aktier. Det finns en risk att sådana större avyttringar kan leda till en förlust för innehavaren av aktien.

Utspädning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier för att anskaffa ytterligare kapital. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. En eventuell nyemission riskerar därtill att få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Allmän information

Nordic Rice AB (publ), organisationsnummer 559280-2804, är ett publikt aktiebolag som bildades den 22 oktober 2020 och registrerades hos Bolagsverket 2020-11-02. Bolagets verksamhet är att bedriva rensning, polering och försäljning av ris och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs under associationsformen aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets bolagsordning innehåller endast normala bestämmelser och är inte mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna är fritt överlåtbara. Styrelsen har sitt registrerade säte i Eskilstuna kommun.

Legal struktur

Bolaget äger inga dotterbolag eller intressebolag i Sverige eller utomlands.

Väsentliga avtal

Bolaget har ett avtal med Hot Chilly AB rörande köp av fabrikens produkter Hot Chilly beräknas köpa ris av Nordic Rice till ett värde om minst ca 30 MSEK årligen. Hot Chilly ägs via bolag till 70 % av Bolagets majoritetsägare tillika styrelseledamot och VD, Haider Al-Kaizhwan. Styrelseledamot Stefan Kaiser äger genom bolag 10%.

Aktieägaravtal

Inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i Bolaget som syftar till gemen- samt inflytande över Bolaget föreligger.

Immateriella rättigheter

Bolaget är utöver företagsnamnet inte innehavare av några immateriella tillgångar Domänen nordicrice.se ägs av Bolaget.

Hyresavtal

Bolaget hyr en ca 2 000 m2 stor lokal som inrymmer fabriken, samt lager och kontor Lokalen är belägen på Skjulstagatan 10 i Eskilstuna. Månadskostnaden uppgår till 85 000 kronor exklusive moms.

Tillstånd och licenser

Alla regulatoriska tillstånd för verksamheten finns.

Försäkringar

Bolaget har tecknat företagsförsäkring med Länsförsäkringar Södermanland. Styrelsen bedömer att

Bolaget har ett tillfredsställande försäkringsskydd för att täcka det ansvar som ordinarie verksamhet ger upphov till. Det finns dock ingen garanti för att Bolaget inte drabbas av förluster som inte täcks av dess försäkringar.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden och Bolagets styrelse har inte heller någon kännedom om omständigheter som skulle kunna föranleda något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande.

Transaktioner med närstående

Bolaget har tecknat konsultavtal med styrelseordförande Stefan Kaisers bolag Kaiser Capital AB, styrelseledamot och VD Haider Al-Kaizhwans bolag Alkaizhwan Holding AB samt styrelseledamot Anders Lundströms bolag Cibet AB. Konsultavtalen anses vara tecknade på marknadsmässiga villkor.

Information från tredje part

Memorandumet innehåller information från tredje part samt statistik och beräkningar hämtade från diverse externa källor, såsom till exempel offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer, i vissa fall historisk information. Bolaget anser att sådan information är användbar för investerarens förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom olika uppgifter, marknadsinformation och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har inte några uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Registrering av Memorandumet

Detta memorandum har inte granskats, godkänts eller registrerats av Finansinspektionen och därmed undantaget från prospektskyldig enligt lagen

(2019; 414). Varken aktier eller andra finansiella instrument i Nordic Rice 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. Nyemissionen omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där emissionen 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 aktier inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till fysiska eller juridiska personer 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, och, 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.

Bakgrund och motiv

Nordic Rice genomför en nyemission om 10,6 miljoner kronor med en teckningstid mellan den 27 september till den 12 oktober, 2021. Kapitalet ska finansiera Bolagets lageruppbyggnad för att klara av den ökade efterfrågan på ris från livsmedelskedjor och konsumenter. Målet är att gå från en omsättning på 50 miljoner kronor till 100 miljoner kronor, 2022.

Aktiviteten i Eskilstuna risfabrik är hög och produktionen går som planerat. I dag produceras sju till åtta procent av riset till den svenska marknaden av Bolaget. I siffror innebär det 4-5 000 ton ris per år som förädlas, sorteras, packas och levereras. Dessutom finns det kapacitet att öka takten och producera upp till 50 procent av landets konsumtion. Det ger fina möjligheter till en hög lönsamhet och är ett mer hållbart val för såväl livsmedelsbranschen som för konsumenten.

Försäljningen ökar och ett par viktiga avtal har tecknats under andra och tredje kvartalet 2021. Livsmedelskedjor som COOP, Hemköp och Willys är nu Bolagets kunder. Nu går försäljningen enligt plan och omsättningen ligger på 3-4 miljoner kronor per månad, vilket tyder på att målet om en rullande

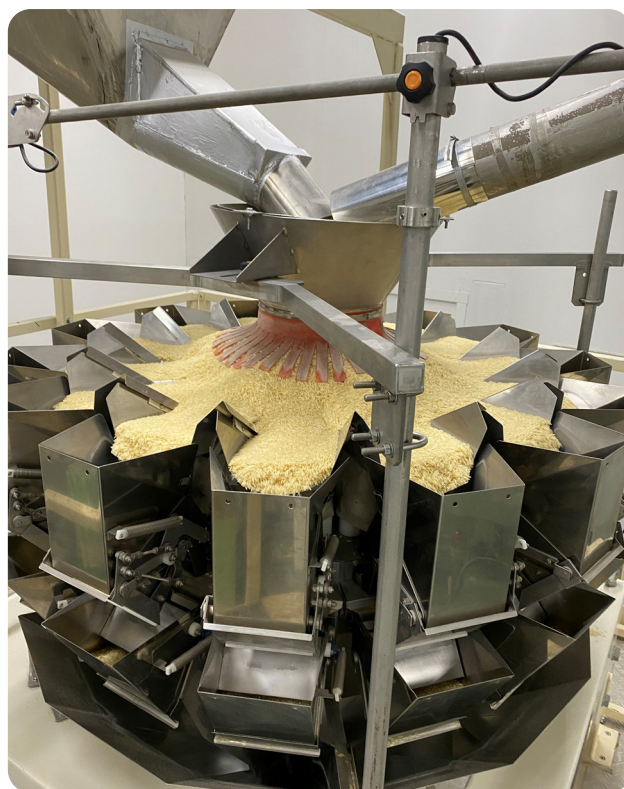
årsomsättning om ca 50 miljoner kronor kommer att nås innan årets slut. Resultatet för första halvåret är lägre än vad det planeras bli under hösten och beror på uppstartkostnader och att det tog några månader att styra om leveranser från Europa till Asien. Dessutom har medel använts till att bygga och utveckla Bolagets varumärke och kommunikation samt att förstärka kompetensen inom försäljning och inköp.

Under fjärde kvartalet 2020 genomförde Nordic Rice en kapitalanskaffning om 15 miljoner kronor. Rörelsekapitalet användes för att köpa in större leveranser av råris direkt från odlare i Asien för att säkerställa en tilltagande efterfrågan och det ökade intresset för att köpa ris från Bolaget.

Genom att köpa ris direkt från ursprungslandet, i stället för som tidigare från europeiska importörer,



Bolagets stora kompetens och breda nätverk gör det möjligt att kapa distributionsled eftersom inköp görs direkt från odlare världen över. Så skapas trygghet i såväl ursprung som kvalitet och leverans.



I Sveriges enda risfabrik förädlas, sorteras, poleras och paketeras ris för leverans till kunder och konsumenter.

kapas ett distributionsled, vilket höjer marginalen med drygt 200 procent. Tillsammans med att Bolaget köpt in fabriken för ett attraktivt pris jämfört med nyanskaffningskostnaden, skapas goda möjligheter för en bra och tilltagande lönsamhet.

Nordic Rice bör få en fortsatt positiv utveckling då Bolaget har flera starka konkurrensfördelar mot sina europeiska konkurrenter. Den största fördelen är kortare transporter där landtransporterna från Eskilstunafabriken är mer fördelaktig än motsvarande från övriga Europa. Trenden är att dagligvaruhandeln vill minska inköpta produkters koldioxidbelastning, något som blir en allt viktigare faktor. Ytterligare en faktor är att riset lagerförs lokalt då det i kristider kan vara svårt att få leveranser från europeiska fabriker som prioriterar nationella köpare, något som blivit tydligt under Corona-pandemin.

Intressekonflikter

VD och styrelseledamot Haider Al Kaizhwan är VD, styrelseledamot och huvudägare i Hot Chilly AB. Styrelseordförande Stefan Kaiser är styrelseledamot samt delägare i Hot Chilly AB. Styrelseledamot Anders Lundström är Styrelseordförande i Hot Chilly AB. Hot Chilly AB är Bolagets största kund.

Det föreligger inga övriga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Nordic Rice och privata intressen.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har finansiella intressen i Nordic Rice AB (publ) till



Intresset för närproducerat stiger och i takt med att Nordic Rice ökar produktionskapaciteten kan kunderna erbjudas ett hållbart risalternativ av högsta kvalitet och en trygg och hållbar leverans.

följd av deras direkta eller indirekta innehav av aktier och optioner i Bolaget samt lön och konsultuppdrag. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts till följd av arrangemang eller överenskommelse med aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Rådgivares intressen

Next Advokater KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Next Advokater har biträtt Nordic Rice AB (publ) i upprättandet av detta dokument genom information tillhandahållen av Bolaget.



COOP, Hemköp och Willys är exempel på ett par av Nordic Rice kunder där avtal tecknats under andra och tredje kvartalet 2021. Lidl är kund sedan tidigare.

Villkor och anvisningar

Företrädesemission i Nordic Rice AB

Styrelsen i Nordic Rice AB (org.nr 559280-2804) har den 16 september 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 13 november 2020. Emissionen omfattar högst 1 470 320 B-aktier och kan inbringa bolaget ca 10,6 MSEK vid full teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 23 september 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 september 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 september 2021.

Teckningstid

Teckning av B-aktier ska ske under perioden från och med den 27 september 2021 till och med den 12 oktober 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 7,20 kronor per B-aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 8 oktober eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 13 oktober, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter

Ingen organiserad handel med teckningsrätter äger rum.

Betalda och tecknade 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 BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns

BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Ingen organiserad handel med BTA äger rum. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Ingen organiserad handel med aktien äger rum.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 23 september 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny B-aktie.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 12 oktober 2021 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige**Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige**

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE2930000000032731703059

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först

erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna 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. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investerings-sparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälnings-sedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

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

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

Verksamhets- och marknadsöversikt

Allmän information om Nordic Rice

Bolagets företagsnamn är Nordic Rice AB (publ) och Bolagets organisationsnummer är 559280-2804. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med säte i Eskilstuna kommun. Bolagets verksamhet regleras av, och dess aktier har utgivits i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 2 november 2020. Föremålet för Nordic Rice verksamhet enligt bolagsordningen är att bedriva rensning, polering och försäljning av ris och därmed förenlig verksamhet.

Nordic Rice kan nås via följande kontaktuppgifter: Nordic Rice AB (publ), Skjulstagatan 10, 63229 Eskilstuna, telefonnummer 073-879 99 91, och e-post: haider.al-kaizhwan@nordicrice.se. Bolagets hemsida är www.nordicrice.se. Observera att information på Nordic Rice hemsida eller tredje parts hemsida inte utgör en del av detta dokument, såvida inte informationen införlivats genom hänvisning.

Organisationsstruktur

Bolagets styrelse består av styrelseordförande Stefan Kaiser och styrelseledamöterna Anders Lundström och Haider Al-Kaizhwan. Lednings-

gruppen består av VD Haider Al-Kaizhwan, CFO Stefan Kaiser, försäljningschef Mats Jarneus, produktionschef Ismail Rasool och kvalitetschef Eva Danielsson.

Det finns inga dotterbolag.

Verksamhetsbeskrivning

Nordic Rice huvudverksamhet är att importera råris, polera och paketera det och därefter leverera det till kund.

Nordic Rice geografiska marknader

Bolaget har sin produktion och säte i Eskilstuna samt levererar ris till kunder i främst Sverige men också Finland och Norge.

Låne- och finansieringsstruktur

Bolaget har tecknat en lånefacilitet med Avida Finans om 5 MSEK.

Investeringar

Bolaget har gjort en inkrämsaffär bestående av en fullständig väl fungerande risfabrik. Köpeskillingen uppgick till 10 MSEK.



Tillsammans med byrån Frank Digital Experiences, som också är delägare, har arbetet med att utveckla varumärket Risfabriken i Eskilstuna startat. Visionen är att bygga upp ett varumärke och en produkt som blir Sveriges ledande. Grötriset är ett exempel på hur förpackningarna kan komma att se ut framåt.

Finansiell information och nyckeltal

Introduktion

Nordic Rice AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 2 november, 2020. Då Bolaget gjort en inkråmsaffär finns ingen ekonomisk historik. Ingen information i detta dokument har granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

PRELIMINÄR EJ REVIDERAD BALANS OCH RESULTATRÄKNING PER 2021-06-30

Vänligen se bilaga 1.

Rörelsekapitalutlåning

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet, det vill säga rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet, inte täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv månadersperioden givet nuvarande affärsplan. Befintliga likvida medel bedöms inte täcka Bolagets rörelsekapitalbehov inklusive planerade investeringar.

För genomförande av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner samt för att säkra ett tillräckligt

rörelsekapital för Bolagets verksamhet har Nordic Rice AB (publ):s styrelse beslutat att genomföra en aktieemission.

Bolaget bedömer att om Erbjudandet fullföljs enligt plan så är emissionslikviden från Erbjudandet tillsammans med Bolagets tillgängliga likvida medel tillräckligt för att möta Bolagets nuvarande behov minst tolv månader från och med dagen för detta dokument.

Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande

Ansvariga personer

Styrelsen för Nordic Rice AB (publ) är ansvariga för informationen i detta dokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle påverka dess innebörd har utelämnats. Nedan presenteras Nordic Rice nuvarande styrelsesammansättning.

Namn	Befattning
Stefan Kaiser	Styrelseordförande
Haidar Al-Kaizhwan	Styrelseledamot, VD
Anders Lundström	Styrelseledamot

Information från tredje part

Styrelsen försäkrar att information från tredje part har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av berörd tredje part – inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i detta dokument grundar sig på styrelsens och ledningens bedömning om inga andra grunder anges.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Bolagets styrelse består av styrelseordförande Stefan Kaiser och styrelseledamöterna Anders Lundström och Haider Al-Kaizhwan. Ledningsgruppen består av VD Haider Al-Kaizhwan, CFO Stefan Kaiser, försäljningschef Mats Jarmeus, produktionschef Ismail Rasool och kvalitetschef Eva Danielsson.

Revisor

Valda revisorer är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.



Stefan Kaiser

CFO och styrelseordförande

- Civilekonom med examen från Karlstads universitet.
- Stefan har erfarenhet som auktoriserad revisor och partner på PwC samt har varit styrelseledamot och innehavt ledande befattningar i både noterade och onoterade bolag.
- Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande i STAN Sweden AB och Nordic Rice AB (publ). Styrelseledamot i W5 Solutions AB, Frank Digital Experiences AB, Kaiser Capital AB och Hot Chilly AB.



Anders Lundström

Styrelseledamot

- Civilingenjör med examen från KTH, Stockholm.
- Styrelseordförande i W5 Solutions, Frank Digital Experiences, Enersize (publ), Hot Chilly.
- Styrelseledamot i Envirologic (publ), STAN Sweden.
- Flerårig bakgrund som entreprenör och ledare i tillväxtbolag. VD och styrelseledamot Cibet.



Haider Al-Kaizhwan

VD och styrelseledamot

- Bevisat entreprenör- och affärsmannaskap.
- Etablerat globalt kontaktnät i livsmedelsbranschen.
- Grundat Hot Chilly AB, omsätter 100 mkr 2020.



Ismail Rasool

Produktionschef

- Risexpert
- Civilingenjör
- Talar sex språk flytande.
- Ansvarig för uppbyggnaden av risfabriken 1998.



Eva Danielsson

Kvalitetschef

- Civilingenjör
- 20 års erfarenhet av livsmedelsbranschen. Food scientist på Arla Foods, bl. a produktutvecklare på Fazer.



Mats Jarmeus

Försäljningschef

- Lång erfarenhet av FMCG med två snabbväxande företag: 19 år på Procter & Gamble AB (Operation Manager) samt 18 år på Haugen-Gruppen AB (NAM/Affärsansvarig).
- Kund- och resultat fokuserad enligt "happy-happy" samt framtidsorienterad.



Louise Bergén

Bolagets större aktieägare har föreslagit Louise Bergén till ny styrelseledamot i Nordic Rice. Louise Bergén kommer således att föreslås som ordinarie ledamot i styrelsen vid nästa ordinarie bolagsstämma i november 2021.

Louise Bergén är partner på kommunikationsbyrån Hedberg + Partners Business Communication. Hon har en gedigen erfarenhet av såväl intern som extern kommunikation och kommer tillföra viktig kunskap och kompetens som kommer att bidra till Nordic Rice tillväxtresa. Varumärkesarbete, PR- och kommunikationsinsatser är viktiga delar i hennes bidrag att stärka bolagets förtroende och kännedom hos såväl konsumenter som kunder och aktieägare.

Intressen och rådgivare

Intressekonflikter

VD och styrelseledamot Haider Al Kaizhwan är VD, styrelseledamot och huvudägare i Hot Chilly AB. Styrelseordförande Stefan Kaiser är styrelseledamot samt delägare i Hot Chilly AB. Styrelseledamot Anders Lundström är styrelseordförande i Hot Chilly AB. Hot Chilly AB är Bolagets största kund.

Det föreligger inga övriga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Nordic Rice och privata intressen.

Styrelseledamöter och ledande befattningshava-

re har finansiella intressen i Nordic Rice AB (publ) till följd av deras direkta eller indirekta innehav av aktier och optioner i Bolaget samt anställningar och konsultuppdrag. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts till följd av arrangemang eller överenskommelse med aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Rådgivares intressen

Next Advokater KB är Bolagets legala rådgivare.

Bolaget bedömer inte att det föreligger några intressekonflikter.

Aktien och ägarförhållanden

Aktieägare	A-aktier	B-aktier	Totalt aktier	% Aktier	% Röster
Alkaizhwan Holding AB	1 000 000	1 550 000	2 550 000	34,69%	70,64%
Axcent of Scandinavia AB		1 000 000	1 000 000	13,60%	6,12%
Xcaret Invest AB		750 000	750 000	10,20%	4,59%
Stan Sweden AB		500 000	500 000	6,80%	3,06%
Övrigt		2 551 601	2 551 601	34,71%	15,60%
Totalt	1 000 000	6 351 601	7 351 601	100,00%	100,00%

Bolagsstyrning och bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic Rice AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsens säte är i Eskilstuna kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva rensning, polering och försäljning av ris och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Bolagets aktier kan utges i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av högst 1 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 19 000 000.

§ 6 Företrädesrätt

Beslutar Bolaget genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och Serie B, skall ägare av aktier A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertiblerna som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av Serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om

deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 7 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos Bolaget. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas till Bolagsverket för registrering och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt avtecknats i avstämningsregistret.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en, eller två, revisorer med, eller utan, revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar, samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 Föranmälan för deltagande på bolagsstämma

För att äga rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28§, tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än sjätte bankdagen före stämman.

§ 12 Årsstämma

Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden ska förekomma till behandling;

- 1 Val av ordförande för stämman.

- 2 Upprätthållande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller två justeringsmän.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7 Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
- 10 Val av styrelse och revisorer, samt eventuella revisorssuppleanter.
- 11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagsordningen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0701-0630.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare, eller förvaltare, som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

Snabbväxande byrå bygger nytt – blir delägare i risfabrik: "Chans att komma in i ett tidigare skede"

licerad: 23 juni 2021, 15:23



Nordic Rice har fått fin medial uppmärksamhet under året. Haider har bland annat medverkat i Sveriges Radio, Dagens Industri och Resumé samt intervjuats i arabisk TV där han fått möjligheten att berätta om resan som entreprenör, bolagets utveckling samt om fördelarna med att driva Sveriges enda risfabrik.

Legala frågor

Aktier och aktiekapital

Enligt Nordic Rice AB (publ):s bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 aktier fördelat på lägst 1 000 000 A-aktier och högst 19 000 000 B-aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,1 SEK.

Per den 27 september 2021 uppgick aktiekapitalet till 735 160,10 SEK. Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och denominerade i svenska kronor (SEK).

Ägarförhållanden

Nedan visas aktieägare i Bolaget vilka, per dagen för detta dokument, innehade ett innehav i Nordic Rice AB (publ) om minst fem procent av kapitalet eller de totala antalet rösterna

Såvitt styrelsen för Nordic Rice AB (publ) känner till föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av Nordic Rice AB (publ):s aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Nordic Rice AB (publ) känner till finns det heller inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Aktieägare	A-aktier	B-aktier	Totalt aktier	% Aktier	% Röster
Alkaizhwan Holding AB	1 000 000	1 550 000	2 550 000	34,69%	70,64%
Axcent of Scandinavia AB		1 000 000	1 000 000	13,60%	6,12%
Xcaret Invest AB		750 000	750 000	10,20%	4,59%
Stan Sweden AB		500 000	500 000	6,80%	3,06%
Övrigt		2 551 601	2 551 601	34,71%	15,60%
Totalt	1 000 000	6 351 601	7 351 601	100,00%	100,00%

Incitamentsprogram och teckningsoptioner

Optionsprogram

Det har inte utfärdats några optioner från Bolaget.

Teckningsoptioner

Det har inte utfärdats några teckningsoptioner från Bolaget.

Väsentliga avtal

Inom Nordic Rice AB (publ):s verksamhetsområde har det ingåtts försäljningsavtal med Hot Chilly AB. Bolaget har gjort en inkrämsaffär avseende köp av komplett produktionsenhet för rensning och polering av ris. Köpeskillingen uppgick till 10 MSEK och säljande part var Alkaizhwan Holding AB.

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte, eller har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget har medvetande om eller kan uppkomma som har haft eller kunnat få

betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Intressekonflikter

VD och styrelseledamot Haider Al Kaizhwan är VD, styrelseledamot och huvudägare i Hot Chilly AB. Styrelseordförande Stefan Kaiser är styrelseledamot samt delägare i Hot Chilly AB. Styrelseledamot Anders Lundström är Styrelseordförande i Hot Chilly AB. Hot Chilly AB är Bolagets största kund.

Det föreligger inga övriga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Nordic Rice och privata intressen.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har finansiella intressen i Nordic Rice AB (publ) till följd av deras direkta eller indirekta innehav av aktier och optioner i Bolaget samt lön och konsultuppdrag. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts till följd av arrangemang eller överenskommelse med aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Transaktioner med närstående

Bolaget har gjort en inkråmsaffär avseende köp av komplett produktionsenhet för rensning och polering av ris. Köpeskillingen uppgick till 10 MSEK och säljande part var Alkaizhwan Holding AB. Bolagets största kund är Hot Chilly AB.

Regulatoriska tillstånd

Alla regulatoriska tillstånd för verksamheten finns.

Styrelsens försäkran

Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, så vitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utelämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.



Riset packas av en robot för att därefter levereras till kunderna. En stor fördel är att landtransporterna från Eskilstunafabriken är mer fördelaktiga än motsvarande från övriga Europa, vilket ger kunderna ett hållbart alternativ vid inköp av ris.

EJ REVIDERAT

Nordic Rice AB
559280-2804

2020-11-02
2021-06-30

Balansrapport

IB 201022

Förändring

UB 210630

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1050	Varumärken	0,00	200 000,00	200 000,00
1059	Ackumulerade avskrivningar på varumärken	0,00	-6 666,00	-6 666,00
1070	Goodwill	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	0,00	-509 107,00	-509 107,00
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	3 579 000,00	3 579 000,00
1221	Inventarier	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
1243	Truckar	0,00	147 000,00	147 000,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	9 684 227,00	9 684 227,00

0,00

32,08

32,08

Omsättningstillgångar

1410	Lager av råvaror	0,00	2 777 787,00	2 777 787,00
1420	Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter	0,00	2 172 359,00	2 172 359,00
1450	Lager av färdiga varor	0,00	1 431 946,66	1 431 946,66
1510	Kundfordringar	0,00	5 435 665,00	5 435 665,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	1 608,00	1 608,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	4 681,00	4 681,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	100 000,00	100 000,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	4 188 255,31	4 188 255,31
1685	Kortfristiga fordringar hos delägare el närstående	0,00	190 000,00	190 000,00
1690	Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital	0,00	128 400,00	128 400,00
1691	Nyemission 2021-03-15	0,00	201 843,30	201 843,30
1692	Nyemission 2021-06-03	0,00	33 316,80	33 316,80
1730	Förutbetalda försäkringspremier	0,00	47 469,00	47 469,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	0,00	273 679,87	273 679,87
1791	Periodiserade intäkter	0,00	3 509 975,00	3 509 975,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	3 033,11	3 033,11
Summa omsättningstillgångar		0,00	20 500 019,05	20 500 019,05

0,00

67,92

67,92

SUMMA TILLGÅNGAR

0,00 0,00

30 184 246,05 100,00

30 184 246,05 100,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2081	Aktiekapital	0,00	-735 160,10	-735 160,10
2082	Ej registrerat aktiekapital	0,00	-14 109 606,00	-14 109 606,00
2093	Aktieägartillskott	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
2097	Emissionskostnader	0,00	1 821 153,13	1 821 153,13
Summa eget kapital		0,00	-23 023 612,97	-23 023 612,97

0,00

76,28

76,28

Balansrapport

	IB 201022		Förändring		UB 210630	
Kortfristiga skulder						
2440 Leverantörsskulder	0,00		-7 075 181,96		-7 075 181,96	
2441 Leverantörsskulder	0,00		-347 132,90		-347 132,90	
2510 Skatteskulder	0,00		256 896,00		256 896,00	
2650 Redovisningskonto för moms	0,00		-357 159,00		-357 159,00	
2651 Bokslutsmoms	0,00		607,57		607,57	
2710 Personalskatt	0,00		-56 681,00		-56 681,00	
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00		-70 380,00		-70 380,00	
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00		-63 920,00		-63 920,00	
2891 Kortfr skulder Alkaizhwan	0,00		490 000,00		490 000,00	
2920 Upplupna semesterlöner	0,00		-153 033,76		-153 033,76	
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00		-45 109,27		-45 109,27	
Summa kortfristiga skulder	0,00	0,00	-7 421 094,32	24,59	-7 421 094,32	24,59
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	0,00	0,00	-30 444 707,29	100,86	-30 444 707,29	100,86
RESULTAT	0,00		-260 461,24		-260 461,24	

Resultatrapport

201022
210630

RÖRELSSENS INTÄKTER

Försäljning

3051	Försäljning varor 25% moms Sv	192 801,52		0,00	
3052	Försäljning varor 12% moms Sv	18 302 170,79		0,00	
3740	Öres- och kronutjämning	2,98		0,00	
Summa försäljning		18 494 975,29	103,19	0,00	0,00

Övriga rörelseintäkter

3960	Valutakursvinster fordr/skulder av rörelsekaraktär	-571 658,59		0,00	
Summa övriga rörelseintäkter		-571 658,59	-3,19	0,00	0,00

SUMMA RÖRELSSENS INTÄKTER

17 923 316,70 100,00 **0,00** 0,00

RÖRELSSENS KOSTNADER

Material och varor

4010	Inköp av varor och material	-4 405 262,69		0,00	
4015	Inköp pallar	-127 942,75		0,00	
4016	Inköp Sverige - EU-Pallar	-35 731,00		0,00	
4056	Inköp varor från EU 25% moms	-4 478,25		0,00	
4057	Inköp varor från EU 12% moms	-13 956 798,11		0,00	
4531	Inköp av tjänst från land utanför EU, 25%	-928 832,86		0,00	
4546	Import av varor, 12% moms	-2 316 999,00		0,00	
4549	Motkonto beskattningsunderlag import	2 316 999,00		0,00	
4611	Frakt och transport EU	-700 192,02		0,00	
4900	Förändring av lager (gruppkonto)	-44 286,00		0,00	
4940	Förändring av produkter i arbete	1 772 719,90		0,00	
4950	Förändring av lager av färdiga varor	2 289 709,36		0,00	
4990	Förändring av lager o pågående arbeten	2 363 949,40		0,00	
Summa material och varor		-13 777 145,02	-76,87	0,00	0,00

BRUTTOVINST

4 146 171,68 23,13 **0,00** 0,00

Övriga kostnader

5010	Lokalhyra	-534 407,70		0,00	
5020	El för belysning	-75 365,12		0,00	
5060	Städning och renhållning	-1 670,38		0,00	
5070	Reparation och underhåll av lokal	-31 320,80		0,00	
5090	Övriga lokalkostnader	-41 998,30		0,00	
5120	El för belysning	-29 322,38		0,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-13 372,00		0,00	
5420	Programvaror	-26 304,49		0,00	
5460	Förbrukningsmaterial	-97 453,14		0,00	
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-2 809,60		0,00	
5710	Frakt, transp o försäkr vid varudistr	-107 424,74		0,00	
5720	Tull- och speditonskostnader m.m	-325 248,00		0,00	
5800	Resekostnader	-18 075,99		0,00	
5910	Annonsering	-0,50		0,00	
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	-879,25		0,00	
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-32 000,00		0,00	
6212	Mobiltelefon	-1 826,52		0,00	

Resultatrapport

201022
210630

6230	Datakommunikation	-20 701,00		0,00	
6310	Företagsförsäkringar	-47 469,00		0,00	
6490	Övriga förvaltningskostnader	-985,30		0,00	
6530	Redovisningstjänster	-101 173,13		0,00	
6540	IT-tjänster	-77 170,49		0,00	
6550	Konsultarvoden	-304 882,12		0,00	
6570	Bankkostnader	-888,33		0,00	
6571	Kostnad Ikano Bank	-24 843,42		0,00	
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-22 000,00		0,00	
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-97 950,25		0,00	
Summa övriga kostnader		-2 037 541,95	-11,37	0,00	0,00
Arbetskraftskostnader					
7010	Löner till kollektivanställda	-578 064,00		0,00	
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-75 755,93		0,00	
7210	Löner till tjänstemän	-643 983,56		0,00	
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-77 278,03		0,00	
7331	Skattefria bilersättningar	-2 220,00		0,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-358 619,00		0,00	
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-45 109,27		0,00	
7571	Arbetsmarknadsförsäkringar	-4 545,00		0,00	
7691	Personalrekrytering	-52 500,00		0,00	
Summa arbetskraftskostnader		-1 838 074,79	-10,26	0,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-17 652 761,76	-98,49	0,00	0,00
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		270 554,94	1,51	0,00	0,00
Avskrivningar					
7810	Avskrivningar imm anl tillg	-509 107,00		0,00	
7815	Avskrivningar på varumärken	-6 666,00		0,00	
Summa avskrivningar		-515 773,00	-2,88	0,00	0,00
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR		-245 218,06	-1,37	0,00	0,00
Poster av engångskaraktär					
7960	Valutakursförl fordr o skulder rörelsekaraktär	-6 924,99		0,00	
Summa poster av engångskaraktär		-6 924,99	-0,04	0,00	0,00
Finansiella intäkter och kostnader					
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-513,19		0,00	
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-7 805,00		0,00	
Summa finansiella intäkter och kostnader		-8 318,19	-0,05	0,00	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-260 461,24	-1,45	0,00	0,00
BERÄKNAT RESULTAT		-260 461,24	-1,45	0,00	0,00

TECKNINGSTID	TECKNINGSKURS	TILLDELNING	BETALNING
27 september - 12 oktober 2021 kl 15:00	7,20 kr per B-aktie.	Tilldelning meddelas genom utsänd avräkningsnota. I det fall man inte får tilldelning skickas inget meddelande ut.	Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Betalning sker till bankgiro och dras ej från angiven depå! Sista betaldag anges på avräkningsnotan.

FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ELLER FIRMA

PERSON- ELLER ORGNR (ÅÅMMDD-XXXX)

NID (NATIONELLT ID-NR) VID ANNAT/YTTERLIGARE MEDBORGARSKAP ÄN SVENSKT

LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER, GÄLLER JURIDISK PERSON)

ADRESS

POSTNR

ORT

LAND (OM ANNAT ÄN SVERIGE)

E-POSTADRESS (OM E-POSTADRESS EJ FINNS ANGE TELEFONNR)

Du rekommenderas att läsa informationen om egenskaper och risker med handel i finansiella instrument om egenskaper och risker med handel i finansiella instrument i förköpsinformationen på Eminovas hemsida <https://eminova.se/legal-information/>

Passandebedömning och produktstyrning är lagstadgade kontrollåtgärder och utgör en del av de kundskyddsregler som det åligger Eminova att iaktta enligt lag. Även om Eminova utifrån de svar som tillhandahålls bedömer att investeringen är förenlig med kundens behov, egenskaper och mål med investeringen, ansvarar Eminova inte för kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet.

Eminova är enligt lag skyldigt att kontrollera att de finansiella instrumenten är förenliga med investerarens behov, egenskaper och investeringsmål. Vi gör denna kontroll med

nedanstående frågor. Även om Eminova utifrån de svar som tillhandahålls bedömer att investeringen är förenlig med investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen, ansvarar Eminova inte för investerarens investeringsbeslut eller följderna av beslutet. Du kan välja att genomföra investeringen även om Eminova bedömer att investeringen inte är passande. Men om du underlåter att besvara någon av frågorna 1-3 kan din investeringsorder inte utföras av Eminova.

Observera att om investeraren är en juridisk person eller en fysisk person som företräds av t.ex. sina vårdnadshavare, ska fråga 1 besvaras utifrån företrädarens perspektiv, medan fråga 2-5 ska besvaras utifrån investerarens perspektiv.

1. Kunskaps- och erfarenhetsnivå

Är du en avancerad investerare?

Ja ☐ Nej ☐

2. Investeringsmål

Är investerarens huvudsakliga mål med investeringen att få kapitaltillväxt och kassaflöde?

Ja ☐ Nej ☐

3. Placeringshorisont

Har investeraren en medellång placeringshorisont för denna investering, d.v.s. ekonomisk förmåga att behålla investeringen under minst tre år?

Ja ☐ Nej ☐

4. Förmåga att bära förluster

Har investeraren förmåga att förlora 100 % av det kapital som investeras i denna emission?

Ja ☐ Nej ☐

5. Risktolerans (låg, medel eller hög)

Har investeraren en hög risktolerans, d.v.s. är investeraren villig att ta hög risk för att uppnå sitt investeringsmål?

Ja ☐ Nej ☐

6. Avrådan vid eventuellt negativt svar

Om du har svarat "nej" på någon av frågorna 1-5 anser Emissionsinstitutet att investeringen inte är förenlig med dina/investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. Vill du ändå genomföra investeringen?

Ja ☐ Nej ☐

**Avancerad investerare: God kunskap om noterade aktier och transaktionstypen samt betydande föregående erfarenhet av finansmarknaden eller stöd från en auktoriserad investeringsrådgivare eller att transaktionen görs av en auktoriserad portföljförvaltare.*

Jag bekräftar att jag har tagit del av Eminovas förköpsinformation som finns tillgänglig på Eminovas hemsida under <https://eminova.se/legal-information/> och att jag har läst och accepterat avtalsvillkoren på omstående sida. Jag godkänner Bolagets riktlinjer för orderhantering (se Bilaga 2 i förköpsinformationen). Jag godkänner att Bolaget utför ordern utanför en reglerad marknad.

ANTAL B-AKTIER I RUBR. BOLAG SOM UNDERTECKNAD ÖNSKAR TECKNA:

OBSERVERA

BILAGOR - TECKNING ÖVER 15 000 EUR!

Om teckningen motsvarar eller överstiger EUR 15 000 måste, enligt lag, en så kallad KYC fyllas i. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis (ej äldre än tre månader gammalt) som styrker firmateckning medfölja. I det fall teckningen inte signeras genom BankID måste även en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

Ifylld anmälningssedel med ev. tillhörande handlingar skickas per mail (info@eminova.se), fax (08-684 211 29) eller post till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm | Tfn 08-684 211 00

ANMÄLNINGSEDELN MASKINLÄSES, TEXTA DÄRFÖR TYDLIGT

A horizontal number line with 15 equally spaced tick marks. The first tick mark on the left is a vertical line extending both above and below the line. The remaining 14 tick marks are only on the top of the line. There are no numbers or labels on the line.

DEPÅNUMMER:

BANK/FÖRVALTARE

VP-KONTO:

NOTERA SÄRSKILT I det fall depån eller VP-kontot är ett ISK (investeringssparkonto) eller IPS, gäller särskilda regler vid nyteckning av värdepapper. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte går att teckna noterade aktier till ISK! Det är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

0, 0, 0

UNDERSKRIFT (FIRMATECKNARE FÖR JURIDISK PERSON)

NAMNFÖRTYDLIGANDE

AVTALSVILLKOR M.M.

Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas genom Bolaqet eller påförs av Bolaqet. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.

Anmälningsperioden för aktuell erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning finns på teckningsanmälan. Likviden som kunden överför till Bolaget måste komma från ett konto i kundens namn. Om så inte är fallet, måste Bolaget informeras om från vems konto likviden kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan.

Kundens teckningslikvid ställs till emittentens förfogande så snart kundens teckning har blivit bindande enligt aktiebolagslagen. Det är alltså inte fråga om leverans mot betalning.

Teckning kommer att utföras förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp avtalet i förtid. Bolaget följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Bolaget ätar sig endast att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och liknande ersättningssystem finns i förköpsinformationen.

Bolaget ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Bolagets tillhandahållande av tjänster till kunden.

Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats av grov oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningsgill.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän domstol.

Personuppgifter som lämnas till Bolaget eller som i övrigt registreras i samband med uppdraget kommer att behandlas av Bolaget i enlighet med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Bolaget i syfte att Bolaget ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vid var tid gällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna ingå avtal med Bolaget om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till Bolaget. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer Bolaget inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Bolaget är personuppgiftsansvarigt.