



FÖRETRÄDESEMISSION

TECKNINGSPERIOD
27 APRIL - 11 MAJ 2023

Viktig information

Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur det Informationsmemorandum som Zazz Energy Of Sweden AB offentliggjorde den 19 april 2023 och att varje beslut att investera i Zazz Energy of Sweden AB ska baseras på Informationsmemorandumet i sin helhet. Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Informationen i denna informationsbroschyr ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Styrelsen för Zazz Energy Of Sweden AB har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutats av extra bolagsstämma den 18 april 2023 ("Företrädesemissionen"). Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Zazz Energy Of Sweden AB:s webbplats (www.zazzenergy.com) och innehåller fullständiga villkor och anvisningar, övrig information om Företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i Zazz Energy of Sweden AB. Denna informationsbroschyr är inte avsedd att ersätta Informationsmemorandumet som grund för beslut att teckna aktier i Zazz Energy of Sweden AB och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Zazz Energy of Sweden AB. Investerare som vill eller överväger att investera i Zazz Energy of Sweden AB uppmanas att läsa Informationsmemorandumet i sin helhet. Informationsmemorandumet och anmälningsseklar finns tillgängligt på Zazz Energy of Sweden AB:s webbplats (www.zazzenergy.com) samt Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se). Broschyren, Informationsmemorandumet, anmälningsseklarna eller andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land.

TILL AKTIEÄGARNA I ZAZZ ENERGY OF SWEDEN

En extra bolagsstämma i Zazz Energy of Sweden AB har beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Som aktieägare i Zazz Energy of Sweden AB kommer du att erhålla teckningsrätter. Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste du antingen:

- utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 11 maj 2023, eller
- senast den 8 maj 2023 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier.

Det är även möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

MOTIV TILL EMISSIONEN

I november 2022 tecknade Zazz Energy avtal för projektering och byggande av ytterligare två biooljekraftvärmeverk med planerad driftstart under slutet av 2023. Utgångspunkten är två 20-åriga avtal om leverans av el med ett sammanlagt värde på 600 MSEK. Grekland ger möjlighet till lokal finansiering och i området runt Patras finns möjlighet till finansiering genom upp till 60 procent bidrag och 40 procent förmånliga lån, förutsatt att Bolagets ansökan godkänns. I och med driftsättning av den första av de två planerade anläggningarna förväntas Zazz Energy nå positivt kassaflöde.

Tillsammans med en stark samarbetspartner och lokal finansiering på plats ser Bolaget möjligheter till tillväxt. För att Zazz Energy ska kunna ta vara på dessa tillväxtmöjligheter och fullfölja nuvarande affärsplan så är Bolaget nu i behov av ytterligare kapital. Motivet för Företrädesemissionen ligger i linje med Zazz Energys mål att utvecklas mot att bli en leverantör av hållbara värme- och elproducerande anläggningar i Grekland och Norden. Målsättningen är att driften i Bolaget, genom ökat utnyttjande av de stora investeringar i kapacitet som tillfördes under 2021 och början på 2022 i kombination med Bolagets effektiviseringsprogram, ska vara självfinansierade 2023/2024.

Företrädesemissionen ska skapa en finansiell grund, med lägre skuldsättning, i syfte att utveckla Bolagets verksamhet med ett fokus på lönsam tillväxt, i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi. Emissionslikviden ska främst användas till att återbetala kortfristig lånefinansiering, förstärka Bolagets rörelsekapital samt stärka organisationen och utbud av anläggningar och tillhörande infrastruktur.



VD-ORD



Vi ser att efterfrågan på planerbar förnyelsebar el- och värmeproduktion växer. Grekland har satt ett ambitiöst mål för tillväxten inom bioenergi, motsvarande 17 procent årligen, mellan 2020 och 2030. Samma utveckling sker även i Norden vilket öppnar upp för Bolagets tekniska lösningar och affärsmodell.

På grund av stigande priser på bioolja har driften av vårt första biooljekraftvärmeverk pausats under hösten och i stället har ett avtal om ekonomisk kompensation vid produktionsbortfall trätt i kraft. Under denna period har vår samarbetspartner utfört underhåll och samtidigt utrett möjligheten till uppgradering för att effektivisera anläggningen. Diskussion och förhandling pågår om återstarten av anläggningen som nu planeras ske under andra kvartalet 2023. Parallellt pågår förberedelser för uppstart av ytterligare två projekt i Grekland för produktion av förnybar

el från bioolja, vilka tillsammans har en bruttointäkt om cirka 600 miljoner SEK över avtalets 20-åriga tid. Med de två biooljekraftvärmeverk som är kontrakterade och där tillståndprocessen pågår, tillsammans med den första anläggningen som togs i drift under 2022, räknar vi med att nå ett positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet 2023.

Jag kan också nämna att vi under vecka 5 i år skickade in ansökan om miljötillstånd till grekiska myndigheten för de två projekterade anläggningarna, vilket öppnar upp för möjligheten att få upp till 60 procent av projektkostnaderna tillbaka i form av statligt bidrag vid färdigställda anläggningar.

Vi ser även över möjligheten att bredda basen för Bolagets verksamhet genom investeringar i angränsande produktområden som till exempel produktion av bioolja för att på så sätt få en ökad kontroll av processen från avfall till bioolja. Vi har tidigare signerat en avsiktsförklaring med vår grekiska partner NAIS för att bygga en egen biooljefabrik för att själv kunna styra produktionen av vår insatsvara. Enligt planen bedöms den fabrikens kapacitet kunna försörja nio biooljekraftvärmeverk med bioolja producerat från lokalt bioavfall.

Med kapitalanskaffningen finns nu alla förutsättningarna för att erhålla extern finansiering, banklån eller motsvarande för de projekterade anläggningarna vars miljötillstånd snart ska kunna erhållas och därmed kommer också en viktig milstolpe uppnåtts för att kunna nå positivt kassaflöde i slutet av 2023. Vi kommer i och med emissionen att få en bättre stabilitet i Bolaget och bedöms ha tillräckligt med rörelsekapital och tillsammans med den lokala finansieringen kunna färdigställa påbörjade projekt i Grekland och för att sedan se över möjligheterna till expansion i Norden.

För att skapa ett hållbart samhälle ska vi ställa om till 100 procent förnyelsebar energi och vi ska samtidigt arbeta med energieffektivisering tillsammans med våra viktigaste leverantörer. Det gagnar såväl planeten som resultatet av vår verksamhet!

Jan Törner | tf VD Zazz Energy of Sweden AB



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp

Företrädesemissionen uppgår till cirka 26,4 MSEK.

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 25 april 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller tjugo (20) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie.
Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske från och med den 27 april 2023 till och med den 11 maj 2023.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter avses att ske från och med den 27 april 2023 till och med den 8 maj 2023.

Emissionsgarantier

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden. Garantiåtagandena är ej säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Informationsmemorandumet och anmälningsedlar finns tillgängligt på Zazz Energy of Sweden AB:s webbplats (www.zazzenergy.com) samt Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se). Det går även att teckna sig via BankID på Eminova Fondkommission AB:s webbplats.

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar aktier genom respektive förvaltare. Det är även möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.