



Inbjudan till teckning av aktier i EasyFill AB (publ.)

Teaser – Företrädesemission 2023

EasyFill AB (publ.)

Org.nr. 556653-2924



+46 693-66 13 00

www.easyfill.se

info@easyfill.se

Om detta dokument

Informationen i denna teaser ("Teaser") är inte ett erbjudande att teckna värdepapper utan endast en förenklad beskrivning av företrädesemissionen (såsom definierat i memorandumet daterat den 5 september 2023) i EasyFill AB (publ) ("EasyFill" eller "Bolaget") och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Teasern är inte ett prospekt och har inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG eller EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Teasern har inte heller godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För fullständiga villkor och ytterligare information om risker hänförliga till Bolaget och marknaden samt värdepapper som erbjuds hänvisas till det fullständiga memorandumet för företrädesemissionen ("Memorandumet") som tillhandahålls på EasyFills hemsida www.easyfillcorporate.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Erbjudandet i sammandrag

Kurs per aktie	0,20 SEK per ny B-aktie
Teckningsperiod	11-25 september 2023
Teckningsrätter	Aktieägare oavsett aktieslag per avstämningsdagen, den 7 september 2023, i EasyFill AB (publ) erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) B-aktie.
Handel i teckningsrätter	Handel i teckningsrätter organiseras av Spotlight Stock Market och pågår mellan 11 september 2023 och 20 september 2023.
Övrigt	Emissionen täcks till 48% av teckningsförbindelser genom kvittning av lån från ägare.

Innehåll

Om detta dokument	2
Erbjudandet i sammandrag	2
Innehåll	3
Motiv till erbjudandet	4
Så här tecknar ni aktier	7
Verksamhet- och marknadsbeskrivning	8
Affärsområde EasyFill	8
Affärsområde Ebeco	9
Affärsområde Enjoy Sales	9
Utvald finansiell information	11
Teckningsförbindelser	12
Adresser	13

Motiv till erbjudandet

BAKGRUND

Nu är det dags att ta EasyFill i mål och att med kapitalet som bolaget nu tar in nå ut i världen med våra roterande hyllor och skapa en förändring i dagligvaruhandeln, Vi ska fortsätta att marknadsföra "Turning Shelves. Changing the future." och tillsammans med våra partners nå ut till butikskedjorna med målet att nå större utrullningar under 2023/2024. Marknadsföringen som gjorts under senaste året med miljontals visningar visar att det finns ett stort intresse. Runt om i världen står butikskedjorna inför ökade lönekostnader och utmaningar med att hitta personal och därför ligger det i tiden med våra hyllor. Tidigare år var det EasyFill som knackade på och försökte att få möten med de stora butikskedjorna men nu är det kedjorna som knackar på hos oss. Förutom utmaningar med personalbemanning ökar även satsningar på butiker som är obemannade och då krävs att butikerna investerar i lösningar för att effektivt hantera påfyllning och frontning av produkter. Vi ska fortsätta på den strategi som bolaget har påbörjat under 2022 för att nå ut på den globala marknaden tillsammans med våra återförsäljare och partners och få det genombrott som bolaget och våra produkter förtjänar.

Vi tror på det vi gör och har de större ägarnas samt nyckelpersoners förtroende då de väljer att kvitta lån från ägare/nyckelpersoner i den kommande emissionen med cirka 11,3 MSEK. Detta gör att företagets balansräkning stärks och att nästan hälften av emissionen täcks av teckningsförbindelser. Emissionen genomförs utan finansiella rådgivare och i stället med hjälp av och via egen erfarenhet från bolagets styrelse, vilket innebär att kostnaden för emissionen blir låg, cirka 0,3 MSEK inklusive marknadsföring, och att bolaget därmed tillförs mer kapital för sin satsning.

EasyFill är ett svenskt företag med huvudkontor i Bräcke, nära Östersund i Jämtland. Koncernen har hel- och delägda bolag i Tyskland, Slovakien, USA, Norge och Sydafrika. EasyFill bildades för att sälja läskedrycksskåp och detta ledde 2005 till att bolagets grundare Håkan Sjölander började utveckla en idé om att hyllor i läskedrycksskåp skulle vara roterande i syfte att kunna fyllas på bakifrån. Produkten RotoShelf lanserades och har sålts i hela världen. Roterande hyllor har varit EasyFills grundidé från början fram tills idag och är det som skapat utvecklingen av de egna patenterade produkterna RotoShelf och TurnLoader. EasyFill har varit listat på Spotlight Stockmarket sedan 2007. För att utveckla den egna verksamheten med utvecklingsavdelning och fabrik köptes för sex år sedan Ebeco i Slovakien, vilket är nu en viktig del i EasyFills verksamhet när det gäller produktutveckling och tillverkning av hyllor. Under åren tillsammans med Ebeco har EasyFill vidareutvecklat RotoShelf och tagit fram produkten TurnLoader för både kyldiskar och för torra varor. Alla produkter är patenterade och skyddas av patent runt om i världen. Bolaget har två patentskyddade produkter på global marknad där den stora globala potentialen är TurnLoader för torra matvaror i butik.

Koncernen drivs i tre affärsområden i separata bolag:

Affärsområdet EasyFill har två huvudprodukter. RotoShelf och TurnLoader som i olika varianter säljs främst i Sverige, Norge och Tyskland. Patentet på RotoShelf löper ut mellan 2026 och 2028 och PCT patentansökan för TurnLoader lämnades in och godkändes 2018. Patent för TurnLoader har sedan dess beviljats i ett flertal länder.

Affärsområdet Enjoy Sales som drivs från Bräcke etablerades för att vara en agenturverksamhet för import av läskedrycksskåp till svenska bryggerier och matvarukedjor och omsatte 2022 cirka 48 mkr.

Affärsområdet Ebeco med fabrik i Nižná, Slovakien, apportförvärvades 2017 för att tillföra tillverknings- och utvecklingsresurser för affärsområdet EasyFill. Som egna produkter tillverkar och marknadsför Ebeco släpvagnar som säljs i Europa. Omsättning var förra året cirka 52 mkr.

Bolaget har under året tagit in kapital för att komma i mål med lanseringen av butiksinredning och EasyFill genomförde under slutet av 2022 en nystart med rekrytering av Tobias Sjölander till ny VD och Johan Svedberg till ny CFO. Tobias Sjölander har tidigare arbetat som VD för Loxysoft AB, tillsammans med Johan Svedberg som CFO. I tidigare arbete har de bland annat arbetat med finansiering, lett arbetet med att sälja delar av verksamheten, samt senare försäljning av hela företaget till en noterad koncern. Tobias Sjölander har varit styrelseledamot i EasyFill sedan 2008. En viktig del i det nya teamet är Jesper Gran som anställts som affärsutvecklare för EasyFill. Jesper Gran har arbetat tillsammans med Tobias Sjölander i 18 år, samt med Johan Svedberg i sex år. Tillsammans är de vana att leda en koncern i förändring och att fokusera på processer och styrning som skapar tillväxt och lönsamhet. Den nya ledningen ska skapa ny energi för att förändra framtiden med roterande hyllor.

Vi bygger vidare på det som skapats under åren och satsar på att föra fram vår konceptbutik EDEKA Schmolli i Kassel, Tyskland, för att visa på konkreta fördelar med att välja butiksinredning från EasyFill. För att få större genomslag utökar vi antalet säljare genom ökad försäljning via partners. Vårt fokus är att lyckas med vår partnerstrategi och försäljning mot större kedjor, samtidigt som vi ska utveckla respektive bolag inom koncernen att stå mer på egna ben. Under 2024 ska vi fortsätta med marknadsföring för att skapa förutsättning för våra partners att nå framgång. Intresset är stort, vilket bland annat har visats under den globala mässan EuroShop i Düsseldorf och i och med den stora spridning som vi under året fått på LinkedIn och TikTok, med miljontals visningar och delningar runt om i världen.

Butiker i världen har sett ut på samma sätt i många år och det tar tid att förändra en bransch. Vi ser dock att vi går åt rätt håll och att det nu är tidsfråga innan vi hittar en första butikskedja som väljer att göra en större utrustning med flera TurnLoader Ambient i flera butiker. EasyFill har redan idag centrala diskussioner och förhandlingar med butikskedjor i flera länder som exempelvis Norge, Tyskland, Österrike, Frankrike, Portugal, England, Australien och USA. Vem blir först?

Bolaget kommer efter en framgångsrikt genomförd emission vara skuldfritt vad avser bryggån.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Således har Styrelsen den 31 augusti 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2023, beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") om högst 23,7 MSEK. Företrädesemissionen görs i form av att varje aktie oavsett aktieslag erhåller en teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna en (1) B-aktie.

- (1) För varje aktie erläggs 0,20 SEK per B aktie. Företrädesemissionen omfattas till cirka 48 procent av teckningsförbindelser. Sammanlagt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser med ett belopp om 11,3 MSEK.
- (2) Nettolikviden, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK och kvittning av ägarlån om cirka 11,3 MSEK, kommer vid full teckning i Företrädesemissionen att uppgå till cirka 12 MSEK.

Disponering av nettoliquid

11,3 MSEK av den maximala emissionslikviden om 23,7 MSEK kommer att kvittas mot befintliga lån, vilket medför att nettoliquid efter kvittning vid fulltecknad emission utgör cirka 12 MSEK. Nettoliquid avses disponeras enligt följande angivet i prioritetsordning.

- Amortering av kortfristigt lån, som upptogs i april 2023, summa 5,0 MSEK.
- Löpande kostnader för marknadsföring och försäljning.

UTSPÄDNING

Vid full teckning i Företrädesemissionen emitteras högst 118 502 100 nya B aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 50 procent av det totala antalet aktier och högst cirka 46,1 procent av röster i Bolaget.

Bolagsvärde före emission är 23,7 MSEK till emissionskurs 0,20 SEK per aktie.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

I egenskap av EasyFills emissionsinstitut i samband med Erbjudandet erhåller Aqurat Fondkommission AB en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster. Aqurat Fondkommission AB kan i framtiden komma att tillhandahålla olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt EasyFill för vilka de kan komma att erhålla ersättning. Aqurat Fondkommission AB äger inga aktier i EasyFill.

EasyFills styrelseordförande Richard Bagge, styrelseledamoten Håkan Sjölander och VD/styrelseledamoten Tobias Sjölander som tillsammans genom bolag äger cirka 16 procent av utestående aktier i Bolaget, är bland Tecknarna som genom ingångna teckningsförbindelser åtagit sig att teckna teckningsrätter till ett värde av 7,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Teckning sker via kvittning av lån.

Utöver ovanstående parter intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen för EasyFill AB (publ) ansvarar för detta Memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget.

Härmed inbjuder styrelsen till teckning av teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Styrelsen för EasyFill AB (publ)

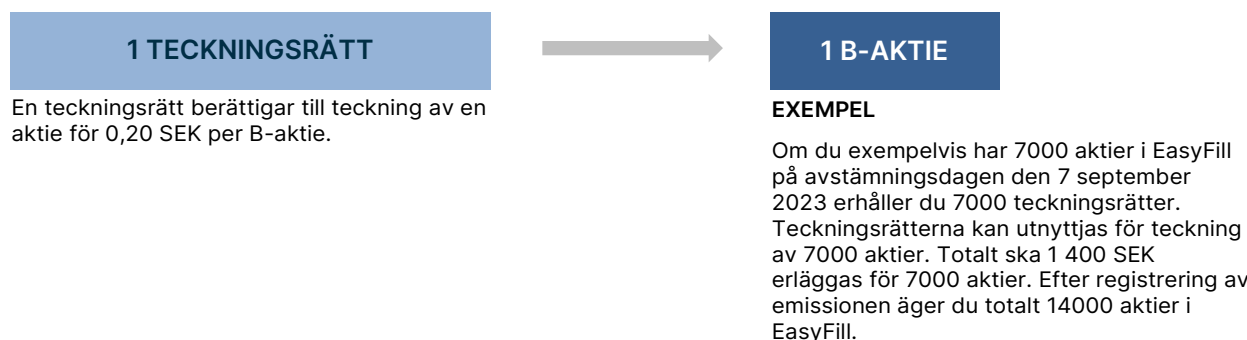
Bräcke i augusti 2023

Så här tecknar ni aktier

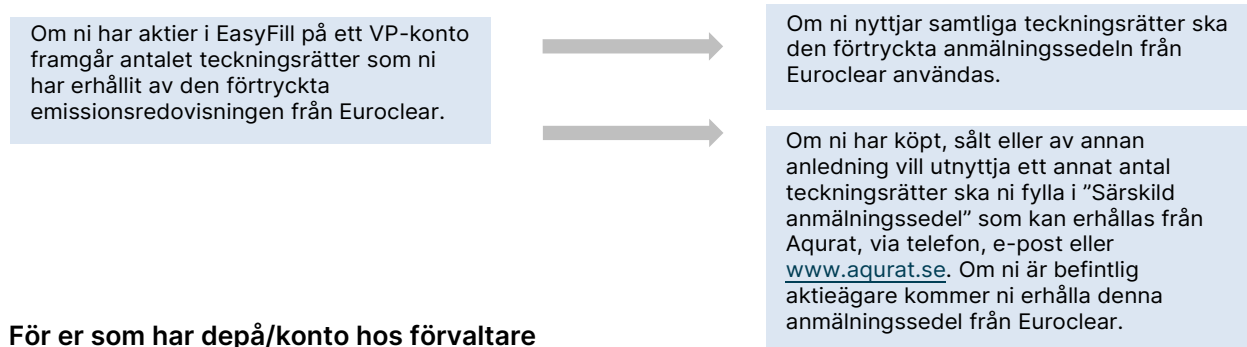
Ni tilldelas teckningsrätter



Så här utnyttjar ni teckningsrätterna



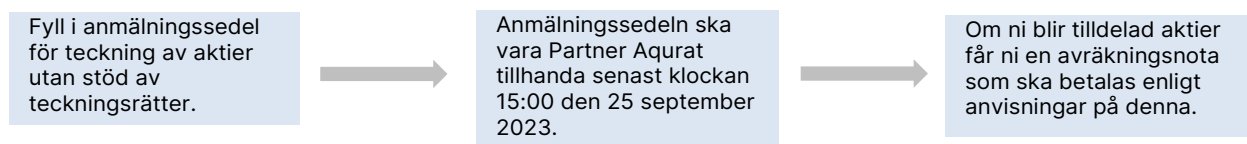
För er som har VP-konto



För er som har depå/konto hos förvaltare



Så här tecknar ni aktier utan stöd av teckningsrätter (VP-konto)



Så här tecknar ni aktier utan stöd av teckningsrätter (Depå/Förvaltare)



Verksamhet- och marknadsbeskrivning

KORT BESKRIVNING AV KONCERNEN

EasyFill är ett rörelsedrivande aktiebolag för ett av Bolagets tre affärsområden med samma namn, men också moderbolag för en koncern bestående av helägda dotterbolag i Sverige, Norge, Tyskland, Slovakien, delägt försäljningsbolag i USA samt ett försäljningsbolag 50% i Sydafrika.

Koncernens omsättning uppgick 2022 till 113,7 MSEK.

Bolaget har tre affärsområden:

EasyFill – butiksinredning i form av snurrande hyllor för läskedryckskylskåp, för kyldiskar med eller utan dörrar för kylda varor såsom mejeriprodukter men även för torra ej kylda varor (vanliga butikshyllor).

Ebeco – utvecklingsavdelning samt fabrik för Bolagets samtliga produkter, och försäljning av Bolagets egentillverkade släpvagnar av flera olika modeller där den mest unika är WallTrailer, en släpvagn för hushållsbruk som kan vevas upp mot till exempel en garagevägg samt specialtillverkade släpvagnar för kunden MobiHeat som framtagits för att snabbt och enkelt kunna frakta mobila generatorer för att förse tillfälliga arbetsplatser med elektricitet.

Enjoy Sales – återförsäljare av kommersiella kylskåp i Sverige främst till bryggerier som placerar ut dem på restauranger och barer och i butiker 'brandade' med eget varumärke på.

Dessa tre affärsområden beskrivs närmare nedan.

Affärsområde EasyFill

INLEDNING

EasyFill utvecklar, patenterar, marknadsför och säljer hyllsystem för kommersiella kylskåp, kyldiskar samt butikshyllor för livsmedel. EasyFill har under ett antal år utvecklat olika hyllsystem med syfte att minska svinn i butik, skapa stora tidsvinster vid påfyllning samt förbättra exponering av livsmedel i detaljhandeln.

FINANSIELLT

Nettoomsättningen för EasyFill för 2022 uppgick till 22 501 tkr (28 258), en minskning med 5 757 tkr. Ebitda uppgick för året till -6 637 tkr (-5 074), i förändringen ingår reservering av osäkra fordringar och kostnader av engångskaraktär med 3 640 tkr. Justering av avskrivningsprincip för immateriella tillgångar/materiella tillgångar har medfört en ökad avskrivning under 2022 med 1 683 respektive 689 tkr. Från och med mars 2023 är koncerngoodwill fullt avskriven, tidigare 3 400 tkr per år. Koncerngoodwill uppgår per sista december 2022 till 404 tkr.

PATENT OCH LICENSER

EasyFill är innehavare av två huvudpatent med flertalet underpatent. Att hyllsystemen som utvecklas också patenteras anses vara en förutsättning för att undvika konkurrerande lösningar.

EasyFill har patent i många länder för RotoShelf exempelvis för stora marknader i Europa, USA, Australien och Kanada. Patenten löper ut åren 2026 - 2028. På TurnLoader som är bolagets senaste produkt äger bolaget en PCT-ansökan (Internationell patentansökan) med ett positivt utlåtande från patentmyndigheten. Beviljat patent gäller totalt i 20 år. Patent kommer att effektueras på marknader i Europa, USA, Kanada, Sydamerika, delar av Asien och andra marknader.

Affärsområde Ebeco

INLEDNING

Ebeco är EasyFills viktigaste leverantör och utvecklare och tillverkar koncernens butiksinredningssystem. I tillägg utvecklar och producerar Ebeco släpvagnar och är en nischstillverkare som primärt utvecklat släpvagnar med specifika funktioner och ändamål. Till exempel den hopfällbara släpvagnen WallTrailer som enkelt kan fällas ihop och placeras i ett förråd/garage eller liknande där den då tar mindre plats än en cykel. Ett annat exempel på nischvagnar är båttrailers, ställningsvagnar och liknande.

FINANSIELLT

Nettoomsättningen för Ebeco för 2022 uppgick till 52 181 tkr (56 932), en minskning med 4 751 tkr. Ebitda uppgick för året till 1 210 tkr (-1 138) en ökning med 2 348 tkr. I nettoomsättning för Ebeco ingår internförsäljning med 28,1% (39,7), främst till EasyFill AB.

Nettoomsättningen i Ebeco för första halvåret 2023 uppgick till 14 537 tkr (29 500). Ebitda uppgick för halvåret till -2 586 tkr (-1 322).

Den största omsättningen 2022 på cirka 36% för Ebeco kommer från tillverkning av en specialsläpvagn, som bland annat används för nöduppvärmning vid fel på värmesystem, på uppdrag av kunden MobiHeat. Omsättningen för vanliga släpvagnar har tyvärr påverkats negativt då efterfrågan har minskat och den större kunden Pongratz ej lagt några nya beställningar.

Ebeco har under verksamhetsåret 2022 tillverkat cirka 1800 släpvagnar av olika modell samt cirka 1000 sektioner butiksinredning.

Affärsområde Enjoy Sales

INLEDNING

Enjoy Sales agerar på den svenska marknaden där man är en av de ledande importörerna med de flesta stora bryggerier, dryckesproducenter och livsmedelsbutiker i kundlistan, bland andra Spendrups, Åbro, Carlsberg, ICA och Axfood.

Enjoy Sales leverantörer är välkända internationella kylskåpstillverkare såsom Frigoglass, Klimasan, Effcold, Husky international och Scandomestic.

FINANSIELLT

Nettoomsättningen för Enjoy Sales 2022 uppgick till 46 163 tkr (41 903), en ökning med 4 260 tkr. Ebitda uppgick för året till 1 364 tkr (2 238), en minskning med 874 tkr. Effekterna av stora inköp i främst euro slog igenom på den minskande marginalen. Som en del av den löpande verksamheten beslutade Enjoy Sales under hösten 2022 att förstärka sin kassa med totalt 8,1 MSEK genom ett annuitetslån. Kassan används till att säkerställa lager för Enjoy Sales.

Nettoomsättningen för Enjoy Sales under första halvåret 2023 uppgick till 25 776 tkr (28 747) Ebitda uppgick till 3 109 tkr (2 625) en ökning med 797 tkr. Lagervärdet har under året minskat med 5 529 tkr och uppgår per sista juni 2023 till 7 359 tkr. Vid årsskiftet uppgick lagervärdet till 12 888 tkr.

Året 2022 präglades av god försäljning av kylskåp med varumärkesdekor, mycket på grund av att restriktionerna efter covid blev upphävda för restauranger och barer. Allt såg bra ut tills att situationen i Ukraina medförde ökad osäkerhet för koncernen då stora delar av Enjoy Sales inköp kom från bland annat Frigoglass vars enda tillverkning fanns i Ryssland.

Utvald finansiell information

Koncernens finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Belopp i TSEK	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	-2023-06-30	-2022-06-30	-2022-12-31	-2021-12-31
Resultaträkning				
Nettoomsättning	42 594	67 634	109 895	108 852
Rörelseresultat	- 9 210	705	- 13 325	- 7 795
Resultat efter finansiella poster	- 10 959	- 817	- 17 190	- 11 891
	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31
Balansräkning				
Anläggningstillgångar	47 115	55 670	50 253	56 789
Omsättningstillgångar	45 914	54 757	47 833	56 022
Balansomslutning	93 029	110 427	98 086	112 811
Eget kapital	30 033	56 744	41 125	56 844
Skulder	62 966	53 683	56 961	55 967
	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	-2020-06-30	-2022-06-30	-2022-12-31	-2021-12-31
Kassaflödesanalys				
Kassaflöde från löpande verksamheten	-4 058	-3 430	-5 557	-4 373
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 568	-1 330	-1 571	-1 472
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 576	-1 018	4 132	5 780
Likvida medel vid periodens slut	6 155	-577	2 205	5 201

Teckningsförbindelser

Nedanstående personer kommer att kvitta tidigare ägarlån till ett belopp om sammanlagt cirka 11,3 MSEK. Tecknarnas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis förhandstransaktioner, bankgaranti eller pantsättning eller liknande. De aktieägare som ingått nämnda åtaganden har även åtagit sig att inte minska sina respektive innehav från och med det datum då varje åtagande undertecknats fram till dess att Företrädesemissionen slutförts.

Namn	Adress	Ingånget datum	Belopp inkl ränta (SEK)
Björn Rodeholt via MIC Värdepapper AB	Box 513 Östersund	2022-06-28	3 450 000
Richard Bagge via Kenty Invest AB	Sibyllegatan 65 Stockholm	2022-06-28	1 150 000
Håkan och Tobias Sjölander via Inesco Holding AB och Future Mind Invest AB	Lillmörtsjön 164 Fränsta	2022-06-28 2023-02-14	4 600 000 2 140 000
Totalt			11 340 000

Summan av teckningsförbindelser uppgår till 11,3 MSEK motsvarande 48% av Företrädesemissionen.

Adresser

BOLAGET

EasyFill AB (publ)

Industrigatan 10
SE-843 31 Bräcke

Tel: +46 (0)693-66 13 00

www.easyfill.se

www.easyfillcorporate.com

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB

Box 7461
103 92 Stockholm

Tel: +46 (8)-684 05 800

www.aqurat.se

REVISOR

Edlund & Partners AB

Andreas Wassberg

Biblioteksgatan 25
831 41 Östersund

Tel: +46 (0)70-275 69 89

www.edlundpartners.se