

Om memorandumet

I detta memorandum gäller följande definitioner, om inget annat anges. Med "Bolaget", eller "Skånska Spritfabriken" menas XO Wines & Spirits AB (publ) (organisationsnummer 556843-4384). Skånska Spritfabriken är en registrerad bifirma i XO Sweden Wines & Spirits AB (publ).

Memorandumets upprättande

Detta memorandum har upprättats av ledningen för Bolaget. Styrelsen och ledningen är ansvariga för innehållet i detta memorandum.

Memorandumets exponering

Syftet är att användas vid utvärdering av ett eventuellt förvärv av aktier i Bolaget. Respektive mottagare uppmanas och försäkras att memorandumet enbart ska användas i sådant syfte.

Undantag från prospektskyldighet

Memorandumet är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4§ Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Undantaget gäller emissioner då det sammanlagda beloppet, som investerarna erlägger, motsvarar högst 2,5 miljoner EUR och där emissionsperioden inte överstiger 12 månader. Detta memorandum har därför inte granskats av eller är godkänt av Finansinspektionen.

Memorandumets spridning

Memorandumet vänder sig till personer vars deltagande inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte spridas i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller något annat land som kräver ytterligare åtgärder enligt ovanstående mening. För memorandumet gäller svensk rätt och eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol.

Mottagare bör vidare utföra egen undersökning av Bolaget. Denna bör innefatta konsultation med professionell rådgivare angående de legala, finansiella, skattemässiga och övriga konsekvenser som kan uppkomma vid ett eventuellt förvärv i Bolaget.

Uttalanden om framtiden

Uttalanden i detta memorandum, om framtiden, och övriga uttalanden vars implikation omfattar framtida händelser, i alla avseenden, är styrelsens nuvarande syn på framtiden. Mottagare uppmärksammas på att alla framtidsbedömningar är baserade på de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för memorandumets framställande, vilka är väl understödda och genomarbetade, men gällande alla framtidsbedömningar, även dessa, så är de förenade med osäkerhet.

Styrelsen försäkrar

Härmed försäkras styrelsen att man vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder, så att, så vitt styrelsen känner till, för att säkerställa att all information i Memorandumet överensstämmer med de faktiskt rådande förhållandena samt att man ej utelämnat

information som kan påverka innebörden. Vidare försäkras styrelsen att all information ifrån referenser och källhänvisningar återgivits på ett korrekt sätt.

Södra Sandby 2024-09-10

Emissionsvillkor

Vi bjuder in dig att bli en del av Skånska Spritfabrikens fortsatta tillväxt. Genom att investera i oss får du vara med på en spännande resa.

- Pris per aktie 100kr
- Minsta investering: 40 aktier (motsvarar 4000kr)
- Teckningsperiod: 25 sep – 19 nov
- Betalning sker i samband med teckning genom betalning till Aqurat Fondkommission AB
- Totalt antal aktier före emission: 431 331
- Max antal aktier som vi emitterar: 40 000 st. B-aktier
- (A-aktier medför tio (10) röster per aktie och B-aktier medför en (1) röst per aktie.)
- Värdering: ca 43,1Mkr före emission
- Aktiebok: Administreras av e-Aktiebok.se. Inbjudan och avräkningsnota skickas ut efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
- Emissionens användande: Syftet är att möjliggöra gårdsförsäljning, öka fattförsäljning samt digital marknadsföring.
- Verksamhetsbeskrivning: Tillverkning av alkoholhaltiga drycker

Så här gör du för att teckna aktier

När du har läst igenom investeringsmemorandumet och är intresserad av att investera går du vidare genom följande steg:

1. Följ länken till Aqurat Fondkommission som sköter teckningsförfarandet <https://aqurat.se/xo-sweden-wines-spirits-ab-skanska-spritfabriken2024/>
2. Registrera dina uppgifter och signera med Bank-ID.*

3. Du är nu en del av Skånska Spritfabriken/XO Sweden Wines & Spirits AB (Publ)
 - Start teckningsperiod: Från 25 september kan du teckna aktier hos Aqurat Fondkommission där du enkelt signerar genom Bankid.
 - Slut teckningsperiod: 19 november. Sista svarsdag hos Aqurat Fondkommission att teckna aktier
 - Sista Likviddag: 19 november. Denna dag måste du ha betalat in likviden för dina tilldelade aktier

Villkor och anvisningar – XO Sweden Wines & Spirits AB

Erbjudandet

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och ger möjlighet att teckna aktier av serie B i XO Sweden Wines & Spirits AB under perioden från och med den 25 september 2024 till och med den 19 november 2024 till en teckningskurs om 100,00 SEK per aktie.

Emissionen omfattar maximalt 40 000 aktier av serie B, vilket vid full teckning inbringar ca 4,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avser nyemitterade aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Erbjudandepris

Pris per aktie av serie B har fastställts till 100,00 SEK. Courtage utgår ej. Aktiekursen har fastställts av styrelsen.

Anmälningstid

Teckning av aktier av serie B skall ske under tiden från och med den 25 september 2024 till och med den 19 november 2024. Styrelsen i XO Sweden Wines & Spirits AB förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden samt tiden för betalning.

Anmälan om förvärv av aktier

Förvärv av aktier av serie B skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under anmälningstiden inges till Aqurat Fondkommission AB på nedanstående adress.

Minsta förvärvspost är 40 aktier av serie B vilket motsvarar 4 000,00 SEK och därefter sker förvärv i valfritt antal aktier.

Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 19 november 2024. Anmälningssedlar som sänds per post bör

avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per förvärvare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: XO Sweden Wines & Spirits

Box 7461
103 92 Stockholm
Telefon: 08-684 05 800
Fondkommission AB:s
Telefax: 08- 684 08 801
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälan kan också ske
elektroniskt via BankID på
Aqurat hemsida www.aqurat.se

Observera att anmälan är bindande.

Anmälningssedel samt Villkor och anvisningar finns tillgängliga på XO Sweden Wines & Spirits:s hemsida (spritfabriken.com), samt på Aqurat Fondkommissions hemsida (aqurat.se).

Tilldelning, besked och betalning

Tilldelning av aktier av serie B sker enligt "först till kvarn"-principen, vilket betyder att ju tidigare under anmälningstiden anmälan inkommit desto större chans till tilldelning. Tilldelning kommer att beslutas av styrelsen i XO Sweden Wines & Spirits AB. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli.

Efter anmält intresse erhåller du ett tilldelningsbesked via email samt en avräkningsnota. Av tilldelningsbeskedet och avräkningsnotan framgår om du har tilldelats de antal aktier du önskat teckna samt betalningsinstruktion, betalning ska ske till ett bankgiro. Observera att om betalning inte inkommer inom tre (3) bankdagar från det att anmälan gjorts, finns risk att tilldelade aktier överlåts till annan part.

Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Leverans av aktier

Så snart emissionen har avslutats och registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring mitten av december 2024, kommer dom tilldelade och betalda aktierna att registreras i aktieboken hos e-Aktiebok.

Handel i aktierna

Aktierna av serie B i XO Sweden Wines & Spirits AB är i dagsläget ej noterade på någon officiell marknadsplats, det bedrivs idag ingen organiserad handel i aktierna som omfattas av erbjudandet.

Offentliggörande av utfallet i erbjudandet

Snarast möjligt efter att anmälningstiden avslutats kommer XO Sweden Wines & Spirits AB att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till omkring den 19 november 2024 och kommer att ske genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning

Aktierna av serie B medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i aktieboken hos e-Aktiebok. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av eAktiebok förda aktieboken. Utbetalningen ombesörjes av XO Sweden Wines & Spirits AB.

Tillämplig lagstiftning

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

Aktiebok

Aktieboken för XO Sweden Wines & Spirits AB administreras av eAktiebok.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av XO Sweden Wines & Spirits:s bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (spritfabriken.com), dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att förvärva aktier av serie B till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar aktier av serie B i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från

annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear Sweden.

Viktig information LEI och NID vid teckning av aktier

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/ EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI- systemet finns på <http://gleif.org>. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för erbjudandets genomförande bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i erbjudandet av styrelsen i XO Sweden Wines & Spirits AB bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja erbjudandet. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuellt erbjudande.

Övrig information

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

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

Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

BAKGRUND OCH MOTIV

Välkommen att investera i Skånska Spritfabriken

Skånska Spritfabriken är ett växande hantverksdestilleri med en klar vision att etablera sig som en ledande aktör inom hållbara och naturliga spritdrycker. Vårt nybyggda destilleri i Södra Sandby, är förankrat i lokal tradition och innovativt hantverk.

I en stark expansionsfas genomför Skånska Spritfabriken nu en nyemission för att kunna möta en ökad efterfrågan. Med befintlig export till Europa, Asien och USA har Skånska Spritfabriken satt svensk dryckeskultur på världskartan. De vill nu utöka den internationella försäljningen, fatförsäljningen och försäljningen hos Systembolaget.

De bjuder därför in dig till att bli en del av deras tillväxtresa. En nyemission för att ta in 3 MSEK, som syftar till att stärka tre strategiska områden: syftet är att möjliggöra gårdsförsäljning, öka fatförsäljning samt stärka den digitala marknadsföringen för att generera högre efterfrågan och ökad marknadspenetration. Med en förväntad årlig intäktsökning på ca 20 % och en långsiktig målsättning att uppnå 54 MSEK i intäkter till 2032, erbjuder de en attraktiv investeringsmöjlighet med stor potential för långsiktigt värdeskapande.

En stark satsning på att bygga vårt varumärke är en nyckeldel i vår strategi för att ytterligare etablera oss både nationellt och internationellt. Genom att tydligt kommunicera vårt hållbarhetsarbete och vårt unika koncept "från gård till glas", kan vi skapa ett varumärke som attraherar medvetna konsumenter över hela världen. Genom vårt engagemang för lokalt odlade råvaror och miljöansvar så särskiljer vi oss i en alltmer konkurrensutsatt global marknad för premiumdrycker.

Skånska Spritfabriken är inne i en stark tillväxtfas och har redan genomfört betydande investeringar som lagt grunden för framgång. Genom att slutföra viktiga nyckelaktiviteter har vi positionerat oss väl för att möta den ökande efterfrågan, både på lokal och internationell nivå.

Genomförda Investeringar

✓ Färdigställande av destilleribyggnaden (160 kvm) 2023

Vår moderna destilleribyggnad på 160 kvadratmeter är nu fullt operativ. Spritfabriken är själva hjärtat i vår verksamhet och möjliggör en effektiv produktion av våra premiumdrycker.

✓ Installering av destillationsapparat 2023

Med vår avancerade Stupfler pot still på 1 100 liter har vi säkrat

högkvalitativ produktion och kapacitet (3000 liter per dygn) att möta efterfrågan, både för befintliga och framtida produkter.

✓ **Varumärkesuppbyggnad**

Genom genomtänkt varumärkesbyggande och en attraktiv interiör har vi skapat en destination som lockar besökare och stärker vår lokala närvaro.

Möt vår CEO

Vår historia börjar 2007, driven av en passion för att tillverka äppelbrännvin av lokalt odlade äpplen från vår egen gård. År 2011 tog vi ett viktigt steg mot att sätta skånsk dryckeskultur på kartan, genom att etablera vår verksamhet på en gård utanför Lund. Mellan 2012 och 2019 fokuserade vi på att experimentera med olika äpple- och korn sorter samt att förfina våra jäsnings-, destillations- och lagringsprocesser. Inspirerade av erfarenheter från Napa Valley och de franska vindistrikten, där terroir är en central del av dryckens karaktär, har vi skapat produkter som bär präglet av den skånska naturen. Detta fokus på lokalt odlade råvaror ger våra drycker en tydlig geografisk identitet – precis som i vinvärlden, där odlarens plats och råvarornas kvalitet är avgörande för dryckens karaktär.



Under åren har vi fortsatt att utveckla våra produkter och varumärke. Redan 2017 fick vi internationellt erkännande när vår gin utsågs till Världens bästa Gin till Gin & Tonic. Sedan dess har vi vunnit flera utmärkelser och tagit viktiga steg framåt, inte minst genom byggandet av vårt eget destilleri 2019. Trots pandemins utmaningar har vi lyckats expandera och stärka vår position, särskilt genom att introducera nya alkoholfria produkter och attrahera fler aktieägare.

När destilleribyggnaden stod klar 2023 kunde vi ytterligare förbättra vår verksamhet och utöka vår närvaro på marknaden. I början av 2024 buteljerade vi för första gången drycker från vår egen destillationspanna, vilket var en viktig milstolpe. Denna investering har inte bara ökat vår produktionskapacitet, utan också förbättrat vår effektivitet, vilket ger oss ett starkare fotfäste på både den nationella och internationella marknaden.

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en unik upplevelse, inte bara genom våra prisbelönta drycker, utan också genom att skapa ett nära band till platsen där råvarorna odlas. I likhet med vinproducenter som framhäver sin terroir, vill vi att våra drycker ska spegla den skånska jorden. Vi använder lokalt odlade råvaror, som kornmalt och sockerbetor, vilket inte bara bidrar till

dryckernas smakprofil, utan också till vårt hållbarhetsarbete och vårt engagemang för den lokala ekonomin.

Genom åren har vi sett en ökande efterfrågan på våra produkter, och vi har öppnat dörren för fler besökare till vårt destilleri. De deltar i provsmakningar och upplever själva hur våra drycker formas av den plats där de tillverkas. Fatförsäljningen har också vuxit fram som en viktig del av vår affärsmodell, där kunder kan köpa personliga fat med gin, rom eller whisky, och följa hela lagringsprocessen.

Framåt ser vi stora möjligheter att fortsätta vår tillväxt och ytterligare stärka vårt varumärke, både genom vår hållbara produktion och vår förmåga att kombinera lokal tradition med internationell kvalitet. Vi vill vara ett ledande destilleri som inte bara representerar skånsk dryckeskultur, utan också sätter standarden för hållbar och autentisk premiumproduktion.

Jan Rothman

Investeringsmöjlighet

Som delägare i Skånska Spritfabriken erbjuds inte bara möjligheten att vara en del av ett snabbt växande och hållbart företag med möjlighet till avkastning, utan också en rad exklusiva förmåner som ger dig ett djupare engagemang och tillgång till unika upplevelser.

- **Inbjudningar till exklusiva produktlanseringar och provningar**
Som delägare blir du inbjuden till privata och exklusiva lanseringsevenemang där du får vara bland de första att smaka på och ge feedback på våra nya destillat. Dessa evenemang erbjuder inte bara en försmak på våra kommande produkter, utan också en möjlighet att interagera direkt med vårt team och andra delägare.
- **Inflytande över nya produkter**
Som delägare kommer du att kunna delta i utvecklingen av nya produkter. Vi kommer att organisera omröstningar och provsmakningar där dina åsikter och smakpreferenser kan påverka den slutgiltiga produkten. Detta ger en känsla av delaktighet och inflytande över företagets framtida produktsortiment.
- **Behind-the-scenes upplevelser**
Vi erbjuder våra delägare en exklusiv "bakom kulisserna"-upplevelse. Här får du följa hela produktionsprocessen från början till slut, möta vårt team och få djupare insikter i tekniken och hantverket bakom

sprittillverkningen. Det är en unik chans att förstå processen bakom våra premiumprodukter.

- **Investera i hållbarhetsprojekt**

Skånska Spritfabriken har ett starkt fokus på hållbarhet, och som delägare kan du aktivt bidra till våra hållbarhetsprojekt. Du får möjlighet att investera i och följa våra insatser för att implementera grön teknik och minska vårt koldioxidavtryck, vilket inte bara stärker företaget utan också gör skillnad för miljön.

Vår verksamhet

- Med kärlek och passion för smak och råvaror

Vi erbjuder mer än bara spritdrycker – våra kunder får en upplevelse som tar dem hela vägen "från gård till glas". Genom fattförsäljning, provningar och guidade turer på destilleriet skapar vi en djupare relation mellan kunderna och vårt varumärke. Vi ger våra besökare möjlighet att uppleva vår produktionsprocess på nära håll, där vårt fokus på hållbarhet och lokala råvaror tydligt framträder på plats.

Våra konkurrensfördelar

Hög kompetens genom hela produktionskedjan

– från jordbruk, jäsnings, destillering och lagring till färdiga produkter. Vi har omfattande kunskap inom tillverkning av whisky, gin, rom, brandy, grappa, akvavit, vin och cider. Dessutom besitter vi stark kompetens inom marknadsföring och att skapa engagerande innehåll.

- ✓ **Snabbhet och flexibilitet** – Vi har förmågan att snabbt anpassa oss och tillverka små, skräddarsydda batcher för kunder, inklusive kontraktstillverkning, vilket ger oss en konkurrensfördel i att möta specifika kundbehov.
- ✓ **Vackert beläget destilleri** – Vårt destilleri ligger i en naturskön landsbygdsmiljö som inte bara lockar besökare för provningar och gårdsförsäljning, utan även får uppmärksamhet från media och andra nyckelaktörer.
- ✓ **Kapacitet** – Vi har en produktionskapacitet på 3000 liter per dag, och vår anläggning kan ta emot upp till 60 besökare inomhus samt ytterligare 100 besökare utomhus, vilket skapar stora möjligheter för evenemang och turism.

- ✓ **Hållbarhet** – Vi arbetar med hållbara lösningar, inklusive (i) återanvändning av energi från destillationsprocessen för att värma byggnaden (energiåtervinning); (ii) återanvändning av varmvatten från destillationen för att förvärma kommande batcher (vattneffektivitet); samt (iii) användning av restprodukter från destillationen som djurfoder till lokala bönder (cirkulär ekonomi).

Hur vi skiljer oss från andra aktörer på marknaden

1. Lokal hållbarhet och premiumproduktion

Skånska Spritfabriken bygger på ett hållbart och småskaligt produktionssätt där vi fokuserar på lokala råvaror för att skapa en autentisk produktportfölj. Vi arbetar nära odlare i Skåne, och våra produkter speglar den rika terroiren i regionen. Till exempel är vår whisky gjord av malkorn från Trolle-Ljungby, och vi destillerar äpplen från Österlen till vår äppelsprit. Genom att använda råvaror som kummin från Värpinge till vår akvavit och sockerbetsmelass från Sockerbruket i Örtofta till vår Skånsk Åker, stärker vi vårt band till de lokala traditionerna och minimerar transporterens klimatpåverkan.

Hållbarhet är en central del av vår identitet på Skånska Spritfabriken.

2. Unika produkter och marknadsföringsstrategi

Vår produktportfölj innehåller en rad prisbelönta spritdrycker som Skånsk Åker, gin och rom och whisky. Med ett starkt fokus på storytelling har vi skapat ett engagerande varumärke som bygger på våra produkters unika ursprung och tillverkningsprocesser. Vår digitala marknadsföring har ökat varumärkesmedvetenheten med 200 %, och vi planerar att ytterligare expandera denna strategi för att nå nya marknader och konsumentgrupper.

3. Småskalig premiumproduktion och varumärkesambassadörer

I en bransch som ibland kan vara utmanande för mindre aktörer, har vi valt att fokusera på långsiktig hållbarhet och kvalitet. Genom att använda lokala råvaror och skapa starka kundrelationer via direktförsäljning och ambassadörsprogram för fatförsäljning, har vi en stabil och diversifierad intäktmodell. Detta säkerställer att vi står starkt oavsett marknadsförändringar och extern påverkan.

Försäljning

Med vår fulla produktionskapacitet har vi möjlighet att tillverka upp till 3 000 (6000 flaskor) liter per dag, vilket motsvarar en årlig potential på 660 000 liter sprit. För närvarande ligger vår produktion på cirka 20 000 liter per år, vilket ger oss en stor flexibilitet att både vidareutveckla vår egen produktportfölj och erbjuda legotillverkning åt andra varumärken.

Idag säljer vi ungefär 70% av våra produkter genom Systembolaget. Ett av våra mål är att öka antalet butiker som listar våra produkter. För att uppnå detta driver vi efterfrågan via sociala medier och parallellt lämnar vi in offerter baserade på Systembolagets förfrågningar. Vår långsiktiga ambition är att minska beroendet av Systembolaget till förmån för en ökad andel direktförsäljning genom fat- och gårdsförsäljning, och i förlängningen även export.

De produkter vi lanserade under 2024, såsom Skånsk Åker och våra Single Malt Whisky-sorter, Resenär och Hemvändaren, har mottagits mycket väl. Framgången beror på flera faktorer, bland annat vårt nya etikettspråk med tydligare kommunikation och en förstärkt storytelling kring produkterna. Denna satsning kommer vi att fortsätta att utveckla under de kommande åren.

Vad ska vi använda kapitalet till

- kapital för att driva tillväxt genom fattförsäljning, gårdsförsäljning och varumärkesexpansion

Skånska Spritfabriken söker ett kapitaltillskott om 3 MSEK. Detta kapital kommer att fokuseras på tre nyckelområden: för att öka vår fattförsäljning, förbereda för gårdsförsäljning samt genomföra varumärkeshöjande aktiviteter.

Investeringen kommer att bidra till att öka vår försäljning, erbjuda en mer omfattande och engagerande kundupplevelse samt skapa större synlighet och varumärkeskänedom.

Fattförsäljning

– ett smakligt äventyr

Skånska Spritfabriken satsar på att öka sin fattförsäljning som vuxit snabbt under 2024 och är nu en central del av affärsmodellen.

En del av kapitalet från nyemissionen kommer att användas till att expandera vår framgångsrika fatförsäljning, där vi erbjuder kunder möjligheten att köpa ett personligt 30-liters fat med våra prisbelönta spritdrycker.

Fatförsäljningen har blivit en stark försäljningskanal för bolaget. Kunder erbjuds att köpa personliga fat (där köparna själva får välja smaker) med spritdrycker. Under lagringsperioden erbjuds fatägarna provsmaka så att de kan följa hur spriten utvecklas över tid och göra eventuella justeringar och får en djupgående inblick i destillationsprocessen. De lär sig mer om hur valet av ekfat, rostningsgrad och smaksättningar påverkar smaken, och får sätta sin egen prägel på spriten. Denna personliga kontakt mellan fatägare och vårt destilleri ger en värdefull ambassadörseffekt där fatägarna sprider varumärkets värderingar vidare i sina nätverk. Genom att expandera fatförsäljningen skapar vi ett stabilt intäktstillflöde som kompletterar vår övriga försäljning och bidrar till att öka varumärkeskännetecken både nationellt och internationellt.

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

– en historisk händelse för Sverige och ny inkomstkälla

Skånska Spritfabriken planerar och utvecklar verksamheten för att dra nytta av de förändringar i lagstiftningen som förväntas träda i kraft i juni 2025, där gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker tillåts i Sverige. Detta beslut ger oss möjligheten att sälja våra produkter direkt till besökare på destilleriet, vilket skapar en helt ny dimension av interaktion och intäktsmöjligheter. Genom att integrera gårdsförsäljning i vår affärsmodell kan vi ge besökare en mer personlig och autentisk upplevelse av våra spritdrycker, som är djupt förankrade i den skånska naturen.

Kapitalets användning för gårdsförsäljning

– en helhetsupplevelse för besökare

Med kapital från nyemissionen kommer vi att utveckla och anpassa vår anläggning för att möta efterfrågan från besökare. Vi kommer att erbjuda besöksarrangemang med kunskapshöjande inslag med möjlighet att köpa våra produkter vid besöket, vilket kommer ge oss utökad försäljning.

Besökarna kommer att lära sig om destillationsprocessen, från odlingen av våra lokala råvaror till buteljeringen av våra prisbelönta drycker. Denna upplevelse kan kombineras med provningar där kunder får smaka på våra produkter och lära sig mer om deras smakprofiler och terroir.

Hållbar turism och cirkulärt värdeskapande

Genom att satsa på hållbarhet och turism vill vi inte bara bevara landsbygden som den är, utan även förbättra den genom vår verksamhet. Våra besökare får uppleva hur vi arbetar med lokala bönder, använder etiskt hållbara produktionsmetoder och återvinner restprodukter från tillverkningen.

Skånska Spritfabriken

– aktiviteter för varumärkeskännedom

Att genomföra varumärkeshöjande aktiviteter är avgörande i spritbranschen, särskilt för små och medelstora destillerier som Skånska Spritfabriken, där konkurrensen från nationella och internationella aktörer är hård. Dryckesbranschen, speciellt segmentet för hantverkssprit, har upplevt en kraftig tillväxt under de senaste åren med flera småskaliga destillerier som etablerat sig på marknaden. Enligt branschstatistik från både Sverige och globalt har antalet destillerier och varumärken ökat kraftigt, vilket gör det viktigare än någonsin att differentiera sig från konkurrenterna.

Bygga förtroende och autenticitet

- från gård till glas

Genom att lyfta fram konceptet "från gård till glas" kan Skånska Spritfabriken på ett trovärdigt sätt visa upp vår unika koppling till lokala råvaror och hållbar produktion.

Upplevelsebaserade marknadsföringsaktiviteter ger långsiktiga och lättillgängliga kundrelationer. Kunderna får en djupare relation till varumärket och en mer personlig kontakt med produkterna.

Stärka exportmöjligheter och internationell expansion

En stark lokal varumärkesprofil fungerar som en solid plattform för att expandera till internationella marknader. Skånska Spritfabriken har redan påbörjat export till marknader i Europa, Asien och USA, vilket har gett oss värdefull insikt i hur våra produkter tas emot på en global scen. I takt med att efterfrågan på hantverkssprit ökar internationellt, blir det allt viktigare att positionera vårt varumärke som synonymt med autenticitet, kvalitet och hållbarhet.

Genom att investera i varumärkeshöjande aktiviteter – som belyser vårt arbete med hållbar produktion och vårt unika koncept "från gård till glas" – skapar vi en ännu starkare närvaro på både nya och befintliga internationella

marknader. Dessa satsningar hjälper oss inte bara att öka vår varumärkeskänneted, utan ger oss också möjlighet att bredda vår export och möta den växande efterfrågan på premiumdrycker världen över.

Bolagets Bakgrund

Bakom framgångarna står ett engagerat team av entreprenörer med lång och bred erfarenhet av dryckesframställning. Genom ett nära samarbete med en kunnig styrelse balanserar vi strategisk planering med kreativt nytänkande.

Vårt företag grundades och registrerades 2011. Under åren fram till 2023 fokuserade vi på att bygga upp vår infrastruktur, utveckla recept och skapa vår affärsmodell. Under denna period lyckades vi generera årliga intäkter på 4–5 miljoner SEK. Det var dock först 2023, när vi färdigställde vår byggnad och installerade vår destillationsapparat, som vi kunde påbörja vår kärnverksamhet.

Miljö och Hållbarhet

Hållbarhetsengagemanget är djupt rotat i Skånska Spritfabrikens identitet. Vi har gått långt för att minska vår miljöpåverkan genom att använda oss av lokalt odlade ingredienser och investeringar i energieffektiv teknik. De minskar sitt koldioxidavtryck genom kortare transportsträckor, återvinningsteknik och energisnål och effektiv uppvärmning.

Vårt starka miljöfokus är en ledstjärna som genomsyrar allt vi gör.

Produktionen följer principen "från gård till glas", där vi odlar en stor del av råvarorna själva och återanvänder restprodukter från destillationen. Vi strävar ständigt efter att minimera vår miljöpåverkan genom konkreta och effektiva åtgärder. För oss handlar hållbarhet om mer än bara ett modeord – det handlar om att implementera verkliga lösningar som gör skillnad.

Lättviktsflaskor

Vi har gjort ett viktigt miljöval genom att byta till lättviktsflaskor. Från 600 gram, till endast 320 gram. Detta minskar transportutsläppen avsevärt och är ett stort steg mot en mer miljövänlig produktion.

Klimatsmart destilleri

Vi återvinner den energi som genereras under destilleringsprocessen och använder den för att värma våra lokaler. Vi återanvänder även det varma kylvattnet från destilleringen för att förvärma nästa batch, vilket både sparar energi och minskar vår miljöpåverkan. Vår imponerande pot-still kräver endast en destillation för att producera en färdig sprit, vilket är både energieffektivt och minskar svinn.

Lokalt odlade råvaror

Vi använder lokalt odlade ingredienser i vår produktion. Genom att samarbeta med lokala spannmåls-, sockerbets-, vindruvs- och äppelodlare säkerställer vi både färskhet och hållbarhet i våra produkter.

Vi använder oss av en enkel men effektiv destillationsprocess som bevarar råvarornas naturliga smaker, vilket resulterar i autentiska smakprofiler. Detta ger våra drycker en tydlig koppling till den skånska terroiren – ett unikt samspel av platsens geografi, klimat och vår hantverksskicklighet som präglar varje droppe vi producerar.

Samarbetspartners - legotillverkning

Vår kapacitet och kunskap ger oss möjligheter att ytterligare producera för andra varumärken och utöka produktionen. Med vår expertis kan vi anpassa oss efter specifika kundönskemål.

Idag har vi flera samarbeten med sprittillverkare, bryggerier, återförsäljare och vinmakare.

Vi tillverkar tonic-sirap till återförsäljare i Sverige och utomlands och destillerar öl till bryggerier som annars inte skulle kunna säljas.

Vi har också inlett samarbete med flera svenska vingårdar. För dem destillerar vi druvrester till en välsmakande Grappa. Genom deltagande på mässor runt om i Sverige och genom våra eventsamarbetspartners sprider vi kunskap om våra produkter och stärker vår närvaro på marknaden.

Utbildning är en central del av vårt erbjudande, och vi erbjuder restaurangkunder produktutbildning och hussprit. Vi arbetar även nära ett antal utvalda restauranger och dryckesinfluencers/journalister för att få återkoppling på våra nya destillat och utveckla innovativa drinkar baserade på deras feedback. Detta nära samarbete med våra kunder gör att vi

kontinuerligt kan förfina vårt utbud och möta marknadens behov på bästa sätt.

Långsiktig avkastning på lagrade produkter

– *Whisky, Rom och Äppelsprit*

Skånska Spritfabriken producerar högkvalitativa lagrade spritdrycker som whisky, rom och äppelsprit, vilka kräver längre lagringstider för att uppnå den smak och kvalitet som gör dem till premiumprodukter. Whisky måste till exempel lagras i minst tre år, men vi satsar ofta på längre lagringsperioder för att utveckla mer komplexa smakprofiler som tilltalar en krävande marknad. Rom och äppelsprit kan ha varierande lagringstider beroende på stilen. Under denna tid är produkterna bundna i lager och genererar inga omedelbara intäkter, vilket gör att planering och kapital är avgörande för att kunna täcka kostnaderna fram till dess att produkterna kan säljas.

Trots denna väntetid bidrar lagrade produkter som whisky, rom och äppelsprit starkt till vår långsiktiga lönsamhet. Dessa produkter säljs som premiumdrycker med högre marginaler, vilket ger oss en betydande avkastning på de långsiktiga investeringar vi gör idag. Kapital från nyemissionen kommer därför delvis att användas för att säkerställa att vi kan fortsätta producera och lagra dessa drycker och bygga upp ett starkt sortiment som genererar intäkter över tid.

Parallellt producerade produkter med kortare lagringstid

För att säkerställa ett kontinuerligt kassaflöde under tiden våra lagrade produkter utvecklas, producerar vi även spritdrycker som inte kräver någon lagring eller endast kortare lagringstider.

Detta inkluderar gin och ljus rom, som alla kan säljas relativt snabbt efter produktion. Genom att balansera produktionen av både lång lagrade och kortlagrade produkter kan vi skapa en stabil intäktsmodell där vi genererar omedelbara intäkter från kortlagrade drycker, samtidigt som vi förbereder för framtida intäkter från våra långtidslagrade premiumprodukter.

Denna kombination av kortsiktiga och långsiktiga intäktsströmmar ger oss en robust affärsmodell som stärker vår ekonomiska stabilitet och lönsamhet, samtidigt som vi möter efterfrågan från olika kundsegment.

Ekonomi

Vi förväntar oss en intäktsökning på cirka 14 % under 2024, från 4,2 MSEK till 4,9 MSEK. Det negativa resultatet under 2023, där bland annat problem med läckande burkar påverkade lönsamheten, kommer att förbättras under 2024. Vi prognostiserar ett underskott på cirka 850 TSEK.

De investeringar vi genomfört i destilleriet, inklusive installationen av destilleringsutrustning, har gett oss den plattform vi behöver för att effektivisera verksamheten. Dessa satsningar kommer att ge oss bättre marginaler och skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Vår fokus ligger nu på att omsätta dessa tillgångar i intäkter och växa vidare.

Vi prognostiserar en genomsnittlig årlig intäktsökning på 20 %, vilket innebär att vi förväntar oss att nå 19 MSEK i intäkter år 2028. Vinst förväntas redan under 2025, och vi ser mycket positivt på de kommande åren.

I dagsläget har vi tre heltidsanställda, och planerar att utöka vårt team med ytterligare personal, i takt med att verksamheten växer.

Resulträkning - budget	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Thousands SEK						
Totala Intäkter	4 300	4 920	6 930	11 080	13 040	18 940
Kostnad för sålda varor	1 871	1 378	1 940	2 770	2 869	3 788
Brutto Marginal	2 430	3 542	4 990	8 310	10 171	15 152
Marknadsföring		295	416	665	1 304	1 136
Omkostnader	5 590	4 100	4 500	5 500	5 500	7 000
Övrigt		-	139	222	261	379
EBIT	- 3 161	- 853	- 65	1 924	3 106	6 637

Balansräkning - budget

Thousands SEK	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anläggningstillgångar	7 700	7 700	11 700	11 115	10 530	9 945
Lager	2 000	2 100	4 600	7 100	9 600	9 100
Kundfordringar	500	600	800	1 000	1 200	1 400
Likvida Medel	500	600	500	500	500	500
Omsättningstillgångar	3 000	3 300	5 900	8 600	11 300	11 000
Kortfristiga skulder	2 100	2 000	1 900	1 800	1 700	1 600
Långfristiga skulder	1 100	1 100	1 000	900	3 900	3 800
Eget kapital	7 500	7 900	14 700	17 015	16 230	15 545

Positiv Utveckling Under 2024: Åtgärderna Ger Resultat

Skånska Spritfabriken har under första halvan av 2024 upplevt en stark förbättring i både intäkter och lönsamhet jämfört med föregående år. Genom en fokuserad strategi och operationella förbättringar har vi nått imponerande resultat:

- 11 % högre intäkter: Vi har sett en 11-procentig ökning i intäkter jämfört med samma period 2023, från 2,34Mkr till 2,6Mkr, tack vare en stärkt närvaro på marknaden och effektivare försäljningsstrategier. Detta inkluderar förbättrad försäljning genom Systembolaget och en kraftig tillväxt i fatförsäljningen samtidigt som vi har tagit bort alkoholfritt ut sortimentet.
- 22 % förbättrad bruttomarginal: En av de största faktorerna bakom den förbättrade bruttomarginalen är att vi har flyttat hem destilleringen från Frankrike till vår anläggning i Skåne. Detta har avsevärt minskat logistikkostnaderna och sparat tid i produktionen. Dessutom har vi valt att avsluta vår alkoholfria produktion, som tidigare hade en lägre bruttomarginal, för att istället fokusera på vår kärnverksamhet med högre lönsamhet. Övergripande på kostnadssidan har vi minskat dem med över 14%.

Dessa förbättringar visar att våra strategiska förändringar redan ger effekt och förbereder oss för fortsatt tillväxt och lönsamhet under resten av 2024. Genom att fokusera på kärnverksamheten och optimera våra produktionsprocesser är vi väl positionerade för att möta en ökande efterfrågan både nationellt och internationellt.

Halvårsresultat (1/1, 2024 – 30/6, 2024)

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	2 373 811,54	2 373 811,54	2 339 570,23
Övriga rörelseintäkter	226 456,42	226 456,42	22,30
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 600 267,96	2 600 267,96	2 339 592,53
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter	-671 476,62	-671 476,62	-1 144 361,20
Övriga externa kostnader	-1 136 651,39	-1 136 651,39	-1 236 228,34
Personalkostnader	-1 090 081,82	-1 090 081,82	-1 286 108,93
Avskrivningar	-214 502,40	-214 502,40	-6 890,00
Övriga rörelsekostnader	-2 907,84	-2 907,84	-207,80
Finansiella poster	-109 325,53	-109 325,53	-85 193,29
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 224 945,60	-3 224 945,60	-3 758 989,56
BERÄKNAT RESULTAT	-624 677,64	-624 677,64	-1 419 397,03

Bakgrund till värderingen

Inför den nuvarande emissionen har vi gjort en intern omvärdering av bolagets marknadsvärde för att spegla de förändringar som skett i både bolagets utveckling och de externa marknadsförhållandena sedan den senaste emissionen 2023. Vid den tidpunkten var bolagets värdering 48,7 Mkr. I den pågående emissionen har vi satt en justerad värdering på 43,1 Mkr.

Vad värderingen bygger på

Värderingen har tagits fram utifrån följande faktorer:

1. **Bolagets tillgångar:** Vi har tagit hänsyn till de fysiska tillgångarna som bolaget äger, inklusive vår produktionsanläggning.
2. **Framtida tillväxtmöjligheter:** Vi har baserat vår bedömning på aktuella och framtida försäljningsmöjligheter och marknadsutsikter.
3. **Ekonomisk ställning:** Vår nuvarande likviditet, kassaflöde och övriga finansiella nyckeltal har varit centrala i värderingsprocessen.

Justering av värderingen

Den sänkta värderingen från 48,7 Mkr till 43,1 Mkr återspeglar en realistisk bedömning av bolagets nuvarande position, och vi anser att den erbjuder en rättvisande bild för både befintliga och potentiella aktieägare. Den tar hänsyn till externa marknadsutmaningar samt vår strategiska utveckling internt.

Det är viktigt att notera att denna värdering är baserad på bolagets aktuella situation. Värderingen kan komma att ändras i framtiden beroende på hur bolagets verksamhet utvecklas och hur marknadsförhållandena förändras.

Riskhantering

Alla investeringar medför risker, och Skånska Spritfabriken är inget undantag. De största riskerna inkluderar marknadsvolatilitet, konkurrens från större aktörer och förändringar i konsumentbeteenden. För att mildra dessa risker har vi implementerat en diversifierad intäktmodell som bygger på flera kanaler, från direktförsäljning till fatförsäljning med stöd av starka ambassadörer. (Vi följer noggrant lagar och regler kring produktion och distribution av alkoholhaltiga drycker, vilket säkerställer att vi bibehåller vår operativa stabilitet). Vårt fokus på lokala råvaror och hållbarhet minskar även vårt beroende av globala leveranskedjor och skyddar oss mot externa ekonomiska faktorer.