

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen.

Bolaget är på god väg att med detta unika "pre filled"-koncept etablera ett unikt konsumtionskomplement på dryckesmarknaden, i Sverige och internationellt.

Bolagets framtida mål är att utvecklas till en marknadsledande leverantör av produkter inom pre-filled konceptet gällande vin och andra lämpliga drycker.

Nyemission av aktier i Cefour Wine & Beverage (publ)

Information om erbjudandet i sammandrag



Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ). Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG).

För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för

nedladdning på www.cefourwine.com samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt

ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet.

Vare sig Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) eller Eminova Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

Följ med i nystarten för en spännande innovation inom dryckeshantering tillsammans med en ny ledning!

Cefour säljer och distribuerar vin och andra lämpliga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsglas.

Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av de internationella marknaderna för catering, events, fast-food, resor och hotell. Även dagligvaruhandeln och s.k. convenience stores utgör en intressant målgrupp. Produktionen av färdigtappade drycker startades under 2010 i Bolagets egen anläggning i Åhus. Omsättningen har sedan dess ökat årligen, från 1,3 MKr under 2010 till 4,8 MKr under 2012. Under första halvåret 2013 omsatte Cefour 3,0 MKr. Produkterna från Cefour mottas således med växande intresse på flera marknader.

Emellertid har den positiva utvecklingen i Cefour under hösten störts av händelser som legat utanför Bolagets verksamhet och kontroll. En större aktieägare och en tidigare styrelseledamot i Bolaget misstänks för oegentligheter, vilket medfört svårigheter för företaget att koncentrera tillgängliga resurser på att utveckla affärerna i full skala, samt att Bolagets aktie nu handlas på observationslistan.

Dåliga händelser kan dock få positiva följder. Det inträffade har bland annat medfört att en helt ny och

mycket erfaren styrelse tillträtt under oktober. Den består av branschexperter med internationell erfarenhet, bolagsbyggare med kunskaper om företagsutveckling och av personer med uppdrag i flera noterade bolag. Den nya styrelsen har redan på ett mycket aktivt sätt tagit sig an uppgiften att få ny fart i Bolagets tillväxt. Vidare har en av de huvudägare, Capillum AB, som sedan starten trott på Cefours affärsidé fortsatt att stötta Bolaget med rörelsekapital för den expanderande verksamheten; även efter det att höstens tråkigheter uppdagades. Capillum har härutöver ställt ut löften om fortsatta lån, och att lånen framgent skall kunna konverteras till aktier.

Den operativa ledningen består av samma erfarna personal som byggt upp Cefour, och som framgångsrikt introducerat Bolagets nyskapande produkter på flera marknader i Europa. Likviden från emissionen skall användas för fortsatt marknadsarbete i Europa och USA, samt till nödvändiga förstärkningar i Bolagets organisation.

Omständigheterna och Erbjudandet innebär att Cefours aktieägare nu får en möjlighet att delta i en nyemission till låg teckningskurs, samt att nya investerare med intresse för innovativa livsmedelskoncept kan beredas plats!

ERBJUDANDET I KORTHET

Avstämningsdag:	20 november 2013.
Teckningstid:	Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 22 november 2013 till och med 6 december 2013.
Teckningskurs:	0,05 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.
Teckningsrätter:	Aktieägare i Bolaget erhåller tre teckningsrätter för varje innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B.
Emissionsgaranti:	Emissionen är garanterad upp till 2 MKr.
Handel med aktien:	Aktierna i Bolaget handlas på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet CEFO B och har ISIN SE0002683920. I samband med nyemissionen kommer Bolaget att ansöka om att aktien återförs till Aktietorgetts ordinarie lista.

Fullständigt informationsmemorandum kan hämtas på: www.cefourwine.com, www.aktietorget.se och www.eminova.se. Läsaren uppmanas att noga ta del av detta dokument!

PRESENTATION AV STYRELSE- LEDAMÖTERNA

Sedan den extra bolagsstämman i oktober har den nyutträdde styrelsen sammanträtt veckovis. Styrelsen består av följande personer:

Jan Nilstadius (styrelsens ordförande) är civilekonom och har tidigare arbetat som bl.a. finanschef hos Mekonomen AB (publ) och auktoriserad revisor inom Deloitte. Jan har erfarenhet från ett flertal branscher, bl a detaljhandel och tjänsteföretag, och arbetar idag dels som senior investment manager samt med konsultationer och styrelseuppdrag främst i Sverige. Jan Nilstadius har bred erfarenhet från arbete med bolag i behov av omstrukturering och sk "turn-around".

Jan Källenius (ledamot) är civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi och organisation, och har varit projektansvarig för större industriella projekt i Sverige. Jan verkade i England mitten 80-talet för att etablera dotterbolag till en listad svensk koncern inom sjukvårdsbranschen, och har varit verkställande direktör för engelska och ett belgiskt bolag. Fr.o.m. mitten 90-talet arbetade Källenius som konsult med inriktning mot M&A, management for hire, styrelseuppdrag samt egna investeringar i olika bolag, bl. a vindkraft. Jan är numer bosatt i Frankrike med ett brett internationellt kontaktnät.

Ben H. J. Slaghekke (ledamot) är holländsk medborgare och har en yrkesmässig specialinriktning mot försäljning, marknadsföring samt e-commerce. Har de senaste 20 åren varit "Commercial Director" inom Group LFE b.v., som är en ledande vinimportör i BeNeLux och ingår som ett dotterbolag till Group Castel - Frankrike (en av de ledande globala aktörerna inom vin, öl och läsk). Ben arbetar idag med egen konsultverksamhet till kunder i branschen, och besitter ett stort internationellt nätverk och en person med högt anseende inom vinindustrin. Slaghekke är bosatt i Nederländerna.

Gert Westergren (ledamot) är civilekonom med lång erfarenhet av att starta och bygga företag både i Sverige och internationellt. Gert har erfarenhet från ledande linjebefattningar såsom VD, marknadschef och exportchef inom bl. a. snabbbröliga konsumentprodukter, läkemedel, sjukvård, telecom, IT och media. Erfarenheten sträcker sig från start-up:s till stora internationella företag och med så väl strategi och lednings-, marknads- och organisationsutvecklingsfrågor, samt inom finansieringsfrågor. Gert har varit styrelseledamot i flera svenska och internationella företag.



VERKSAMHETEN

För närvarande produceras förfyllda engångsglas med tre sorters vin, vilka marknadsförs och säljs idag under Bolagets eget varumärke "EasyWineGlass". Cefours s.k. "pre-filled"-koncept är en ny förpacknings- och dryckeslösning som utformats för att erbjuda en förbättring av hanteringen vid utskänkning av vin, utan att göra avkall på dryckesupplevelsen. Vinglasen är tillverkad i splitterfri och återvinningsbar plast.

Målsättningen har varit att de förfyllda vinglasen i största möjliga mån skall påminna om "riktiga" glas, såväl visuellt som vid förtäring. Glasen finns i två varianter – med och utan fot. Glasen innehåller 187 ml vin och är förslutna med en folie som är lätt att öppna.

Cefour har byggt en anläggning för förpackning av vin och andra lämpliga drycker i förslutna engångsglas. Anläggningen i Åhus har stor produktionskapacitet och kommer inte att kräva några ytterligare väsentliga investeringar för att dagens produktionsvolymerna skall kunna flerdubblas.

Sammanlagt har ca 20 Mkr investerats i Cefours produktionsanläggning.



Anmälningssedel för teckning av B-aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ).

Teckningstid

22 november - 6 december 2013
kl 16:00.

Teckningskurs

0,05 kr per aktie av serie B.

Tilldelning och betalning

Betalning skall ske i enlighet med uppgift
på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av B-aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB.

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ 25 000 aktier (1 250,00 kr) | ☐ 100 000 aktier (5 000,00 kr) | ☐ 500 000 aktier (25 000,00 kr) |
| ☐ 50 000 aktier (2 500,00 kr) | ☐ 200 000 aktier (10 000,00 kr) | ☐ 1 000 000 aktier (50 000,00 kr) |

Annat antal: _____

Om teckningen avser ett belopp överstigande €15 000 (ca 130 000 kr) ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmatecknare medfölja.

Namn/Firma	Person/Org.nr
Adress	Postnummer och Ort
☐ VP-kontonummer eller ☐ depånummer	Bank/förvaltare
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Anmälningssedeln skickas till:**Post**

Eminova Fondkommission AB
Box 5833
102 48 Stockholm

E-mail

info@eminova.se

Fax

08-684 211 29