

Inbjudan till teckning av aktier

inför listning på AktieTorget

Jordbruk



Livsmedel



Fordon

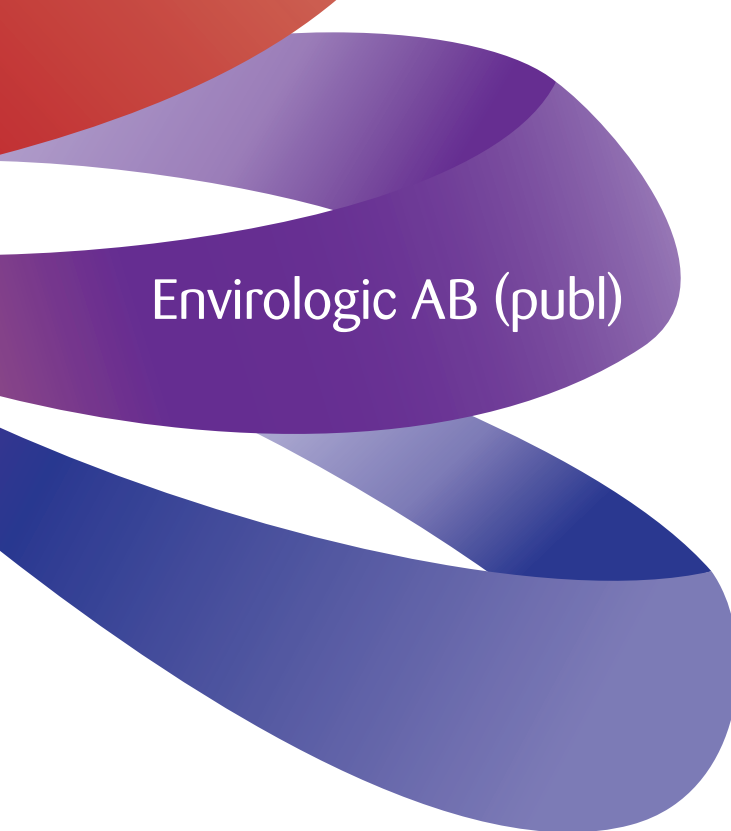


Envirologic är ett etablerat miljövårdsföretag som utvecklar och marknadsför automatiserade tvättrobotar för rengöring av hälsovådliga utrymmen och vars produkter gör skillnad för den enskilda människans hälsa och arbetsmiljö.


Envirologic

Envirologic AB (publ), Org. nr. 556572-1775





Envirologic AB (publ)

Envirologic är ett miljövårdsföretag som utvecklar tvättrobotar för rengöring av hälsovådliga och starkt förorenade utrymmen. Många av dessa utrymmen rengörs idag manuellt med hjälp av vanliga högtryckstvättar. Följden blir att personalen utsätts för onödiga hälsorisker då de under långa perioder måste vistas i en hälsofarlig miljö.

Det är dessutom ett tungt arbete som leder till ökad sjukfrånvaro på grund av inandning av ohälsosamma partiklar, belastningsskador från repetitiva rörelser samt skador från högtryckstvättens vibrationer och buller.

En etablerad aktör

Bolaget har, sedan den första färdigutvecklade produkten såldes 2001, levererat närmare 600 tvättrobotar. Robotarna har installerats hos kunder i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. Bolaget har idag fyra olika modeller av tvättrobotar som kan programmeras för varje unikt utrymme som skall rengöras.

Envirologics historiska intäkter har huvudsakligen genererats från försäljning till grisuppfödare med stora rengöringsbehov i stallarna. På den svenska marknaden, som hittills stått för en tredjedel av försäljningen, har man sålt tvättrobotar till över 30 % av grisproducenterna.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Envirologic finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsida (www.envirologic.se, www.aktietorget.se, www.sedermera.se).

Den svenska marknaden har framgångsrikt bearbetats med den egna säljorganisationen och en väl utvecklad serviceorganisation. Försäljningen via distributörer på övriga marknader har inte mött de förväntningar som styrelsen haft då potentialen bedöms vara betydande.

Expansionsplaner

Behovet av automatiserad tvätt finns i vitt skilda branscher. Förutom inom djuruppfödning har bolaget även installerat sina produkter till kunder i andra branscher bl.a. för produktion av malt. En av de senare installationerna är inom biltillverkningen, hos Daimler Benz, för att tvätta korrosionstestboxar. Tidigare användes starka kemikalier som gjorde att det inte var lämpligt för människor att vistas i lokalen.

Styrelsen avser att under de kommande åren etablera egna säljkontor i Västeuropa. Målet är att öka marknadsandelen hos djuruppfödare genom att vara mer närvarande och förse kunden med rätt kunskap och support. I övriga världen, för såväl djuruppfödning och andra branscher, är bolagets produkter avsedda att säljas av distributörer med särskild kompetens inom området.

Hittills har bolaget inte haft resurser att samtidigt bearbeta andra branscher men styrelsen avser att intensifiera detta arbete när marknadsutvecklingen inom djuruppfödning gett resultat och skapat de nödvändiga resurserna för expansion.

Marknad

Styrelsen bedömer att marknaden för tvättrobotar avseende grisuppfödning i Västeuropa är cirka 75 gånger större än den svenska och består av över 37 000 grisuppfödare med över 1 000 djur, vilket är bolagets målgrupp.

Mål för respektive land, där Envirologic etablerar egna säljkontor, är att fem år efter etableringen ha tagit 25 % av den potentiella marknaden för grisuppfödning. Envirologic uppskattar att en marknadspenetration på 25 % i de tio västeuropeiska länderna man planerar etablering i, representerar ett totalt försäljningsvärde om 2 500 miljoner kronor.

Envirologic har under de senaste två åren redovisat en nettoomsättning på omkring 12 MSEK per år med nära nollresultat. Envirologic har som mål att till år 2015 fördubbla sin omsättning och bibehålla en bruttovinstmarginal på cirka 50 %. Bolagets långsiktiga mål är att till år 2019 växa med 50 % per år med en rörelsemarginal om lägst 20 %.

Nyemission

Envirologic genomför en nyemission om 5 005 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är 2 990 000 SEK. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att finansiera den planerade expansionen.



”Det finns en betydande potential inom grisproduktion men eftersom vi också kan göra nytta i andra branscher finns det möjlighet att bredda verksamheten i flera riktningar.”

VD, Jan Sandberg

VD kommenterar

1994 såg jag en uppfödare som precis klivit ut på stallbacken. Han var klädd i orange regnställ, stövlar och sydväst. Allt helt täckt av ett blött lager brun illaluktande sörja. I hans ansikte, som var täckt av samma sörja, tittade ett par röda ögon på mig och han sade uppgivet:

”Jag orkar inte med det här längre!”

Han berättade då vad stalltvätt innebar i modern grisproduktion. Under två arbetsdagar, varannan vecka, tömde han grisstallarna och rengjorde dem manuellt med en vanlig högtryckstvätt innan nästa kull av grisar släpptes in. På kvällen hade han ofta lätt feber och ögon så inflammerade att de knappt gick att öppna dagen efter.

Den här upplevelsen, samt insikten om att det måste finnas andra länder och branscher där tvätt- eller rengöringsarbete sker i hälsovådliga miljöer, resulterade i att jag och två vänner sa till varandra - ”Det här måste gå att göra något åt”.

Idag har över 30 % av grisproducenterna i Sverige köpt en Clever Cleaner från Envirologic för tvättning av sina stallar. Det finns närmare 600 maskiner ute i drift och flera kunder har börjat komma tillbaka för att köpa en ny årsmodell.

För att bli lika framgångsrika som på den svenska marknaden, planerar vi nu att expandera och etablera egna sälj- och serviceorganisationer i ett antal västeuropeiska länder. Det finns en betydande potential bara inom grisproduktion men eftersom vi också kan göra nytta i andra branscher finns det möjlighet att bredda verksamheten i flera riktningar.

Jan Sandberg
VD, Envirologic

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:

4-19 mars 2014.

Teckningskurs:

6,50 SEK per B-aktie.

Minsta teckningspost:

700 B-aktier.

Värdering:

25 MSEK (pre-money).

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar lägst 460 000 och högst 770 000 B-aktier. Fulltecknad nyemission tillför Envirologic cirka 5 MSEK.

Antal aktier innan nyemission:

3 846 100 aktier varav 511 100 A-aktier som inte ska listas.

ISIN-kod:

A-aktien SE0005704087

B-aktien SE0005704095

Marknadsplats:

Envirologic är godkänt för listning på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorget bedömer att förutsättningarna finns för en ändamålsenlig handel i bolagets B-aktie. Första dag för handel beräknas bli den 22 april 2014.

Teckningsförbindelser:

Envirologic har erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 0,5 MSEK. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.

Anmälan om förvärv av B-aktier i Envirologic AB



Erbjudandet:

Teckningstid: 4 – 19 mars 2014
Teckningskurs: 6,50 SEK per B-aktie.
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter.

Skickas till:

Sedermersa Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Alternativt till:

+46 (0) 431 - 47 17 21
nyemission@sedermersa.se
(inscannad anmälningsedel)

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

För ytterligare information kontakta Sedermersa Fondkommission, Tel: +46 (0) 431-47 17 00

Följande anmälningsedel ska användas vid intresse av att förvärva B-aktier i Envirologic AB, org.nr 556572-1775. För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se memorandum utgivet av styrelsen i Envirologic AB i februari 2014.

Anmälningsedeln skall vara Sedermersa Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 19 mars 2014. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några B-aktier får inget meddelande.

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Envirologic AB i februari 2014, tecknar undertecknad härmed:

Antal B-aktier:

st B-aktier i Envirologic AB till teckningskursen 6,50 SEK per B-aktie.
Minsta teckningspost är 700 B-aktier.

VP-konto eller depå dit tilldelade B-aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto:

☐ ☐ ☐

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Depånummer:

Bank/Förvaltare:

Har Ni för avsikt att teckna B-aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Person-/Organisationsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande		
Postnummer	Ort	
Telefon dagtid/mobiltelefon	E-post	
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	
	Th	

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- » Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- » Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- » Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningsedeln;
- » Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermersa Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- » Att jag är medveten om att Sedermersa Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- » Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;

- » Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- » Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermersa Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av B-aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Envirologic AB i februari 2014;
- » Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- » Att tilldelning av B-aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- » Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermersa Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.