



originalbagarn

**Teaser Aktieteckning November 2016**

**Originalbagarn AB**

## Erbjudandet

Originalbagarn AB genomför en företrädesemission. Erbjudandet riktar sig i första hand till tidigare aktieägare men även till övriga intresserade som önskar investera att teckna i Bolaget utan företrädesrätt. För varje tio (10) gammal aktie kan en (1) ny aktie tecknas för kursen 3,60. Emissionslikvid erläggs kontant enligt anvisningar.

Information om företrädesemissionen i tabellform:

Antal aktier i emissionen	1.557.233 st
Pris per ny aktie	3,60 SEK
Teckning	För varje tio (10) gammal aktie kan en (1) ny aktie tecknas
Max nytt eget kapital	5.606.038,80 SEK
Teckningstid	2016-11-11 till 2016-11-30

## Villkor och anvisningar

Styrelsen i Originalbagarn AB (556205-8890) har den 13 oktober 2016, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 16 juni 2016, beslutat om att genomföra en nyemission av högst 1.557.233 nya aktier av serie B. Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget 5.606.038,80 kr före emissionskostnader. Teckning sker med företrädesrätt av befintliga aktieägare.

## Teckningskurs

De nya aktierna tecknas till en kurs om 3,60 kronor per B-aktie.

## Teckningstid

Teckning av nya B-aktier sker med företrädesrätt på nedan angivet sätt under perioden 11 november 2016 till och med den 30 november 2016.

Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden dock längst till den 31 december 2016.

## Affärsidé

*Originalbagarn är ett svenskt EMV-bageri inriktat mot stora aktörer vilka under eget varumärke vill förse marknaden med bröd av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Originalbagarn har sin grund i Växjöbagarn och Nynäs bageriet. Verksamheterna har funnits i många decennier och grundar sig på långsiktighet, kvalitet och tradition kopplat till utveckling och förnyelse.*



## Om originalbagarn

**Originalbagarn bakar EMV (Egna Märkesvaror eller Private Label) som i stor utsträckning motsvarar eller efterliknar de 20-30 mest populära och sålda bröden enligt branschstatistik i Sverige.**

## Bakgrund

Platsen som ledande EMV-bageri fanns ledig när konkursboet efter Lockarps Försäljnings AB förvärvades.

Förvaltaren sålde alla immateriella rättigheter, firmanamn och produktnamn liksom recept, till Pågen varvid vi i konkurrens med en annan köpare fick bjuda på en komplett anläggning nästan utan kunder. Verksamheten startade 6.6.2014.

**Kundanskaffning, uppbyggnad av rutiner, utveckling av recept, leverantörskontakter och certifiering har varit grundstenar i arbetet sedan dess.** Totalt har detta kostat dryga 7 mkr av vilket en stor del aktiverats i balansräkningen. Sista mars 2016 tillträdde Nynäs bageriet som förvärvades med egna aktier vilket gav en andra stor ägarekonstellation.

Koncernen omsätter ca 100 mkr och är under raskt tillväxt. Originalbagarn-koncernen är till 100 % inriktad på EMV, dvs att baka mot order till kundernas egna varumärken. Kunder är Sveriges största livsmedelskedjor och grossister. Målet är att nå 400 mkr och 10-12 % EBITDA 2020.

## Utveckling av recept och produkter

Originalbagarn har bland annat utvecklat egna recept som motsvarar 20 av de mest sålda bröden på top 30 listan av sålda bröd. Bolaget har utvecklat 10 Ekologiska bröd och två kravmärkta bröd. I vår tappning förändrade enligt kundens önskemål som kan vara D-vitaminberikat, lägre socker- eller fetthalt eller minskat saltinnehåll.

## Leverantörskontakter

Originalbagarn har utomordentliga leverantörskontakter och föredrar få men starka samarbetspartners. Bland dom viktigast är Lantmännen, Nordic Sugar, DS Smith och Rodlins. Vi betraktas allmänt som en tillväxtkund och prissätts därefter. Vi förhandlar löpande med leverantörer och utnyttjar synergierna av sammanslagningen och de stora kvantiteter vi köper till båda enheterna för att hålla produktionen igång.

## Certifiering

Originalbagarn är Certifierade i Nynäshamn för BRC och ekologisk produktion. Fabriken i Växjö har förutom BRC och ekologisk certifiering även enligt kunds önskemål certifierat sig för KRAV-produktion under 2016. Lanseringen av KRAV-produkterna är vi extra stolta över då samhället strävar mot en bättre och hållbar miljö.

## Marknadsnotering

Originalbagarn har för avsikt att noteras under Q1 2017 och överenskommelse har träffats med NGM MTF.

## Marknad & Utveckling

Originalbagarn vänder sig till större kunder som livsmedelskedjor, större bagerier, grossister samt i enstaka fall enskilda storförbrukare.

Originalbagarn är idag det enda bageriet i Sverige, helt inriktat på EMV, som kan baka och leverera riktigt stora volymer. Med en tillgänglig kapacitet på upp till 40 miljoner bröd om året kan vi därmed, beroende av sortiment, nå en omsättning på upp mot 400 mkr med befintlig utrustning.

Det förutsätter 3-skift och 20 timmars baktid per dygn. Övrig tid går till underhåll och omställning.

## Förvärv av Bagerier/Aktien blir en stark valuta

Originalbagarn följer ett antal bagerier som skulle kunna passa för en geografisk expansion.

### VD har ordet

*"När vi nu tar in externt kapital gör vi det för att öka vårt oberoende. Vi vill ha en aktiv ägarkrets som följer vår spännande resa och som ser vår roll både som vanlig bagare och som förändrare av en många gånger stagnerad bransch.*

*Vi vill kunna effektivisera produktionen.*

*Vi vill också ha beredskap att kunna förvärva eller bygga ut ytterligare produktionskapacitet*

*Vi önskar dig välkommen att investera i Originalbagarn och teckna nya aktier i ett av Sveriges mest intressanta tillväxtbolag där vi kan kombinera stadiga kassaflöden med enorm tillväxtpotential. Vi kommer att växa, både organiskt och genom förvärv.*

*Folk kommer alltid att äta, bröd är central basföda på det svenska matbordet och EMV är en marknad som ska gå från några hundra miljoner till 2-3 miljarder.*

*Välkommen till bords!"*

Magnus Norbäck  
VD och Koncernchef

## Kontakt

För ytterligare information besök vår hemsida [www.orginalbagarn.se](http://www.orginalbagarn.se)

För praktiska frågor kring teckning vänligen kontakta:

*Eminova Fondkommision AB*

08-684 211 00

[info@eminova.se](mailto:info@eminova.se)

*Magnus Norbäck*

VD / Koncernchef

070-220 88 35

[magnus.norback@originalbagarn.se](mailto:magnus.norback@originalbagarn.se)

*Lars Save*

Styrelseordförande

070-590 18 22

[lars.save@originalbagarn.se](mailto:lars.save@originalbagarn.se)

# Fakta Originalbagarn



## Ledning, styrelse och aktieägare

Lars Save Ordförande (2% via bolag och familj)

Gary Börjesson vOrdf, (17%)

Lotta Norling vVD, ledamot (17% via del Original Owners 43%)

Magnus Björkman ledamot, VD Dotterbolag

(19% via del i Nynäsintressenters 33%)

Magnus Norbäck VD, Koncernchef (10% via del i Nynäsintressenters 33%)

Joakim Plahn Extern oberoende ledamot

Övriga 466 aktieägare (5%)

Alla nyckelpersoner äger aktier i bolaget

**Huvudkontor** i Stockholm.

**Säljkontor** i Helsingborg Christer Lundh, Försäljningschef

**Fabrik** i Växjö Marlene Lundgren Prod.chef

**Fabrik** i Nynäshamn VD Magnus Björkman

## Omsättning (tkr)

2014 Oms. 19 346 res. 999

2015 Oms. 41 426 res. 258

2016 Oms. 80 500 (Budget Proforma koncern)

**Rullande 12 mån 16.10.01** Oms 119 496 res. 8 279

2016 har fond-, kvittnings- och apportemissioner genomförts som ökat Eget Kapital till 12,78 MSEK. Bolaget är publikt.

## Corporate Governance

Styrelsen och Verkställande Direktören arbetar efter ägardirektiv och av styrelsen fastställda instruktioner.

Bolaget har antagit policys avseende alla viktiga frågor som Personalrelationer, droger, uppförande, sekretess mm.

Varje nyanställd godkänner Originalbagarns regler och policys i särskilt avtal.

## Kunder

Livsmedelskedjor, grossister, storförbrukare och bagerier.

## Framtid och Expansionsmöjligheter

Organisk tillväxt via ökning av EMV-marknaden, produktions-effektivisering samt förvärv.

## Miljö och Uthållighet

Originalbagarn har initierat ett miljöprogram med syfte att vår miljöpåverkan ska vara optimalt liten inom ramen för vår förmåga. Originalbagarn är certifierad för ekologisk och KRAV-märkt produktion.

## Produktion

Åtta produktionslinjer, för lösbakat, formbakat, stansat, kaffebröd (tunnelugnar) och plåtbakat (stickugnar).

Totalt 140 baktimmar per dygn.

Kapacitet, upp till 130 ton färdiga produkter per dygn.

Teoretisk kapacitet 47 000 ton per år.

Vi bakar 6 dagar i veckan, men har beredskap för 24/7.

## Produktutveckling

Originalbagarn har erfarenhet av mängder av olika bageriprodukter och kan hjälpa kunderna att skapa en lämplig EMV produktmix. Erfarenheten från bagerierna sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet med tradition och nytänk i engagerad stordrift.

## Certifiering

BRC-Certifiering Grade AA samt A

EU-lövet certifiering för Ekologisk produktion

KRAV-certifiering

© Originalbagarn AB 2016 All rights reserved



*"Man känner aldrig sig så rik som när man plockar ut färskt bröd ur ugnen."*

*Ernst Kirchsteiger*





## Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan företrädesrätt, i Originalbagarn AB

Teckningstid	Teckningskurs	Tilldelning och betalning
11 november - 30 november 2016 kl 15:00.	3,60 kr per B-aktie.	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal B-aktier i Originalbagarn AB till 3,60 kr per aktie:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 000 aktier (3 600,00 kr)  | <input type="checkbox"/> 10 000 aktier (36 000,00 kr)   |
| <input type="checkbox"/> 2 000 aktier (7 200,00 kr)  | <input type="checkbox"/> 50 000 aktier ( 180 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 5 000 aktier (18 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 100 000 aktier (360 000,00 kr) |

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om € 15 000 (ca 145 000,00 kr) eller mer. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

Annat antal

- Undertecknad åberopar subsidiär företrädesrätt

I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som var införda som aktieägare i den av bolaget förda aktieboken den 11 november 2016. Om full tilldelning ej kan ske kommer en fördelning att göras och då i förhållande till det antal aktier som var och en innehade. Åberopa denna subsidiära företrädesrätt genom att fylla i det antal aktier ni ägde per avstämningsdagen den 11 november 2016:

Antal

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLD ANMÄLNINGSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma	OBLIGATORISK UPPGIFT	Person/Org.nr	OBLIGATORISK UPPGIFT
Adress	OBLIGATORISK UPPGIFT	Postnr och Ort	OBLIGATORISK UPPGIFT
<input type="checkbox"/> VP-kontonummer eller <input type="checkbox"/> depånummer*	OBLIGATORISK UPPGIFT	Bank/förvaltare	OBLIGATORISK UPPGIFT
Telefon dagtid		E-postadress	
Ort och datum	OBLIGATORISK UPPGIFT	Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)	OBLIGATORISK UPPGIFT

\* I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper!

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande.

Anmälningssedeln skickas till:		
Post	E-mail	Fax
Eminova Fondkommission AB	info@eminova.se	08-684 211 29
Biblioteksgatan 3, 3 tr	(inskannad anmälningssedel)	
111 46 Stockholm		

**Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:**

- att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande,
- att jag är medveten om att anmälan är bindande,
- att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
- att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen,
- att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

**Viktig information**

Denna information finns endast på svenska.

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningsedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningsedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningsedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningsedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 5833, 102 48 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, [www.arn.se](http://www.arn.se).
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.