

FÖRETRÄDESEMISSION 2014

Inbjudan till teckning av B-aktier i
Arc Aroma Pure AB (publ)

ARC AROMA PURE
PROTECT AND PRESERVE WITHOUT ADDITIVES



VD HAR ORDET

I slutet av oktober visades BioCEPT® upp of-fentligt för första gången. Det var inte utan stolthet som mina kollegor och jag konstaterade att resultatet av många års arbete hade en hedersplats i Båstad utanför entrén till kongresscentrum under Gasdagarna 2014. In-tresset var mycket stort och frågorna många, från såväl beslutsfattare som branschkollegor. Vår utställningsmonter var välbesökt även om vi "tvingades" gå ut i det vackra vädret tillsammans med intressenter för att prata om containern, uppnådda resultat och varför vi valt de bästa komponenter som finns att få tag i på marknaden. Vi är nu på marknaden och mottagandet har varit hedrande.

Jag har arbetat med PEF tekniken i över 20 år och produktutveckling i över 40 år. Detta är inte den första produkt som jag är med och lanserar till marknaden men känslan är alltid densamma. En stor anspänning som övergår i något som kan liknas vid eufori. Man blir aldrig mätt på denna känsla, att något fungerar, accepteras och att tanken var rätt från början. Resan har varit krokig, men nu är vi där! Utvecklingsfasen är i princip över och vi går in i marknadsfasen.

Arc Aroma Pure AB har funnits sedan 2008, bolaget introducerades på Aktietorget 2012, en resa som kräver flera sidor text att beskriva. Ledningen har satt upp mål och planer som bolaget i huvudsak har följt och kunnat hålla. Initialt var fokus behandling av flytande livsmedel men tillfälligheter gjorde att fokus relativt tidigt flyttades till förbehandling av biogassubstrat. Detta kändes rätt i tiden och har en tydlig nytta för såväl användaren som samhället. Vi har genomfört omfattande tester i en industriell anläggning, dessa har visat att tekniken effektiviserar produktionen både avseende mängd gas som produceras som produktionshastighet. Återbetalningstiden för investeringen är osedvanligt kort, förmodligen kortare än 2 år. Under arbetet med pilotanläggningen har vi samlat viktig erfarenhet som är grunden till vår första produkt, BioCEPT®.

För mindre än ett år sedan påbörjades utvecklingen och tillverkningen av en pilotserie bestående av tre förbehandlingsanläggningar för biogasin-dustrin. I början av juni lyftes den första ut till en biogasanläggning på Gotland. Nu arbetar vi med slutmontaget av den tredje BioCEPT® anläggningen. Samtliga tre är sedan en tid tillbaka tingade för installation vid olika biogasanläggningar runt om i Sverige.

Ni som följer AAP har noterat att bolaget tecknat avtal med ett antal aktörer, inte minst under det sista året. BioCEPT® och CEPT® är relativt sammansatta produkter som kräver en kompetent marknadsorganisation. AAP har valt att teckna avtal med aktörer som har ett grundmurat gott rykte nationellt och internationellt. Ledningen har dragit slutsatsen att ett samarbete är mera fruktsamt än att konkurrera. Avståndet till marknaden blir mycket kortare genom att använda den hävstång som en be-fintlig organisation ger.

Under det senaste året har "vi" introducerat Optifreeze AB (publ) till

Aktietorget. Även om AAP betraktar Optifreeze som "sin bebis" så är detta också en viktig kund. OF baserar sin spännande och revolutionerande frysteknik på samma CEPT® plattform. Optifreeze är också en viktig investering, idag har AAPs ett aktieinnehav i OF med ett marknadsvärde om ca 34 MSEK.

Optifreeze ger en fingervisning om CEPT® plattformens många möjlighe-ter. Nyligen publicerade AAP ett pressmeddelande rörande ett samar-bete med en ledande producent av olivolja och vår spanska distributör. Projektet är ett resultat av försök, möten och en dialog som pågått en längre tid. Vi har funnit att såväl kvalitet som mängd olivolja som kan pressas efter en CEPT® behandling ökar radikalt. Ytterligare lovande koncept inom andra applikationsområden finns i pipeline.

AAP:s ekonomiska ställning är god, bolaget har kassa och försäljning som räcker för en fortsatt försiktig organisk tillväxt - men bolaget förtjä-nar mer. Ledningen har därför beslutat att, med stöd av stämmobeslut, genomföra den emission som du läser om i detta dokument. Ledning har ambitionen att växla tempo, fokusera på marknad parallellt med nya applikationer för CEPT® plattformen. Vi har nya idéer som vi vill paten-tera och utforska närmare. Detta kräver resurser, ledningen vill tillföra dessa genom denna emission.

Pär H Henriksson
Uppfinnare, grundare och VD

Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, Bolaget utveck-lar och marknadsför den patenterade CEPT®-plattformen till den globala Cleantech-marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembran-et och andra strukturer och dödar oönskade mikroorganis-mer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skon-samt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion är i fokus. Tekniken frigör näring och påskyndar processen samtidigt som den öppnar för införande av nya råvaror som idag inte är lönsamma på grund av för långsam gasproduk-tion. För biogasmarknaden marknadsförs produkten under namnet BioCEPT™. Rening av vatten, avlopp, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra möjliga appli-kationer för CEPT®-plattformen. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.

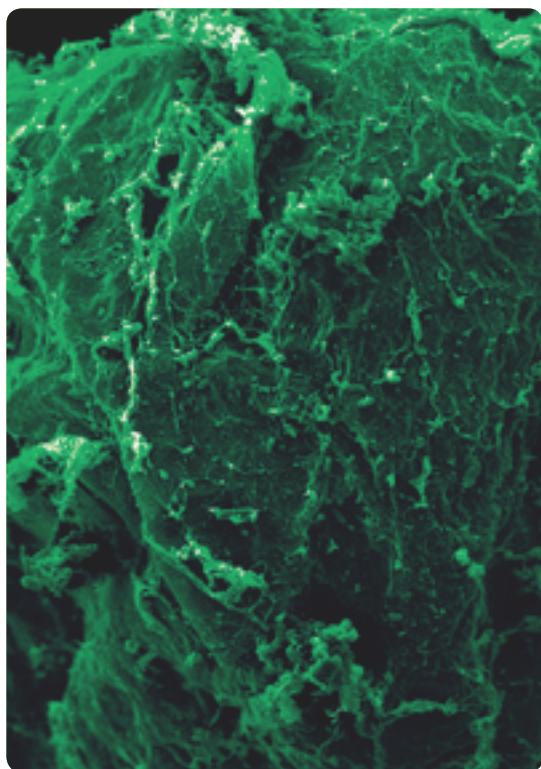
Emissionsbeslut

Vid styrelsemöte i Arc Aroma Pure den 23 oktober 2014 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 30 september 2014, att genomföra en ökning av Bolagets aktiekapital genom en företrädesemission om högst 677 727 B-aktier, där även allmänheten ges möjlighet att anmäla sig för teckning. Vid full teckning ger emissionen Bolaget ett tillskott på 17 282 038,50 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas sammanlagt uppgå till cirka 1,4 miljoner kronor.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar

Huvudägare har lämnat avsiktsförklaringar om cirka 1 MSEK, vidare har bolaget avtalade teckningsförbindelser om cirka 9,6 MSEK vilket sammantaget motsvarar cirka 10,6 MSEK eller 61 % av det totala emissionsbeloppet.

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risker. Denna informationsbroschyr innehåller inte all information om Arc Aroma Pure AB (publ), företrädesemissionen och de potentiella risker som är förenade med en investering i Arc Aroma Pure AB. En beskrivning om Arc Aroma Pure ABs verksamhet, potentiella risker samt annan bolagsspecifik information framgår i det memorandum som finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.arcaromapure.se).



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 5 november – 19 november 2014

Teckningskurs: 25,50 kronor

Avstämningsdag: 31 oktober 2014

Sista dag för handel inklusive rätt till teckning: 29 oktober 2014

Antal aktier i erbjudandet och emissionslikvid: Erbjudandet omfattar högst 677 727 B-aktier. Vid fullt tecknande uppgår emissionslikviden till 17 282 038,50 kronor.

Antal aktier innan emissionen: 7 455 000 aktier, varav 908 000 A-aktier och 6 547 000 B-aktier.

Företrädesrätt: Rätt att teckna B-aktier i Bolaget ska tillkomma de som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ska på avstämningsdagen berättiga till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Handel med teckningsrätter (TR) och betalda tecknade aktier (BTA):

Handel med TR sker på AktieTorget under perioden 5 – 17 november 2014. Handel med BTA sker på AktieTorget under perioden 5 november 2014 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring mitten av december 2014.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar: Bolagets majoritet-sägare respektive huvudägare har ingått avtal om att proportionerligt och vederlagsfritt överlåta teckningsrätter till ett konsortium av nya investerare. Avtal om teckningsförbindelser har ingåtts om cirka 9,6 miljoner kronor, vilket tillsammans motsvarar cirka 55,5 procent av emissionslikviden vid fullt tecknande. Vidare har styrelseledamöterna Pär Henriksson, Per-Ola Rosenqvist och Martin Hagbyhn samt styrelsesuppleant Anders Hättmark för avsikt att via bolag teckna B-aktier i emissionen för en emissionslikvid om sammanlagt cirka 1 miljon kronor.

Bolagsvärde före emissionen: Cirka 190 miljoner kronor, baserat på antal aktier före emissionen gånger emissionskursen.

För ytterligare information om teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar se memorandum via www.arcaromapure.se.

Arc Aroma Pure och Malmberg Water AB (MWAB) har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att MWAB ska marknadsföra och sälja BioCEPT® till biogasaktörer på ett antal marknader runt om i världen. Avtalet har ett försäljningsvärde om minst 50 MSEK per år och volymen förväntas öka på sikt.

Emissionslikvidens användande

Arc Aroma Pures ekonomiska ställning är god. Bolaget har kassa och försäljning som räcker för en fortsatt försiktig organisk tillväxt - men Bolaget förtjänar mer. Arc Aroma Pures ledning har ambitionen att växla tempo, fokusera på marknadsföring och nya applikationer. Ledningen har även idéer och fynd som Bolaget vill patentera och utforska närmare. Emissionslikviden kommer att möjliggöra detta genom att främst intensifiera Arc Aroma Pures marknadsföringsinsatser och påskynda breddningen av Bolagets internationella distributörsnätverk. Bolaget ska, vid sidan av de ökade aktiviteterna inom fokusområdet biogas, även utforska nya marknadssegment och applikationer. Nya områden där Bolaget redan har identifierat att CEPT®-plattformen gör tydlig nytta. I samarbete med ledande aktörer ska Arc Aroma Pure bygga pilotanläggningar som också ska fungera som demoanläggningar och stöd i den fortsatta marknadsföringen. Produktifieringen av BioCEPT® ska slutföras, inklusive pilotinstallationer, dokumentation och CE-märkning. Internt och i ett fördjupat

samarbete med akademien och externa experter genomförs de försök som krävs för att introducera CEPT® som hygieniseringsmetod. Bolaget ska också samla data som styrker nyttan hos BioCEPT® kopplat till substrat. Alla dessa aktiviteter kommer att fungera som en hävstång i den intensifierade globala marknadsföringen.

Eventuell ytterligare kapitalanskaffning

Om den aktuella emissionen blir fulltecknad bedömer styrelsen i Arc Aroma Pure att kapitalbehovet för Bolaget är säkrat fram tills dess att Bolaget planeras vara självfinansierat. Det finns därmed inte heller några konkreta planer på att genomföra ytterligare emissioner. Styrelsen kan dock inte garantera att Bolaget inte kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital. Huruvida sådant behov uppstår beror bland annat på hur mycket kapital Bolaget behöver för expansion, kommersialisering och marknadsföring.

Arc Aroma Pure har inlett ett samarbete med en av världens största och modernaste anläggningar för produktion av olivolja. En pilot baserad på CEPT® -plattformen skall uppföras i produktionsanläggningen i södra Spanien. Överenskommelsen är ett resultat av de försök som genomförts i laboratorium, platsbesök och de diskussioner som förts under drygt ett års tid. Arc Aroma Pures spanska distributör, Tasnord S.L., har haft en avgörande betydelse i de diskussioner som förts och kommer att vara involverade under installationen och processen i övrigt.



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 31 oktober 2014 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Teckningsrätter (TR)

En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ska berättiga innehavaren till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Teckningskurs

Teckningskursen för en ny B-aktie är 25,50 kronor. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emissionen är den 31 oktober 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 29 oktober 2014. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 30 oktober 2014.

Teckningstid

Teckning av B-aktier ska ske från och med den 5 november 2014 till och med den 19 november 2014. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 19 november 2014. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att boka bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 5 november 2014 till och med den 17 november 2014. Dessa teckningsrätters ISIN-kod är SE0006425872. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i emissionen måste säljas senast den 17 november 2014 eller användas för teckning av B-aktier senast den 19 november 2014 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningsedel 1 och 2 samt sammanfattning av memorandumet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som är förvaltarregistrerade erhåller en sammanfattning av memorandumet. Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 19 november 2014. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningsedel 1

I de fall teckningsrätter förvärfas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningsedel 1 uppge det antal B-aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende.



Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB ("Aktieinvest") på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 19 november 2014. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB

Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon: 08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest. Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 19 november 2014. Observera att anmälan är bindande. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av B-aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från avsändandet av avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade B-aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa B-aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt sker på följande grunder:

1. i första hand tilldelas dem som även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
2. i andra hand tilldelas andra personer som tecknat B-aktier utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal B-aktier som var och en av dessa personer tecknat utan stöd av företrädesrätt och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i ett land där deltagande i emissionen skulle kräva prospekt, erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt; anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig), vilka äger rätt att teckna B-aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av B-aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i ett land där erbjudandet enligt detta memorandum förutsätter prospekt, erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller där distributionen av detta memorandum skulle kräva prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler inte att erhålla detta memorandum. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha tilldelats dessa aktieägare kommer att säljas varefter försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till dessa aktieägare. Belopp understigande 500 kronor kommer inte att utbetalas.

Betalad tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade B-aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. BTA har ISIN-kod SE0006425880.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 5 november 2014 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverens av aktier

Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den mitten av december 2014, bokas BTA om till B-aktie utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare enligt dennes rutiner.

Utdelning

De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.