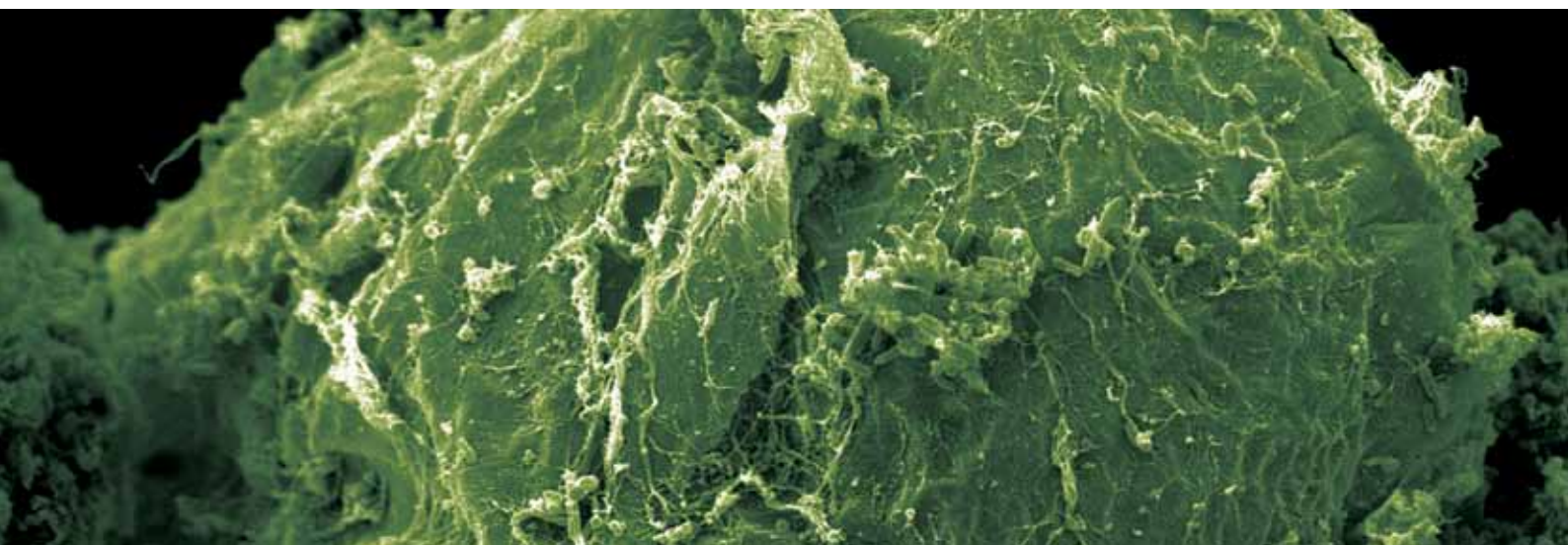


Inbjudan till teckning av B-aktier

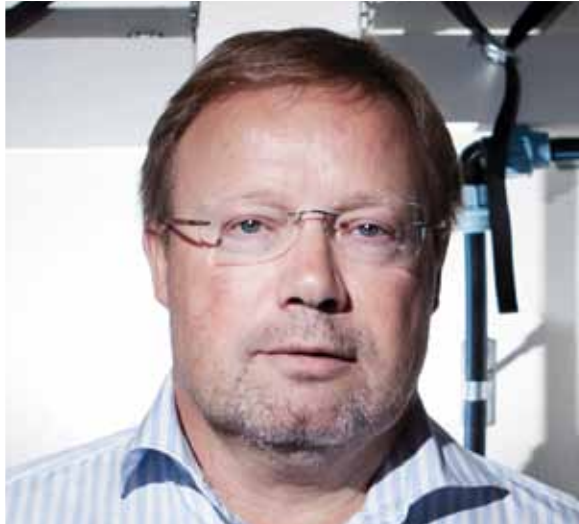
Nyemission i cleantechbolag inför listning på AktieTorget

Effektivisering av biogasproduktion

Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, utvecklar ett system bestående av en skalbar förbehandlingsplattform för befintliga biogasanläggningar som, enligt bolagets tester, bland annat har potential att väsentligt effektivisera produktionen av biogas och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Arc Aroma Pures egenutvecklade och patenterade teknikplattform, CEPT[®], möjliggör snabbare produktion, högre gasutbyte och lägre energikostnad. Bolagets egenutvecklade förbehandlingsanläggning för befintliga biogasanläggningar är delfinansierad av en ledande energikoncern och Vinnova. Dessutom har Energimyndigheten beviljat ett omfattande affärsutvecklingslån.



Arc Aroma Pure utvecklar ett system som, enligt bolagets tester, har potential att väsentligt **effektivisera produktionen** av biogas och **minska utsläppen** av växthusgaser. Genom effektivisering av biogasproduktion kan mer energi utvinnas ur organiska material i en snabbare process.



Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Arc Aroma Pure AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Arc Aromas 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 hemsida (www.arcaromapure.se).

VD Per-Ola Rosenqvist kommenterar

Det är mycket stimulerande att medverka till att flytta CEPT®-tekniken från laboratoriet och testanläggningen på Wrams Gunnarstorp till en industriell produkt. Med vår skalbara och patenterade plattform, CEPT®, kan vi hjälpa såväl små, som stora, producenter av biogas att förbättra sin lönsamhet och därmed öka andelen biogas i energisystemet. Eftersom paletten av möjliga användningsområden för CEPT® är stor och det finns många spännande uppslag och idéer, så arbetar jag för att hålla vårt fokus mot biogas och vattenrening, vilket förhoppningsvis skapar framtida resurser för att utveckla och förverkliga CEPT® inom nya och spännande områden.

”Med CEPT® kan vi hjälpa producenter av biogas att väsentligen förbättra sin lönsamhet och därmed öka andelen biogas i energisystemet.”

En utmaning är att optimera kompetens och resurser för att kunna flytta produktionen av våra CEPT®-anläggningar från nuvarande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Jag ser framför mig en fristående avdelning som till 100 procent arbetar mot biogasindustrin med högkvalitativa produkter, motiverade medarbetare, stort kundfokus och unik kompetens, växa fram under de närmaste två åren. Arc Aroma Pure har jämte sina samarbetspartners skapat den plattform för ”take off” som vi nu står på. Med hjälp av den förestående nyemissionen och en planerad efterföljande listning på AktieTorget så ser jag stora möjligheter på vår kommande resa.

P.O. Rosenqvist

VD och styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:

19 februari – 5 mars 2013.

Teckningskurs:

4,80 SEK per B-aktie.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar lägst 625 000 och högst 1 050 000 B-aktier.

Antal aktier innan emission:

5 941 000 aktier (varav 908 000 A-aktier och 5 033 000 B-aktier).

Värdering:

Cirka 28,5 MSEK (pre-money).

Listning på AktieTorget:

B-aktien i Arc Aroma Pure är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 3 april 2013.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 1 000 B-aktier, motsvarande 4 800 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier ska avse lägst 1 000 B-aktier eller multiplar därav.

Handelspost:

En (1) B-aktie.

Avsiktsförklaring:

Arc Aroma Pure har av medlemmar i styrelsen mottagit avsiktsförklaringar om teckning i nyemissionen motsvarande sammanlagt 300 000 SEK.

ISIN-kod:

SE0004977452.

Genomförande av nyemission

Arc Aroma Pure genomför nu en nyemission för att kunna fortsätta att hålla en hög takt i såväl utvecklings- som kommersialiseringarbetet. Emissionslikviden är bland annat avsedd att användas till genomförandet av pågående försök, utvärdering och teknisk utveckling av bolagets CEPT®-plattform för att Arc Aroma Pure ska kunna inleda marknadsföring av plattformen under 2013.

Framtida kapitalbehov

I det fall nyemissionen blir fulltecknad anser styrelsen i Arc Aroma Pure att kapitalbehovet för bolaget är säkrat i tre år framåt. Efter denna period räknar styrelsen med att bolaget är självfinansierat. Ökad expansionstakt och bearbetning av nya marknader kan dock medföra ökat kapitalbehov. Eventuella oförutsedda framtida händelser kan också aktualisera framtida kapitalbehov.

Arc Aroma Pure har med omfattande offentligt stöd och i samarbete med en ledande energikoncern utfört försök i syfte att demonstrera sin egenutvecklade tekniks potential att effektivisera produktion av biogas. Arc Aroma Pure har bland annat utvecklat en storskalig pilotanläggning för förbehandling av substrat vid en befintlig kommersiell biogasanläggning på Wrams Gunnarstorp i Skåne.

Tester och resultat

- Tekniken ger minskad energianvändning, ökat gasutbyte och en snabbare rötningsprocess.
- Substrat behandlat med bolagets CEPT®-plattform har i test ökat gasproduktionen med 28 procent i jämförelse med obehandlat substrat.
- Vid ett första försökstillfälle med kontinuerligt flöde av substrat behandlades 20 procent substrat med en reducerad effekt (uppskattningsvis cirka 25 procent av tillänt effekt). Trots detta noterades en ökad gasproduktion på mellan 5-6 procent. Vid full behandling kan detta innebära en ökad gasproduktion om drygt 25 procent.
- I december 2012 genomfördes en testbehandling med provtagning direkt ur substratflödet, med pilotanläggningen inkopplad som en del av flödet i anläggningen på Wrams Gunnarstorp i Skåne. Vanligtvis pågår processen i 7-10 dagar eller längre. På grund av ett tekniskt fel avbröts gasmätningen redan efter omkring tre dagar, men uppvisade trots detta ett medelvärde av producerad gas som låg 5-8 procent högre än vad medelvärdet gjorde för gas producerad med prover som inte var behandlade med CEPT®-plattformen.

Bolagets tester indikerar att den totala effektiviseringen i en anläggning om 25 GWt/år uppgår till 10 GWt/år. I den befintliga anläggningen på Wrams Gunnarstorp i Skåne, vilken idag omsätter cirka 15 MSEK, har Arc Aroma Pures teknik potential att öka resultatet från ett nollresultat till cirka 5 MSEK i vinst.

För att sammanfatta bolagets studieresultat har Arc Aroma Pure, förutom potentialen att öka biogasproduktion med mer än 15 procent, även potential att väsentligt påskynda och effektivisera produktionen av biogas. Det är givetvis svårt att precisera exakt hur mycket mer gas CEPT®-plattformen ger i utbyte vid storskalig tillverkning, men samtliga resultat som åstadkommit genom de tester bolaget har genomfört visar samstämmigt att biogasproduktionen ökar markant.

Marknad och marknadsmål

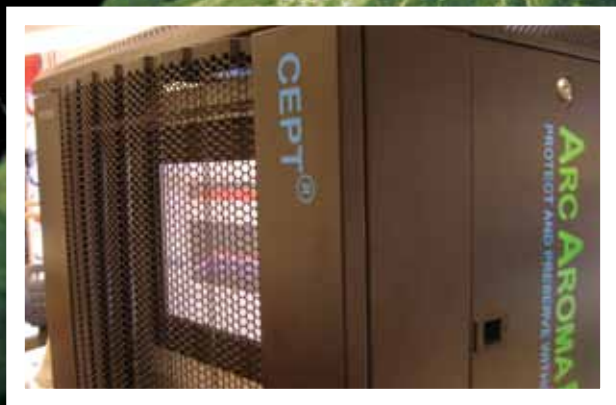
I Sverige producerades år 2010 ungefär 1,4 TWh biogas från sammanlagt 229 rötningsanläggningar. Enligt styrelsens bedömning har Sverige en stor utbyggnadspotential även om marknaden, globalt sett, är relativt liten.

Ett exempel på en geografiskt närliggande stor marknad är Tyskland som producerar cirka 50,5 procent av biogasen i Europa. I slutet av 2010 fanns det på den tyska marknaden cirka 6 000 biogasanläggningar. Dessa försörjde cirka 4,3 miljoner hushåll med cirka 15 000 GWh energi. Under 2009 tillverkades biogas i Tyskland motsvarande mer än 4,2 miljoner ton olja. För hela Europa uppgår motsvarande siffra till drygt 8,3 miljoner ton olja.

Initialt ska marknadsbearbetning inledas i Sverige och Skandinavien. Därefter avser Arc Aroma Pure att bearbeta den tyska marknaden. Det är styrelsens uppfattning att en rimlig marknadsmålsättning för Arc Aroma Pure är att uppnå en marknadsandel om nio procent i Skandinavien och tre procent i övriga Europa.

Nuläge och målsättning

Arc Aroma Pure har för avsikt att inleda marknadsföring av CEPT®-plattformen under 2013. Bolaget beräknar att nyckelfärdiga anläggningar kan börja produceras under mitten av 2014, med första leverans till slutkund under slutet av 2014. Bolagets målsättning är att under 2015 nå en omsättning överstigande 70 MSEK, med en resultatmarginal om 25-28 procent (före skatt) och under 2016 att nå en omsättning överstigande 100 MSEK, med bibehållen resultatmarginal.



Bolaget i korthet

- Egenutvecklad och patenterad teknikplattform (CEPT®).
- Lägre energikostnad vid biogasproduktion.
- Potential att öka biogasproduktionen med mer än 15 procent vid storskalig produktion.
- CEPT® öppnar upp för användning av nya substrat såsom vissa typer av odlade grödor, skogsavfall, alger och tång, vilka ej är lönsamma att använda som substrat idag.
- CEPT® har även potential att användas vid hygienisering/rening av exempelvis vatten och livsmedel.
- Arc Aroma Pures förbehandlingsanläggning för befintliga biogasanläggningar är delfinansierad av en ledande energikoncern och Vinnova.
- Energimyndigheten har beviljat ett affärsutvecklingslån om 4,5 MSEK.
- Leverans av en första CEPT®-plattform till befintlig samarbetspartner är planerad att ske under slutet av 2013. Till andra potentiella intressenter beräknas inledande leveranser kunna påbörjas under slutet av 2014.

Informationsträffar

- 19 februari 2013 klockan 18.30 – Informationsträff på Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund.
- 20 februari 2013 klockan 18.00 – Torgdag på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg.
- 21 februari 2013 klockan 18.00 – Torgdag på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
- 28 februari 2013 klockan 18.00 – Aktiebar på Clarion Hotel Sign, Östra järnvägsgatan 35, Stockholm.

Evenemangen är gratis

För anmälan eller ytterligare information om träffarna:
Sedermera Fondkommission AB
E-post: anmalan@sedermera.se
Telefon: 0431-47 17 00

Anmälan om förvärv av B-aktier i Arc Aroma Pure AB (publ)

Erbjudandet:

Teckningstid: 19 februari – 5 mars 2013.
Teckningskurs: 4,80 SEK per B-aktie.
Minsta teckningspost är 1 000 B-aktier
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter.

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Skickas till:

Sedermera Fondkommission AB
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Alternativt till:

Fax: +46 (0) 431 - 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(*inscannad anmälningsedel*)

För ytterligare information kontakta:

Sedermera Fondkommission AB, Tel: +46 (0) 431 - 47 17 00

Följande anmälningsedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i Arc Aroma Pure AB (publ), org.nr 556586-1985. För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se memorandum utgivet av styrelsen i Arc Aroma Pure AB (publ) i februari 2013.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 5 mars 2013. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifyllt 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 Arc Aroma Pure AB (publ) i februari 2013, tecknar undertecknad härmed:

Antal B-aktier:

st B-aktier i Arc Aroma Pure AB (publ) till teckningskursen 4,80 SEK per B-aktie. Minsta teckningspost är 1 000 B-aktier. Teckning ska därefter ske i jämna poster om 1 000 B-aktier.

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

VP-konto/Servicekonto:	Bank/Förvaltare:
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 teckningstörfarandet.**

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Person-/Organisationsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande		
Postnummer	Ort	
Telefon dagtid/mobiletelefon	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 anmälningssedeln;
- » Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
- » Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission AB 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 Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av B-aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Arc Aroma Pure AB (publ) i februari 2013;
- » Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- » Att tilldelning av B-aktier i enlighet med ifyllt anmälningsedel inte kan garanteras;
- » Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB 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.