



Aqualiv AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I Aqualiv AB:s (publ) memorandum finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Aqualiv och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.aqualiv.se).

AQUALIV AB (PUBL)

Verksamhet

Aqualiv AB (publ) ("Aqualiv" / "Bolaget") utvecklar, marknadsför och säljer sjösäkerhetsprodukter under varumärkena Mobwatcher och NavEye. Försäljningen sker via etablerade distributörer runt om i Europa.

- ✓ Mobwatcher är, som enda produkt på marknaden, en godkänd startspärr i kombination med ett unikt man överbordssystem. Produkten erbjuder ökad säkerhet och är godkänd av de stora svenska försäkringsbolagen, som ger rabatt på båtförsäkringen vid installation av Mobwatcher.
- ✓ NavEye är ett larmsystem baserat på GPS-teknik. Med NavEye kan båtägaren ha kontroll på sin båt oavsett var denne befinner sig. Även en installation av NavEye ger rabatt hos försäkringsbolag.

Såväl Mobwatcher som NavEye är säkerhetsprodukter för båtar och vattenskotrar, men produkterna har potential att användas även på marknaden för exempelvis segelbåtar, snöskotrar, EU-mopeder och fordon inom skogsindustrin.



Nyemission för att tillföra rörelsekapital – inbjudan till teckning av aktier

På årsstämman den 7 maj 2009 beslutades om en nyemission om högst 11 000 000 aktier i Aqualiv. Vid fulltecknad nyemission tillförs Aqualiv 1,1 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att tillföra Aqualiv rörelsekapital. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma allmänheten, institutionella investerare och Bolagets styrelse. I första hand skall aktieägare tilldelas aktier i förhållande till dess procentuella ägarandel i Bolaget per den 15 maj 2009. Härmed inbjuds Ni till att teckna aktier i Aqualiv AB (publ). Styrelsen i Aqualiv gör bedömningen att Bolaget, under förutsättning av fulltecknad nyemission, har rörelsekapital för att uppnå ett positivt kassaflöde.

Erbjudandet i sammandrag

- ✓ Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie
- ✓ Teckningstid: 18 maj – 3 juni 2009
- ✓ Likviddag: 15 juni 2009
- ✓ Emissionsvolym: Högst 11 000 000 aktier
- ✓ Antal aktier innan emissionen: 23 359 785 aktier
- ✓ Värdering (pre-money): Cirka 2,3 MSEK
- ✓ ISIN-kod: SE0001921040

Nulägesrapport

Ökad försäljning

Under 2008 uppvisade Aqualiv en ökad försäljning om 242 %, jämfört med föregående år. Detta trots en mycket tuff höst med sviktande konjunktur, osäker arbetsmarknad och ett börsklimat som gjort många företag och slutkonsumenter försiktiga och restriktiva. Nybåtsförsäljningen, som är mycket kapitalintensiv, sjönk kraftigt under sista halvåret 2008. Detta har även Aqualiv känt av, dock har marintillbehörshandeln klarat sig betydligt bättre. Aqualiv har och kommer därför att fokusera mer på bearbetning av återförsäljare av marintillbehör och begagnatmarknaden än som tidigare, mot nybåtsförsäljning. Under första kvartalet 2009 ökade nettoomsättningen med 116 procent jämfört med motsvarande period 2008.

Återupptagna samarbeten

Under våren 2008 lämnades en stämningsansökan in mot Aqualiv gällande obehörigt utnyttjande av företagshemligheter. Styrelsen i Aqualiv har genom hela processen vidhållit att anklagelserna mot Bolaget har varit grundlösa och i december 2008 stadfästes i Göteborgs tingsrätt att Aqualiv ej röjt eller utnyttjat någon av det konkurrerande företagets företagshemligheter. Med anledning av detta har några av Aqualivs kunder valt att inte arbeta med Bolaget under tiden anklagelserna mot Bolaget utreddes. Dock har de flesta av kunderna nu återupptagit samarbetet med Aqualiv.

Breddad marknadsbearbetning

Noterbart är att Aqualiv under 2008 tog steget från att endast vara inriktade på marinmarknaden, till att bearbeta andra intressanta marknader, bland annat genom avtal med Honda MC Svenska AB, lås- och säkerhetsföretaget Copiax AB samt Brightpoint AB, Sveriges ledande distributör av konsumentelektronik.

Ökad kvalitetskontroll

Under 2008 har Aqualiv dragits med leveransproblem från Bolagets underleverantör i Taiwan, vilket har medfört leveransförseningar av Bolagets produkter ut till kund. För att i största möjliga mån säkerställa att produktkvaliteten och leveranssäkerheten nu framöver är tillfredsställande, har Bolaget anlitat en extern konsult som, genom kontakt med underleverantören i Taiwan, kommer att utföra en ökad kvalitetskontroll på produkterna, såväl avseende produktion som leverans.

Samarbete med Pfeiffer Marine

Aqualiv för idag diskussioner med ett stort antal intressenter, såväl i Sverige som i övriga Europa. Under inledningen av 2009 inledde Aqualiv samarbete med den tyska distributören Pfeiffer Marine. Samarbetet innebär att Pfeiffer Marine GmbH kommer att distribuera Bolagets produkter på den tyska marinmarknaden. Därutöver har Bolaget under inledningen av 2009 utökat samarbetet med försäkringsbolaget Atlantica.

Kontrollbalansräkning

Per den 14 april 2009 har styrelsen i Aqualiv AB (publ) upprättat en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning av detta har styrelsen i Bolaget kallat till extra bolagsstämma, den 25 maj 2009. På den extra bolagsstämman (första kontrollstämma) kommer kontrollbalansräkningen att läggas fram. Med anledning av att Aqualiv har upprättat en kontrollbalansräkning, då mer än halva aktiekapitalet är förbrukat, har AktieTorget beslutat att tillsvidare överföra handeln med Bolagets aktie (AQLV) till observationslistan från och med den 12 maj 2009.

Åtgärdsplan

Styrelsen i Aqualiv har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att Bolagets aktiekapital skall återställas. Styrelsen har goda förhoppningar om att kapitalet ska vara återställt vid den extra bolagsstämman, den 25 maj 2009. Ovan nämnda åtgärdsplans huvuddelar innefattar minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt genomförande av nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Beslut om dessa huvuddelar togs på Aqualivs årsstämma den 7 maj 2009. En faktor som ytterligare bedöms ha väsentlig inverkan på återställandet av Aqualivs aktiekapital är att Bolagets försäljning har visat en stark uppgång de senaste månaderna. Under första kvartalet 2009 ökade nettoomsättningen med 116 procent jämfört med motsvarande period 2008 och i april 2009 har försäljningen gått fortsatt bra.

VD har ordet

Nu står vi inför en nyemission för att anskaffa kapital. Trots att vi i april 2009 upprättade en kontrollbalansräkning ser jag positivt på framtiden, med tanke på att försäljningen har tagit god fart de senaste månaderna. Under första kvartalet 2009 ökade vår nettoomsättning med 116 procent jämfört med motsvarande period föregående år och i april 2009 har försäljningen gått fortsatt bra. Dessutom för vi diskussioner med ett stort antal intressenter, både nationellt och internationellt. Vi har goda förhoppningar för att vi inom kort ska kunna teckna avtal med en eller flera nya samarbetspartners.

Mattias Malmgren, VD

Aqualiv AB (publ)

Tel: + 46 (0) 31 91 91 28

Fax: + 46 (0) 31 91 91 27

E-post: info@aqualiv.se

The logo for Aqualiv, consisting of the word "AQUALIV" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a blue rounded rectangular background.

Anmälan om förvärv av aktier i Aqualiv AB (publ)

Skickas till:

Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4
262 73 Ängelholm

Teckningstid:	18 maj – 3 juni 2009
Teckningskurs:	0,10 kr
Betalning:	Enligt instruktion på avräkningsnota OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Alternativt till:

Fax: +46 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se

För fullständig information se emissionsmemorandum utgivet av styrelsen i Aqualiv AB i maj 2009.

Enligt villkoren i emissionsmemorandum, utgivet av styrelsen i Aqualiv AB i maj 2009, tecknar undertecknad härmed:

st aktier i Aqualiv AB till teckningskursen 0,10 kr per aktie. Minsta teckningspost är 5 000 aktier och teckning ska ske i intervaller om 5 000 aktier.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 3 juni 2009 kl. 17.00. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå.

VP-konto eller depå dit eventuella tilldelade aktier skall levereras:

VP-konto: 000	Alt: Depånummer:	Förvaltare:
------------------	------------------	-------------

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- VP-konto eller depå hos bank/fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln.
- Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel.
- Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras.
- 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.
- Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet av styrelsen i Aqualiv AB i maj 2009.
- Information på anmälningssedeln har tagits del av och accepterats.

Undertecknad var aktieägare i Aqualiv AB på avstämningsdagen den 15 maj 2009.

Uppgifter avseende ägaren:

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)	

Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att Ni:

1. Har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det finansiella instrumentet;
2. Har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
3. Är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
4. Är medveten om att Sedermera Fondkommission AB inte kommer att bedöma om Er teckning av aktuellt instrument passar Er eller den ni tecknar för.
5. Observera 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.
6. Är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.