

Inbjudan till teckning av aktier

Nyemission i Optifreeze AB (publ)



Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Samma teknik kan bidra till att förlänga hållbarheten på kyllda produkter och förbättra kvaliteten på torkade bläckryddor.

Optifreeze

Org.nr 556844-3914 | www.optifreeze.se

OptiFreeze i korthet

Frukt, grönsaker, bär och örter tappar såväl smak som struktur vid frysning. Med OptiFreezes teknik kan cellerna överleva frysning och förbli intakta samtidigt som smak och färg bevaras. Samma teknik och utrustning kan användas för att förlänga hållbarheten på produkter som kylförvaras. Tekniken kan även bidra till att bevara arom och smak hos torkade bladkryddor samtidigt som torktiden reduceras radikalt.

OptiFreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter samt en teknologi som förbättrar kvaliteten på torkade bladkryddor. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp antifrysprotein och sockerarter som hämtas från naturen och som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget är noterat på AktieTorget.

Bolaget ska främst utveckla två produkter; själva utrustningen/ produktionslinjen som går under arbetsnamnet OptiCept och förladdade kassetter som går under arbetsnamnet OptiCap. Kassetterna skapar förutsättningar för återkommande intäkter. Service och support utgör kompletterande intäktskällor. Intäktsmodellen är avsedd att utgöras av försäljning av produkter, utlicensiering av teknik eller en kombination av försäljning och utlicensiering.

Nulägesstatus

Uppskalningen av Bolagets teknologi inför en marknads-lansering pågår. Bolaget befinner sig i slutskedet i arbetet med den första prototypen av OptiCept. Målsättningen är att visa livsmedelsmarknaden att det går att behandla och frysa större mängder produkter. Denna prototyp av OptiCept är tänkt att producera frysta grönsaker som ska finnas på marknaden 2016. OptiFreeze har också tagit de första stegen mot nästa generation produktionsmetod, med målet att förenkla processen och skaffa förmågan att producera större kvantiteter i ett flöde.

Efter att ha kompletterat patentportföljen med ytterligare en patentansökan för en metod som möjliggör förlängning av hållbarheten genom behandling i kombination med kylförvaring, har Bolaget under hösten 2015 arbetat med detta nya applikationsområde tillsammans med en samarbetspartner, med mycket goda resultat. OptiFreeze kommer i nästa fas i

processen att genomföra tester i en partners produktionsanläggning. Samtidigt har Bolaget adderat ett tredje användningsområde, nämligen torkning, vilket bidrar till att bredda och fördjupa Bolagets och dess samarbetspartners affärsmöjligheter.

OptiFreeze har alltså tre samarbetspartners för närvarande; Arc Aroma Pure AB, Orkla och John Bean Technologies (JBT). OptiFreeze har således en bra grund för en marknadsintroduktion. Tillsammans med JBT genomförs uppskalningen och produktifieringen av OptiFreezes teknologi. Orkla-samarbetet innebär att Bolaget har sin första kund inom applikationsområdet frysning.

Huvudsakliga verksamhetsrelaterade målsättningar

- Produktion hos aktör inom livsmedelsbranschen under 2016 i syfte att påvisa uppskalning till industriell skala
- Införande av ett ledningssystem för kvalitet i enlighet med ISO 9001 under 2016/2017
- Lansering till marknaden 2016/2017
- Certifiering och CE-märkning av produkten under 2016/2017
- Upprätthålla samarbetsavtal med samarbetspartners inom livsmedels- och frysteknologibranschen för att adressera den globala livsmedelsbranschen
- Installation av ytterligare produktionslinjer hos aktör inom livsmedelsbranschen under 2017
- I processen kommer stor vikt att läggas på varumärkesbyggnad – OptiCept och OptiCap ska bli kända kvalitetsbegrepp

Optifreeze har en patenterad teknik som förbättrar kvaliteten på frysta, kyllda och torkade livsmedelsprodukter.



Emissionen

Emissionsbeslut

Bolagets styrelse beslutade den 21 januari 2016, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av högst 780 000 aktier. Vid full teckning ger emissionen Bolaget ett tillskott på 19 500 000 kronor före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,5 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 49 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Motiv för emissionen

OptiFreeze avser via nyemissionen bland annat att anskaffa kapital för att inledningsvis, tillsammans med bolagets samarbetspartners, fortsätta uppskalningen samt utveckla nästa generations produktionsmetod vilken syftar till att förenkla produktionsprocessen och skaffa förmågan att producera större kvantiteter i ett flöde. Därefter ska kapitalet användas för att i samarbete med partners adressera livsmedelsföretag runt om i världen samt till metodutveckling syftande till att skaffa förmågan att behandla allt fler produkter.

Teckningsförbindelser

OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 49 procent av vad emissionen maximalt kan inbringa. Teckningsåtagandena har tillkommit genom att Bolagets huvudägare Arc Aroma Pure AB (publ) och ytterligare ett antal aktieägare vederlagsfritt överlåtit

sina teckningsrätter i nyemissionen till ett konsortium av nya investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen. Ingen ersättnings utgår med anledning av teckningsförbindelserna. Likvid har inte säkerställts på förhand. För ytterligare information om teckningsförbindelserna hänvisas till memorandumet.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till OptiFreeze memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. I memorandumet för OptiFreeze finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. 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.optifreeze.se)

Tekniken innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp antifrysprotein och sockerarter som hämtas från naturen och som bevarar smak, form och struktur.



Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag:

29 januari 2016

Sista dag för handel ink. teckningsrätt:

27 januari 2016

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget äger företräde att teckna aktier. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid:

3 – 17 februari 2016

Teckningskurs för aktie:

25 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter:

På AktieTorget under perioden
3 – 15 februari 2016

Handel med BTA:

På AktieTorget under perioden 3 februari 2016 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av mars 2016.

Antal aktier i erbjudandet:

780 000 aktier

Antal aktier innan emission:

7 800 000 aktier

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 9 534 600 SEK.

Emissionsvolym:

19 500 000 SEK



Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 29 januari 2016 är ägare av aktier i Optifreeze äger företrädesrätt att teckna aktier i Optifreeze utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Optifreeze erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 25,00 kronor per aktie. Courtaget utgår ej

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i nyemissionen är den 29 januari 2016. Sista dag för handel i Optifreezes aktie med rätt till deltagande i nyemissionen är den 27 januari 2016. Första dag för handel i Optifreezes aktie utan rätt till deltagande i nyemissionen är den 28 januari 2016.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 3 februari 2016 till och med den 17 februari 2016. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 3 februari 2016 till och med den 15 februari 2016. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i nyemissionen måste säljas senast den 15 februari 2016 eller användas för teckning av aktier senast den 17 februari 2016 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningsmeddelanden

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 informationsbroschyr. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning 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

Aktieägare vars innehav av aktier i Optifreeze är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller informationsbroschyr. Teckning och betalning med respektive utan företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 17 februari 2016. Teckning genom betalning skall 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 samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningsedel 1

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

Särskild anmälningsedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 17 februari 2016. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsedel 1. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsmeddelanden 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

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:

i. I första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och

ii. I andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningsedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 17 februari 2016. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsedel 2. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsmeddelanden kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Observera att de som tecknar aktier med företräde ska anmäla om teckning utan företräde genom samma bank som teckningen med företräde skett.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna 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 aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Schweiz, Sydkorea, Hong Kong, Singapore eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt eller strider mot regler i sådant land) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

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. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 3 februari 2016 till och med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utdelning

Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart nyemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av mars 2016, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i nyemissionen

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