



Nyemission i Opphem Malt AB

Bakgrund

Det privata aktiebolaget Opphem Malt AB bildades i slutet av 2018. Det aktiekapital vi tog in i den ursprungliga emissionen har till stor del använts till bygget av vår produktions- och lagerlokal. Kapitalet plus 4 000 timmar ideellt arbete har givit bolaget väldigt mycket lokal för lite pengar.

Parallellt har vi gått ut med ett erbjudande om att reservera fat i vår första whisky och genomfört ett stort antal evenemang inom "Maltakademin".

Vi behöver nu ta in ytterligare kapital för att anskaffa produktionsutrustning och säkra drift och produktion de närmaste åren.

Erbjudande att teckna aktier

Opphem Malt AB avser att via en nyemission ta in kapital för inköp och installation av produktionsutrustning och andra inventarier. Kapitalet skall också täcka drift- produktions- och råvarukostnader under de närmaste 4 åren.

Vi erbjuder nu befintliga aktieägare och *ett fåtal* nya aktieägare att teckna aktier i nyemissionen. Emissionen kommer att omfatta A- och B-aktier för 15 kronor styck till ett sammantaget värde av 1,8 miljoner kronor. Styrelsen och befintliga A-aktieägare garanterar att investera 260 tusen kronor i aktier.

Villkor för emissionen framgår nedan. Mer om Opphem Malt AB och våra mål i därpå följande stycken. Opphem Malts senaste årsredovisning bifogas. För frågor kring nyemissionen går det bra att kontakta Anders Ljungberg 070-2074180.

Villkor för nyemissionen

Antalet A-aktier ska ökas med maximalt 30 000 stycken och antalet B-aktier med maximalt 90 000 stycken. Varje aktie kostar 15 kronor.

De nya aktierna tecknas genom betalning till bg 648-8431 och först till kvarn gäller. Ange aktiesort (A eller B) och telefonnummer på inbetalningen. **Nyemissionen stänger 31 januari 2022 vilket också är sista dag för teckning och betalning.**

B-aktier kan köpas enligt villkor under punkten i) nedan. A-aktier kan endast köpas av tidigare A-aktieägare utom i de fall som framgår under punkterna ii) och iii) nedan.

i) B-aktier kan köpas av befintliga B-aktieägare i poster om minst 40 aktier. Nya B-aktieägare måste köpa minst 1 000 aktier, och det gäller de 30 första. Ytterligare fem kan bli nya B-aktieägare om de var och en köper minst 2 500 aktier.

ii) A-aktier kan köpas av befintliga A-aktieägare i poster om minst 40 aktier. Befintliga B-aktieägare får köpa A-aktier om den förvärvade A-aktieposten minst innefattar 1 000 aktier. Härtill kan aktieposten utökas i steg om 100 aktier.

iii) Vid förvärv av minst 1 750 B-aktier, kan 500 A-aktier också förvärvas av den som inte tidigare haft några aktier i bolaget. Härtill kan aktieposten utökas i steg om 100 aktier i samma proportion.

Vid köp av A-aktier förväntas aktieägaren nu och framöver engagera sig enligt bästa förmåga i bolaget.

Målbild Opphem Malt AB

Whisky

Vi avser att under 2022-2023 anskaffa utrustning och bygga upp en hantverksmässig produktion av whisky. Produktionsvolymen de första åren planeras till 1 000 liter whisky per år. Vi skall under den närmaste 5-7 års perioden trimma in produktionen och etablera oss på marknaden med en lokalt förankrad hantverkswhisky av högsta kvalité.

Öl

Vi avser att under 2022-2023 anskaffa utrustning och bygga upp en ölproduktion inriktad mot den lokala marknaden. Produktionen kommer att ske helt hantverksmässigt och endast omfatta ett begränsat antal tusen flaskor per år. Produkten når marknaden via lokala pubar, restauranger och Systembolagets kanal för privatimport.

Intäkter och kostnadsbild kommande år

Genom den påbörjade fatförsäljningen kommer intäkter att genereras årligen. Maltakademin kan också expandera och utvecklas ytterligare nu när pandemin lagt sig och lokalen blir klar.

För att uppnå Opphem Malts målbild de närmaste åren finns det behov av investeringar i inventarier och installationer för omkring 600 tusen kronor. Det är kostnader som emissionen minst avser att täcka. Dessutom tillkommer årliga drifts- och råvarukostnader om max 50 tusen kronor beroende på produktion.

Vår vision

Opphem Malt bedriver en lokalt förankrad produktion där vi kombinerar det hantverksmässiga med en stor hänsyn till miljö och resursutnyttjande.

Vi använder så långt det är möjligt råvaror från trakten. För lagring av whisky använder vi en stor del fat av Svensk Ek. Eken kommer typiskt från Småland och binds till fat av Thorslundkagge AB. På så sätt minimerar vi transporter och främjar företagande i närområdet. Svensk Ek och lokalt producerade råvaror ger oss möjlighet att leverera unika produkter med lågt miljöavtryck och en stark koppling till bygden.

Modern småskalig utrustning för bryggning och destillation minskar energiåtgången och spar resurser. En modern utrustning, lättanvänd och med viss automation, gör också att fler kan delta i produktionen.

Vår whisky destilleras och lagras på plats i Opphem. Den når kunderna genom faterbjudanden, Systembolagets kanaler, provningar i egen regi samt lokala utskänkningsställen, mm.

Vår öl bryggs i små unika satser, den lagras och buteljeras på plats. Fatlagrade varianter skapas genom att återanvända tidigare använda whiskyfat. Ölen når kunderna via lokala utskänkningsställen, provningar i egen regi och Systembolagets kanaler.

Genom "Maltakademin" erbjuder vi medlemmar kunskap och upplevelser inom ämnesområdet "Maldrycker". Evenemangen består typiskt av provningar, studieresor, praktiskt arbete i produktionen, mm.

Opphem Malt AB skall vara ett företag med en kommersiellt gångbar produktion. Samtidigt skall vi vara en engagerande del av bygden där vi verkar.