



TEASER MEMORANDUM
INBJUDAN TILL TECKNING AV
B-AKTIER I PECKAS NATURODLINGAR AB
TECKNINGSTID 30 MAJ - 15 JUNI 2018



Peckas
NATURODLINGAR

Viktig information

Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Peckas Naturodlingar AB, 559033-7654.

Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.peckas.se.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk

rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land.

Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet.

Vare sig Peckas Naturodlingar AB eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.



BAKGRUND OCH MOTIV

Peckas Naturodlingar har under många år utvecklat ett system för kretsloppsbasead livsmedelsproduktion där fiskuppfödning kombineras med tomatodling. Principerna har under de första åren utarbetats i en mindre testanläggning. Utifrån Pecka Nygårds erfarenheter utvecklar Bolaget större odlingsanläggningar för regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken.

Under 2017 påbörjades bygget av en ny anläggning på 4000 kvadratmeter utanför Härnösand. Både bygget och produktionen genomfördes enligt plan och den 28 december 2017 plockades de första mogna tomaterna. I slutet av januari 2018 startades distribution av Bolagets produkter till COOP och ICA-butiker i regionen. Den höga kvaliteten och prissättningen på tomaterna accepterades av kunderna.

Leveranserna av Peckas Tomater har resulterat i mycket goda betyg från kunderna, stort mediainteresse och stark försäljning. Trots att produktionsanläggningen beräknas ge 100 ton tomater under uppstartsåret 2018 är efterfrågan från kunder i regionen större än tillgången. Peckas Naturodlingar har därför beslutat att omgående bygga ut sin anläggning i Härnösand för produktion av tomater och regnbågslax. Investeringen är en del i företagets strategi för tillväxt och bedöms vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

Anläggningen i Härnösand ska nu byggas ut från dagens 3 200 kvadratmeter till ca 7 000 kvadratmeter. Byggstarten sker under andra kvartalet 2018 och den nya växthusdelen beräknas vara klar att tas i drift i början av 2019. Bygget sker på mark som redan disponeras av Peckas Naturodlingar och där en väl fungerande infrastruktur för denna typ av verksamhet finns. Investeringen beräknas fördubbla tomatproduktionen.

Kostnaden för att fördubbla kapaciteten beräknas uppgå till cirka 15 mkr. Utöver detta kommer Bolaget förbereda för en tilläggsfinansiering om cirka 7 mkr för eventuella

energieffektiviseringar och andra oförutsedda kostnader i samband med utbyggnaden. Bolaget avser att i första hand att vända sig till nuvarande lånefinansierare Almi och Norrlandsfonden för det fall att detta behövs. Investeringen är en del i företagets strategi att bygga 100 000 kvadratmeter kretsloppsodling i Sverige för odling av tomater och regnbågslax. Investeringen bedöms också vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

Med en fördubblad produktion kan inte bara en växande efterfrågan den regionala marknaden tillgodoses. Peckas Naturodlingar avser även växa ytterligare inom HoReCa-segmentet (hotell, restaurang, catering), och att prova marknaden för Peckas Tomater i Stockholm.

Verksamheten i Härnösand fortsätter att utvecklas som en pilotanläggning för att täcka efterfrågan i, i huvudsak, Norrland och Västernorrland. Samtidigt utvecklar Peckas Naturodlingar sitt varumärke och ökar sin nationella närvaro, bland annat genom större projekt i södra Sverige som planeras inom en snar framtid. För marknader utanför Sverige är konceptet att vara en leverantör av lösningar och anpassa Bolagets kunskaper och erfarenheter till andra länders förutsättningar och behov.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolv månadersperioden. Vid full teckning tillförs Bolaget 15,4 Mkr innan emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 0,5 Mkr. Emissionslikviden skall, i sin helhet, finansiera den utbyggnad av produktionsanläggningen i Härnösand som genomförs i syfte att möta den ökade efterfrågan på Bolagets produkter.

Peckas Naturodlingar AB
Härnösand den 29 maj 2018

Styrelsen

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningskurs	17,50 kr per aktie av serie B
Avstämningsdag	28 maj 2018
Teckningstid	30 maj - 15 juni 2018
Antal nya aktier av serie B	880 000 st
Emissionsbelopp	15 400 000,00 kr
Ökning av aktiekapital, vid full teckning	440 000,00 kr

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Peckas Naturodlingar AB

Teckningstid	Teckningskurs	Teckningspost	Tilldelning och betalning
30 maj - 15 juni 2018 kl 15:00.	17,50 kr per aktie av serie B.	Minsta teckningspost är 300 aktier, motsvarande 5 250,00 kr.	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal B-aktier i Peckas Naturodlingar AB till 17,50 kr per aktie:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 300 aktier (5 250,00 kr) | <input type="checkbox"/> 1 000 aktier (17 500,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 500 aktier (8 750,00 kr) | <input type="checkbox"/> 3 000 aktier (52 500,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 700 aktier (12 250,00 kr) | <input type="checkbox"/> 5 000 aktier (87 500,00 kr) |

 Annat antal

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 153 000,00 kr) eller mer. Utöver detta ska även en så kallad KYC fyllas i och biläggas. Denna kan laddas ned från Eminovas hemsida, alternativt beställas via e-post eller telefon.

Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

Undertecknad åberopar viss företrädesrätt vid eventuell övertäckning

I det fall emissionen blir övertäcknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i denna emission och som på denna anmälningssedel angett detta. Om full tilldelning ej kan ske kommer en fördelning att göras och då i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat. Åberopa denna subsidiära företrädesrätt genom att fylla i antalet nedan.

 Antal aktier tecknade med stöd av teckningsrätter

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLED ANMÄLNINGSSSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma	
Person/org.nr (10 siffror YYMMDD-XXXX)	C/O adress
Adress	
Postnr	Ort
Land (om annat än Sverige)	
E-postadress (om e-postadress ej finns, ange telefonnummer dagtid)	
VP-kontonummer *	Depånummer *
0 0 0	
Bank/förvaltare	
* I det fall depån eller VP-kontot 1. är kopplat till en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK (investeringssparkonto), gäller särskilda regler vid nyteckning av värdepapper. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.	
Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)	
Namnförtydligande	

OBSERVERA OBSERVERA OBSERVERA

Du som kund kan välja att genomföra investeringen även om vi bedömer att investeringen inte är förenlig med dina behov, egenskaper och mål med investeringen. Men om du underlåter att besvara någon av frågorna kan vi inte utföra ordern. Du måste alltså besvara samtliga frågor för att ordern ska kunna utföras av oss.

 * 1. Har du tidigare erfarenhet av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?
 Ja Nej

 * 2. Har du tidigare kunskap av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i eller har du utbildning eller yrkeserfarenhet ifråga om värdepappershandel som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?
 Ja Nej

 * 3. Vid investeringar i aktuell typ av finansiellt instrument bör investeraren ha ekonomisk förmåga att förlora hela det investerade kapitalet dvs vara villig att ta hög risk. Uppfyller kunden dessa förutsättningar?
 Ja Nej

 * 4. Om du har svarat "nej" på någon av frågorna 1-3 ovan anser Emissionsinstitutet att investeringen inte är förenlig med kundens behov, egenskaper och mål med investeringen. Vill kunden ändå genomföra investeringen?
 Ja Nej

Observera att om kunden är en juridisk person eller en fysisk person som företräds av t.ex. sina värdnadshavare, ska frågorna 1-2 besvaras utifrån företräda-rens perspektiv, medan fråga 3 ska besvaras utifrån kundens perspektiv.

 ANMÄLNINGSSSEDELN
 SKICKAS VIA POST,
 E-MAIL ELLER FAX TILL:

 Post (EJ REK)
 EminoVa Fondkommission AB
 Biblioteksgatan 3, 3 tr
 111 46 Stockholm

 E-mail
 info@eminova.se
 (underskriven i original, inskannad eller fotad)

 Fax
 08-684 211 29

Produktstyrning för noterade finansiella instrument

Detta dokument är avsett att användas av både fysiska- och juridiska personer och är utformat utifrån detta. Med "investerare" och "kund" avses i detta dokument den som har angivits som sådan i teckningsanmälan.

Den tjänst som Emissionsinstitutet tillhandahåller dig som investerare och kund är utförande av order. Tjänsten är en lagreglerad investeringstjänst och innebär att Emissionsinstitutet på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels köper de finansiella instrument som kunden erbjuds av emittenten, dels levererar de finansiella instrumenten till kundens depå.

Du rekommenderas att läsa den särskilda information om egenskaper och risker med handel i finansiella instrument som finns i den förköpsinformation som Emissionsinstitutet tillhandahåller.

Ett emissionsinstitut – som i samband med en nyemission mottar teckningsanmälningar i syfte att för investerarens räkning köpa noterade finansiella instrument – är skyldigt att inhämta vissa uppgifter om investeraren. Emissionsinstitutet behöver uppgifter om investerarens risktolerans, riskvilja och placeringshorisont i syfte att kontrollera om de instrument som distribueras är förenliga med investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. De uppgifter som hämtas in är vi skyldiga att dokumentera.

Produktstyrning är en lagstadgad kontrollåtgärd och utgör en del av de kundskyddsregler som det åligger oss att iakttä enligt lag. Även om vi utifrån de svar som tillhandahålls bedömer att investeringen är förenlig med kundens behov, egenskaper och mål med investeringen, ansvarar vi inte för kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet.

Viktig information:

- Detta dokument är avsett att användas av både fysiska- och juridiska personer och är utformat utifrån detta. Med "investerare" och "kund" avses i detta dokument den som har angivits som sådan i teckningsanmälan.
- Jag (kunden) bekräftar att jag har tagit del av Eminova Fondkommissionens förköpsinformation som finns tillgänglig på www.eminova.se och att jag har läst och accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag bekräftar även:
 - Att kunden har förstått att teckningsanmälan är bindande.
 - Att kunden har förstått att avtal om att Eminova ska tillhandahålla investeringstjänsten utförande av order i kundens vägnar uppkommer endast om Eminova påbörjar utförandet av denna investeringstjänst för kunden. Om Eminova väljer att inte utföra tjänsten åt kunden kommer kunden underrättas utan dröjsmål.
 - Att kunden har förstått att de finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i teckningsanmälan.
 - Att kunden har förstått att avtal om att Eminova mottar en ersättning från emittenten om ca 125 kr per teckningsanmälan som Eminova behandlar och att det förhållandet att emittenten betalar för den investeringstjänst som Eminova tillhandahåller kunden kan utgöra en potentiell intressekonflikt.
 - Att kunden har förstått att teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 - Att kunden har förstått att teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för kundens räkning endast fram till det att Eminova behöver ställa likviditet till emittentens förtogande, vilket behöver göras i tiden före det att de finansiella instrumenten levereras (d.v.s. det inte är fråga om leverans mot betalning).
 - Att kunden har förstått att investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat och att kunden är ensam ansvarig för riskerna med den aktuella investeringen.
 - Att den likvid som kunden överför till Eminova kommer från ett konto i kundens namn eller, att om så inte är fallet, jag ska informera Eminova om från vems konto likviditet kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan.
 - Att jag/kunden har förstått att Eminova kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vad som anges i nedan angivna avtalsvillkor.

AVTALSVILLKOR M.M.

- Kunden är en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.
- Eminova Fondkommission AB ("Eminova" eller "Emissionsinstitutet") är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminovas huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Eminova lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och investerare.
- Eminovas tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Eminova är inte skyldigt att tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan avvisa en investerare bl.a. på den grunden att investeraren är bosatt i ett land som medför särskilda regulatoriska risker (t.ex. USA).
- Eminova tillhandahåller investeringstjänsten "utförande av order" till investerare. Tjänsten innebär att Eminova på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan.
- Eminova levererar endast instrumenten till depå i kunden namn eller som kunden råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare. För att Eminova ska kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem och det åligger kunden att säkerställa detta.
- Eminova är enligt lag skyldigt att ifråga om tillhandahållande av investerings-

tjänster som avser vissa finansiella instrument inhämta uppgifter om kunden. Om kunden inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Eminova inte att utföra den tjänst som detta avtal avser.

- Eminova tillhandahåller investeringstjänsten "placering av finansiella instrument utan fast åtagande" till emittenten. Tjänsten innebär att Eminova har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskommit i särskilt avtal mellan Eminova och emittenten. Avtalen mellan Eminova och emittenter anger i regel bl.a. att Eminova ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som Eminova tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del som bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens storlek är unik för varje uppdrag.
- Kundens order enligt undertecknad anmälningsedel ger Eminova fullmakt att för kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den ångerrätt som gäller för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distans- och hemförsäljningslagen.
- Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Eminovas förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas genom Eminova eller påförs av Eminova. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.
- Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning finns på teckningsanmälan.
- Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp avtalet i förtid. Eminova följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Eminova åtar sig endast att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och liknande ersättningsssystem finns i förköpsinformationen.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Eminovas tillhandahållande av tjänster till kunden.
- Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats av grov oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningsgill.
- Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän domstol.
- Personuppgifter som lämnas till Eminova eller som i övrigt registreras i samband med uppdraget kommer att behandlas av Eminova i enlighet med vad som gäller gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Eminova i syfte att Eminova ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vid var tid gällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av Eminova begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna ingå avtal med Eminova om utförande av order. Du/kunden är inte skyldigt att tillhandahålla personuppgifterna till Eminova. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer Eminova inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Eminova är personuppgiftsansvarigt.



Peckas
NATURODLINGAR