

EMISSIONSMEMORANDUM 2016

ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB

556717-1185



ROOTFRUIT

Föredrar du 5-stjärnigt? Då har vi några tips:



BOLAGSASPEKTER

Rootfruit Scandinavia AB (Publ) är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 7 december 2006 under organisationsnummer 556717-1185. Ursprunglig firma var Startplattan 131683 AB. Nuvarande firma registrerades den 2 mars 2007.

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "Rootfruit Scandinavia" avses Rootfruit Scandinavia AB (Publ) inklusive dotterbolaget Laholmschips AB, org. nr. 556479-8055. Definitionen "Rootfruit" avser Bolagets varumärke Rootfruit. Dotterbolaget Laholmschips AB benämns i memorandumet med "Laholmschips".

Bolaget ska bedriva försäljning av snacks-produkter samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear Sweden AB som för bolagets aktiebok.

Bolagets hemvist är Hallands län, Laholm kommun. Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida: www.rootfruit.se

RISKER I URVAL

BEGRÄNSADE RESURSER

Rootfruit Scandinavia är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER

Rootfruit Scandinavia baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets verksamhet.

FÖRSÄLJNING

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som

memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre, vilket åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning.

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH FRAMTIDA KAPITAL-BEHOV

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Rootfruit Scandinavia i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning eller i att finna kapital kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet är undantaget från prospektskyldighet enligt Lagen om handel med finansiella instrument. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudanden av finansiella instrument som bolaget har riktat till allmänheten understiger 2,5 miljon euro under en tolv månadersperiod.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag är den 9 juni 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 juni 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2016.

FÖRETRÄDESRÄTT

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Rootfruit Scandinavia AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSTID

13-28 juni 2016.

TECKNINGSKURS

7,50 kronor per aktie.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 juni–23 juni 2016.

HANDEL MED BTA

Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på AktieTorget från och med den 13 juni 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2016.

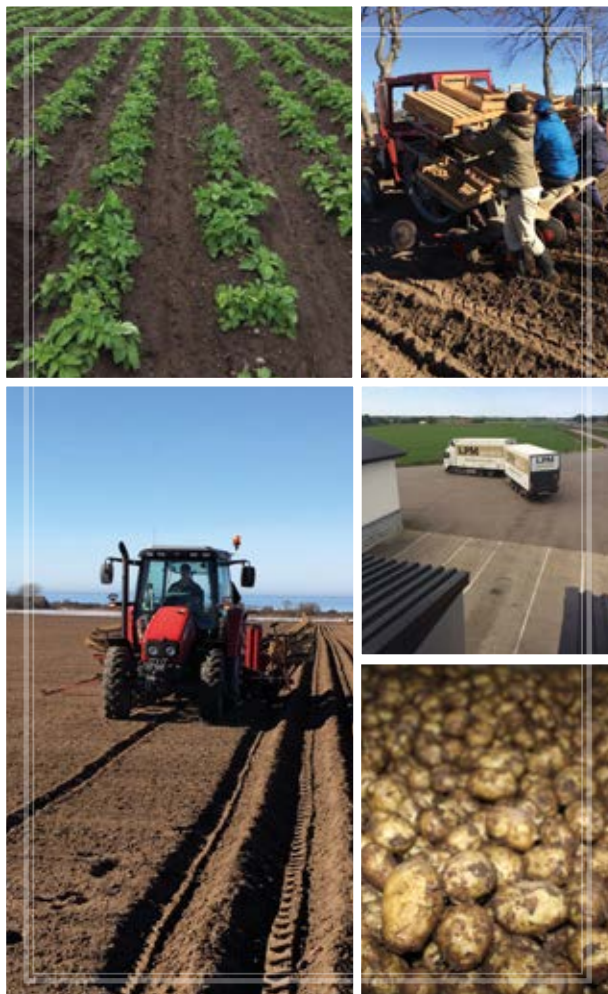
ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET

Högst 874 916 aktier.

TECKNINGSÅTAGANDEN

Rootfruit Scandinavia har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 2 095 335 kronor, vilket motsvarar drygt 32 procent av emissionslikviden vid full teckning. Därutöver har styrelse och VD och andra närliggande bolaget bekräftat att de kommer att teckna i emissionen motsvarande 27 procent.

Utställare	Förbindelse antal aktier	Förbindelse SEK
Göran Månsson	67 378	505 335
Gerhard Dal	33 000	247 500
Andreas Björklund	33 000	247 500
Göran Ofsén	30 000	225 000
Fredrik Åhlander	27 000	202 500
Pontus Johansson	27 000	202 500
Elvil AB	10 000	75 000
Magnus Hoffman	10 000	75 000
Företagsfinansiering Fyrstad AB	10 000	75 000
Mats Ekberg Företagskonsult AB	10 000	75 000
Erpur Adalsteinsson	10 000	75 000
Christian Månsson	7 000	52 500
Wictor Billström	5 000	37 500
	279 378	2 095 335



FEM SKÄL ATT TECKNA AKTIEN:

- ✓ Rootfruit Scandinavia siktar på att bli nummer ett på den nordiska premiumchipsmarknaden.
- ✓ Styrelsen i Rootfruit Scandinavia har som målsättning att bolaget ska växa med ytterligare 20–25 procent i omsättning under andra halvåret 2016.
- ✓ Rootfruit Scandinavia är ett innovativt företag som kontinuerligt kommer med nya smaker på chipsen.
- ✓ Förutom fortsatt tillväxt i Sverige är avsikten även att expandera i Danmark, Norge och Finland.
- ✓ Styrelsens målsättning är att Rootfruit Scandinavia kommer att redovisa ett positivt resultat under andra halvåret 2016 på den svenska marknaden.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Memorandumet har upprättats av styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisor har inte granskat föreliggande memorandum.

Laholm den 7 juni 2016
 Rootfruit Scandinavia AB

Irene Axelsson
 Styrelseordförande

Richard Grönevall

Hans Jacobsson

Björn Zelandar

Per-Anders Öberg

ROOTFRUIT SCANDINAVIA I SAMMANDRAG

Rootfruit Scandinavias vision är att Rootfruit och Gårdschips skall vara ledande premiumvarumärken på den Skandinaviska snacksmarknaden.

STRATEGI OCH MARKNAD

Rootfruit Scandinavia marknadsför och säljer chips under varumärkena Rootfruit och Gårdschips. De två varumärkena vänder sig till olika kundsegment och täcker därmed tillsammans en större del av marknaden. De båda varumärkena Rootfruit och Gårdschips går att köpa i de flesta livsmedelsbutiker.

Bolaget bearbetar idag marknaden genom en multi-kanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns inom flera segment: dagligvaruhandeln, servicehandeln och storkök. När konsumenter möter Bolagets produkter i olika sammanhang ökar över tid kännedomen om varumärkena, vilket är en förutsättning för att utveckla långsiktigt köplojala konsumenter.

Rootfruit Scandinavia har sina rötter i den halländska myllan. Bolaget strävar efter att använda lokala råvaror och satsar på högsta kvalitet. Fabriken och kontor ligger i Laholm i södra Halland, nära till de åkrar där den viktigaste råvaran växer.

Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling inom snackssegmentet. Under senaste året har en rad nya produkter lanserats under respektive varumärke såsom Gårdschips "Parmesan" och "Balsamico & örter" samt Rootfruit "Rödbeta", "Jordärtskocka & Potatis" och "Gulbeta, Polkabeta och Potatis".

I dagsläget fokuserar bolaget på att befästa en stark position i premiumchipssegmentet. Bolaget har offensiva tillväxtplaner och räknar med betydande omsättningsökningar kommande år. Tillväxten sker främst genom att teckna centrala avtal med större butikskedjor. Avtalen innebär att bolagets produkter tas in i kedjornas sortiment.

Under de senaste åren har bolaget successivt rustats för en omfattande expansion genom rekrytering av flera nyckelpersoner med lång erfarenhet från livsmedels- och dagligvaruhandeln.

Expansionen utanför Sverige har inletts genom lanseringar i Norge, Danmark och Finland. Bolagets största utmaning och vision är att ytterligare öka distribution och närvaro i livsmedelshandeln runt om i Sverige och de andra nordiska länderna.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Till memorandumet har följande dokument införlivats genom hänvisning genom att de finns tillgängliga på företagets hemsida: de tre senaste årsredovisningarna jämte revisionsberättelser, rapport första kvartalet 2016 samt bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2015. Dessa finns att hämta på www.rootfruit.se.



MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Tillverkningen och försäljningen av chips i Rootfruit Scandinavia har de senaste åren ökat väldigt kraftigt. Från en försäljning på drygt tre miljoner kronor först kvartalet 2014 till över åtta miljoner kronor sista kvartalet förra året. För att klara den kraftiga expansionen investerade Bolaget i samband med förra nyemissionen hösten 2014 i en ny kittel, där de tvättade och skivade potatisen kokas. Den nya kitteln var då en nödvändighet för att lyckas med omsättningsökningen.

Idag står Rootfruit Scandinavia inför nästa steg i utvecklingen. Dels behöver Bolaget utöka produktionskapaciteten ytterligare med en ny tillverkningslina för att kunna öka produktionen i den omfattning som marknaden efterfrågar, dels vill styrelsen öka på aktiviteterna på de andra nordiska marknaderna så som Norge, Danmark och Finland.

Med ytterligare en tillverkningslina ökar kapaciteten högst väsentligt och Bolaget kan nå stordriftsfördelar genom att kunna köra tillverkningen i betydligt längre produktionsserier av varje chipssort.

1



Potatisskivorna kokas i omgångar i svensk rapsolja. Efter att råvarorna har friterats torkas de i fyra minuter innan de går vidare för avsyning.

2



Friterade potatisskivor torkas efter kokningen.

3



Vid avsyningen går chipsen först genom ett mekaniskt säll som sorterar bort de allra minsta bitarna.

4



Därefter går chipsen genom en optisk avsyningsmaskin som tar bort missfärgade eller ihopsatta chips. Chips som sitter ihop är oftast mjukare och upplevs inte som lika goda. Maskinen tar även bort främmande föremål som kan ha följt med från åkern.

5



Därefter kryddas chipsen i en s.k. shaker som fördelar kryddorna jämnt över chipsen. Nu är chipsen färdiga att förpackas. Chipsen går vidare upp på en väg som släpper ner rätt mängd chips i en påse som försluts. Påsarna packas i lådor som ställs på pallar och lagras i väntan på utleverans till butik.

6



Chipsen paketeras i påsar som lagras i lådor inför utleverans.

Genom att investera i ytterligare produktionsresurser kommer stordriftsfördelar att uppnås och nuvarande flaskhalsar att byggas bort.

FRAMTIDSUTSIKTER

Styrelsen för Rootfruit bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin starka försäljningsökning med tillväxt om minst 20–25% under 2016. Med ökad tillväxt kommer volymfördelar i produktionen och styrelsen prognosticerar därmed förbättrade bruttomarginaler jämfört med tidigare år. Bolaget kommer även att fortsätta öka investeringar i marknadsföring och produktutveckling. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt under andra halvåret 2016.

Rootfruit Scandinavia AB har under året ökat sin marknadsnärvaro och investerat i resurser för framtiden. Bolagets fokus är att bygga vidare på sina varumärken genom högkvalitativa produkter och råvaror för att ytterligare öka kännedomen om Bolaget som en stark och innovativ aktör i dagligvaruhandeln. Bolagets största utmaning och vision är att ytterligare öka distribution och närvaro i livsmedelshandeln runt om i Sverige och de andra nordiska länderna.

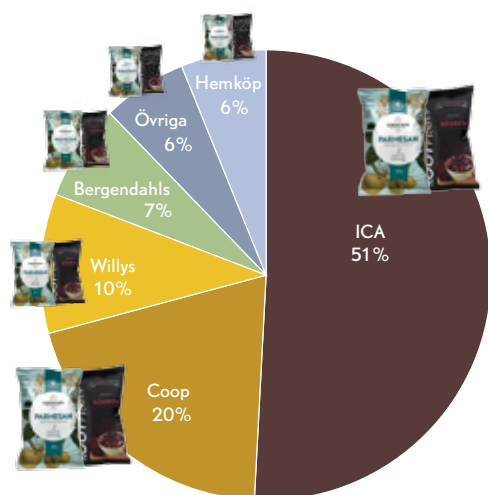
SYFTE MED EMISSIONEN

Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet för de investeringar styrelsen anser är nödvändiga för att ha tillräcklig produktionskapacitet för att tillmötesgå den ökade efterfrågan. Kapitalet som erhålls i emissionen ska även användas till att öka försäljningsinsatser av såväl Rootfruit som Gårdschips i Danmark, Norge och Finland.

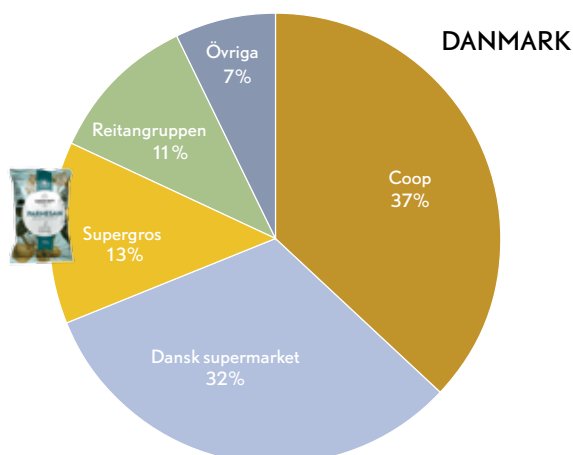
KAPITALBEHOV

Föreliggande nyemission kommer att tillföra Bolaget drygt 6,5 miljoner kronor före emissionskostnader om emissionen tecknas fullt ut. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 350 000 kronor. Styrelsen i Rootfruit Scandinavia bedömer att Bolaget, vid en fullteckning av förestående nyemission, inte kommer att behöva förstärka rörelsekapitalet under de närmaste tolv månaderna, givet nuvarande planer på marknadsbearbetning. Vid kraftig expansion kan Bolaget dock hamna i en situation där ytterligare rörelsekapital kan underlätta tillväxten.

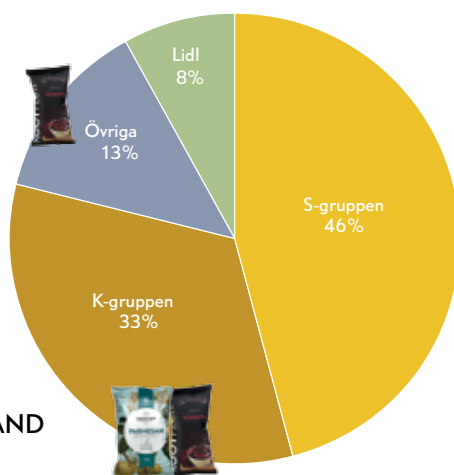
ROOTFRUIT OCH GÅRDSCHIPS I NORDEN



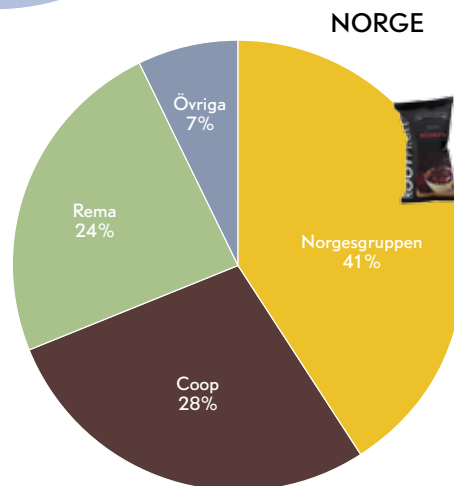
SVERIGE



DANMARK



FINLAND



NORGE

Marknadspenetrationen i Sverige är relativt heltäckande genom avtal med alla större distributörer inom livsmedels-handeln. I de övriga nordiska länderna är Bolagets produkter representerade men det finns stora möjligheter för fortsatt expansion på dessa marknader.

VÅR VD HAR ORDET

Vår affärsidé är- "Våra närodlade naturchips ska upplevas som godare, krispigare och sundare än andra chips. Då tar vi en unik position inom högmarginal-segmentet för snacks." För att uppfylla detta engagerar vi oss mycket i att ta fram renare kryddor utan onödiga tillsatser som skall upplevas som unika och lyxiga. Vi har bedrivit ett framgångsrikt arbete med att ta fram originella produkter med kryddor av finare kvalitet som förhöjer smakupplevelsen. Nytt för i år är vår limited edition av Gårdschips Sparris. Under hösten planerar vi nya spännande smaker för Gårdschips och förändringar av Rootfruit sortimentet som förväntas att upplevas som mycket spännande och nytt för våra konsumenter.

Hösten 2014 noterades vår aktie på Aktietorget och i samband med detta gjorde vi en nyemission på ca 6 mkr. Vi tog in ett kapital för att kunna öka vår produktionskapacitet och för att kunna investera i marknadsföring av våra varumärken. Sedan dess har vi ökat våra marknadsandelar på den svenska marknaden för premiumchips från 5 procent i början av 2014 till 13 procent i december 2015. På nischen för rotfruktschips är vi marknadsledare med 45 procent av marknaden. Vi har lanserat en mängd nyheter som har tagits mycket väl emot av marknaden. Under våren 2016 har vi inlett en tydlig satsning på servicehandeln genom vårt nya 40g sortiment och vi har därmed erhållit fina listningar på bla 7-Eleven, Pressbyrån, OKQ8 och Preem.

Nu har vi kommit fram till nästa expensionssteg. Vi avser satsa hårdare på de andra nordiska marknaderna. Vi är redan representerade i bla SuperGros i Danmark, Kesko i Finland och i några av Norgesgruppens olika kedjor i

Norge, men vill nu öka våra aktiviteter och bredda vår närvaro i dessa länder. Dessutom avser vi att investera i ökad flexibilitet i vår produktionsanläggning, vilket innebär att vi får möjlighet att köra olika typer av chips på 2 produktionslinor istället för den enda lina vi har idag. Investeringen kommer dessutom att öka vår produktionskapacitet med 60 procent.

Vi tittar även på andra marknader och kategorier, vilket hade ökat vår potential ytterligare. Vi utvärderar förfrågningar från distributörer som önskar sälja Rootfruit på andra marknader i Asien, Europa och USA. Om vi går in i en ny varukategori gör vi det endast om det finns tydliga kopplingar med våra varumärken och där vi kan utnyttja vår samlade kompetens inom livsmedel, försäljning och marknadsföring.

Sammantaget ser vi en fortsatt stark tillväxt framför oss och för att kunna fortsätta vår ambitiösa expansion genom nämnda aktiviteter erbjuder vi nu våra aktieägare att ta del i en nyemission om 6,5 m SEK. Målsättningen är att bli en ledande aktör för premiumvarumärken på den skandinaviska snacksmarknaden, och jag hoppas att du som ägare vill fortsätta den spännande resa vi har framför oss.



*Hans Jacobsson, VD
för Rootfruit Scandinavia AB*

STYRELSE



Irené Axelsson, f. 1962. Styrelseordförande sedan 2012.

Civilekonom. Iréne är verksam som konsult och har erfarenhet från både noterade och onoterade bolag. Iréne har bl.a. haft olika befattningar inom Bure, varit CFO på Santa Maria samt det noterade bolaget Cryptzone. Iréne har stor erfarenhet av styrelsearbete och börsnoteringar och är idag styrelseledamot i DalsSpira Mejeri.

Aktieinnehav per 31/3 2016: 263 000 aktier samt 40 000 optioner vilka utnyttjats under maj 2016.



Hans Jacobsson, f. 1967. Styrelseledamot och VD sedan 2014 respektive 2013.

Civilekonom. Hans har tidigare bland annat arbetat på General Mills och inom Buresfären. Numera VD för Rootfruit Scandinavia AB, och styrelseordförande i Zinzino AB och Alvesta Glass, styrelseledamot i Nowa Kommunikation AB samt i DalsSpira Mejeri.

Aktieinnehav per 31/3 2016: 304 000 aktier privat, via bolag och närstående samt 40 000 optioner vilka utnyttjats under maj 2016.



Richard Grönevall, f. 1966. Styrelseledamot sedan 2007.

Richard är idégivaren till varumärket Rootfruit och bolagets grundare. Richard anlitas som ämnesexpert på produktutveckling av livsmedel av bl.a. Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges lantbruksuniversitet och SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB.

Aktieinnehav per 31/3 2016: 237 000 aktier.



Björn Zelander, f. 1970. Styrelseledamot sedan 2015.

Björn är född 1970 och är utbildad ingenjör. Han arbetar idag som Projekt Chef på Santa Maria och har lång erfarenhet av teknik, produktion, installations- och förbättringsprocesser i olika roller inom Santa Maria och Paulig koncernen.

Aktieinnehav per 31/3 2016: 10 000 teckningsoptioner.



Per Anders Öberg, f. 1952. Styrelseledamot sedan 2012.

Per-Anders har över 20 års erfarenhet inom livsmedelsindustrin, bl.a. som försäljningsdirektör på Abba Seafood och Santa Maria. Per-Anders har även arbetat som affärsområdeschef och inköpschef inom ICA-koncernen. Han har idag styrelseuppdrag i Enjoy Wine & Spirits.

Aktieinnehav per 31/3 2016: 615 700 aktier via bolag samt 40 000 optioner vilka utnyttjats under maj 2016

REVISORER

Åsa Ragnarsson,
LR Akridi KB
Slottsmöllan
302 31 HALMSTAD
Tel 035-13 69 70

Mats Larsson, revisorssuppleant
LR Revision Laholm AB
Industrigatan 18
312 34 LAHOLM
Tel 0430-176 00

ÖVRIG INFORMATION OM ORGANISATIONEN

VIKTIGA AVTAL

Bolaget har flera viktiga avtal med flertalet större butikskedjor. Avtalsvillkoren bedöms falla inom normal affärskutym inom branschen. Därtill har Bolaget leverantörsavtal med leverantörer av rapsolja, potatis och andra rotfrukter samt kryddor. Dessa avtal bedöms falla inom ramen för verksamheten och med sedvanliga affärsvillkor.

PATENT OCH IMMATERIALRÄTTSLIGT SKYDD

Bolaget har registrerat varumärkena "Rootfruit" och "Gårdschips" hos Patent- och Registreringsverket i Sverige samt i EU.

TVISTER

Bolaget har historiskt sett inte varit inblandat i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden.

POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har några potentiella intressekonflikter med Rootfruit.



GÅRDSCHIPS
GRUNDAT ÅR 1994

Upptäck världen. Smaka på Halland!

Allt börjar på vår gård i Laholm. Här gör vi chips av utvalda potatissorter från odlare i omgivningarna. Våra chipsmästare ser till att potatisarna skivas tunt och friteras dem sedan i små omgångar. Därför blir resultatet också ovanligt krispigt. Till sist saltas de lätt och kryddas generöst med spännande smaker från hela världen. Testa själv!

WWW.GARDSCHIPS.SE

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Alla belopp i tusentals kronor	2016 3 mån	2015 3mån	2015 12 mån	2014 12 mån	2013 12 mån
Nettoomsättning, tkr	7 390	6 542	29 324	18 871	11 128
Förändring av lagervaror, tkr			1 362	-292	159
Övriga rörelseintäkter, tkr			760	445	-
Omsättningstillväxt, %	13	101	55	70	26
Rörelsens kostnader, tkr	-8 290	-6 710	-32 926	-21 786	-14 830
Rörelseresultat, tkr	-900	-168	-1 481	-2 763	-3 542
Periodens/Årets resultat, tkr	-937	-220	-1 212	-958	-3 870
Immateriella anläggningstillg., tkr	31	0	30	87	376
Materiella anläggningstillg., tkr	6 144	4 262	5 899	2 831	1 415
Finansiella anläggningstillg., tkr	2 506	2 076	2 506	2 081	5
Varulager, tkr	2 726	1 757	3 104	1 745	1 735
Kortfristiga fordringar, tkr	4 768	4 336	4 604	3 410	1 716
Kassa och bank, tkr	34	558	1 823	2 279	4
Eget kapital, tkr	4 391	5 792	5 328	4 380	-2 312
Långfristiga skulder, tkr	6 022	2 394	6 299	2 753	5 246
Kortfristiga skulder, tkr	5 796	5 163	6 338	5 300	2 319
Balansomslutning, tkr	16 209	12 989	17 966	12 433	5 252
Soliditet, %	27	45	30	35	Neg
Kassalikviditet, %	83	95	101	107	74
Antal anställda, st	14	16	16,5	14,5	10
Antalet aktier, st	5 129 500	5 009 500	5 129 500	4 853 500	2 123 000

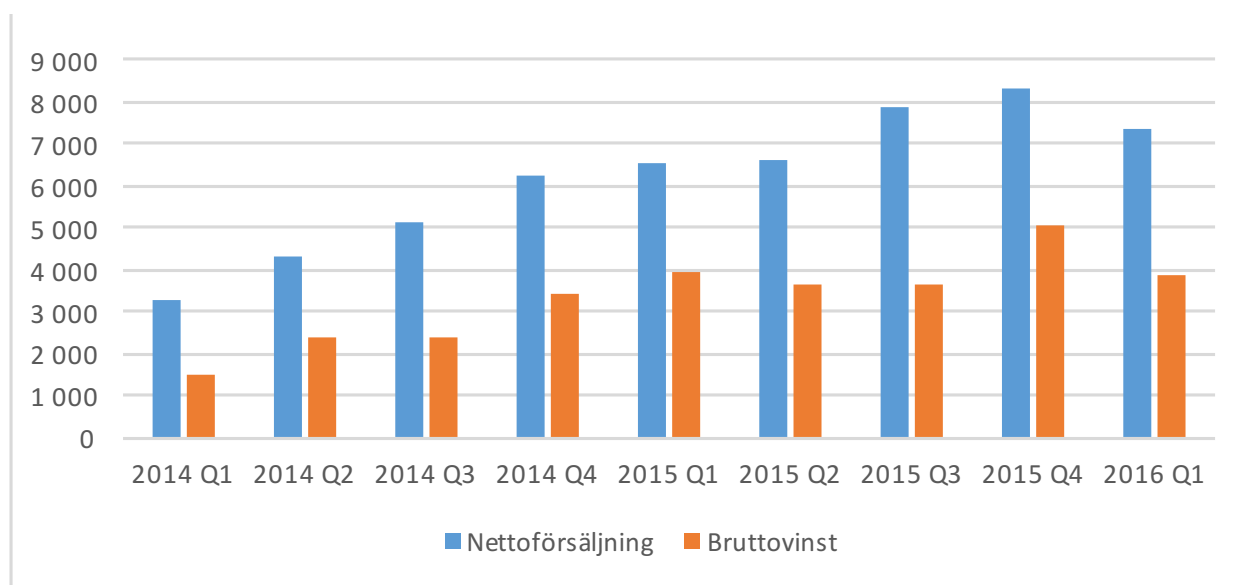
¹ Justerat för split 500:1 2014



AKTIEÄGARE

2016-03-31	Antal aktier	Andel röster	Andel kapital
Per Anders Öberg via bolag	615 700	12,0 %	12,0 %
Sven-Erik Malm via bolag	573 000	11,2 %	11,2 %
Gavia Food Holding AB	477 664	9,3 %	9,3 %
Hans Jacobsson, privat, via bolag o närstående	304 000	5,9 %	5,9 %
Hasse Johansson via bolag	279 000	5,4 %	5,4 %
Irené Axelsson	263 000	5,1 %	5,1 %
Richard Grönevall	237 600	4,6 %	4,6 %
Ola Öberg	135 000	2,6 %	2,6 %
IFOOD AB	100 000	1,9 %	1,9 %
Övriga ca 500 aktieägare	2 144 536	42,0 %	42,0 %
Totalt	5 129 500	100,0 %	100,0 %

NETTOOMSÄTTNING VS. BRUTTOVINST (kSEK)



AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvot- värde
2006 Bolagets bildande	1 000	1 000	100 000	100 000	100
2012 Nyemission	177	1 177	17 700	117 700	100
2012 Nyemission	150	1 327	15 000	132 700	100
2012 Nyemission	341	1 668	34 100	166 800	100
2013 Nyemission	705	2 373	70 500	237 300	100
2013 Nyemission	445	2 818	44 500	281 800	100
2013 Nyemission	1 428	4 246	142 800	424 600	100
2014 Nyemission	1 000	5 246	100 000	524 600	100
2014 Nyemission	1 661	6 907	166 100	690 700	100
2014 Split 500:1	3 446 593	3 453 500	0	690 700	0,20
2014 Nyemission	1 400 000	4 853 500	280 000	970 700	0,20
2015 Optionsinlösen	156 000	5 009 500	31 200	1 025 900	0,20
2015 Optionsinlösen	120 000	5 129 500	24 000	1 001 900	0,20
2016 Optionsinlösen (maj)	120 000	5 249 500	24 000	1 049 900	0,20
2016 Förestående nyemission	874 916	6 124 416	174 983,2	1 224 883,2	0,20

Vid samtliga nyemissioner har erhållna aktier betalats fullt ut med kontanta medel. Det maximala antalet aktier enligt Bolagets bolagsordning är 10 000 000 stycken.

Bolaget har ett optionsprogram omfattande 30 000 teckningsoptioner med ett lösenpris på 4,40 SEK per aktie utfärdat till Björn Zelander, Hanna Åhsberg och Fredrik Reling. Optionerna löper fram till och med den 31 maj 2017.

På årsstämman 2016 fattades beslut om ett optionsprogram riktat mot Bolagets ledande befattningshavare och styrelseledamöter om högst 350 000 teckningsoptioner med en löptid till och med den 31 maj 2019 som ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 14 kronor.

Fullt utnyttjat kommer optionsprogrammet att innebära en utspädning motsvarande cirka 7,2 procent av såväl aktier som röster (före förestående nyemission). Aktiekapitalet kommer då även att öka med 76 000 SEK.



INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS

Aktiekapitalet i Rootfruit Scandinavia AB uppgår före nyemissionen till 1 049 900 kronor, fördelade på 5 249 500 aktier. Efter emissionen av ytterligare 874 816 aktier i föreliggande nyemission uppgår aktiekapitalet vid full teckning till 1 224 883,20 kronor, fördelade på 6 124 416 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Rootfruit Scandinavias tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmebeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

AKTIEBOK

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

HANDELSBETECKNING

Handelsbeteckningen för Bolagets aktie är ROOT. ISIN-kod för aktien är SE0006260865.

UTDELNING

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Rootfruit Scandinavia är 5 249 500, efter nyemissionen tillkommer 874 816 aktier för att därefter uppgå till 6 124 416 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 16,7 procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 14,3 procent av aktiekapitalet i Rootfruit Scandinavia efter nyemissionen.

ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköps-erbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV NYEMISSIONEN

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen fattas med stöd av det bemyndigande som beslutades på årsstämman 4 maj 2016.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESEMISSION I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB

Den 29 maj 2016 beslutade styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (org.nr 556717-1185), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2016, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 874 916 aktier och kan inbringa bolaget 6,5 Mkr vid full teckning. Ledning, styrelseledamöter, tidigare huvudägare samt nya investerare har förbundit sig att teckna drygt 59 procent av emissionen.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 9 juni 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 juni 2016. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2016.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 13 juni till och med den 28 juni 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 7,50 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

TECKNINGSRÄTTER

Aktieägare i Bolaget erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Det krävs sex teckningsrätter för att teckna en ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 13 juni till och med den 23 juni 2016. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER ("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 BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

HANDEL MED BTA SAMT OMVANDLING TILL AKTIER

Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 13 juni 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 9 juni 2016 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för sex befintliga aktier teckna en ny aktie.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ VP-KONTO

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter samt memorandum. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren. Memorandum samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningssedel sänds ut av Bolaget till aktieägare vars aktier är förvaltareregistrerade.

TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 28 juni 2016 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande.

SÄRSKILD ANMÄLNINGSEDEL KAN ERHÅLLAS FRÅN:

Eminova Fondkommission AB,
Biblioteksgatan 3, 3 tr,
111 46 Stockholm
Tfn 08-684 211 00,
fax 08-684 211 29,
email info@eminova.se.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige:

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE7030000000032731703776

Friterade i rapsolja

Inga onödiga tillsatser

Tillsätts istället för pommes frites till burgaren!

ROTFRUIT

LATTISALTADE

Uppskrädd av

JORDÄRTSKOCKA & POTATIS

HALLANDSKT HANTVERK

När du vill skapa naturliga reaktioner till bords

Rotfrukter från södra Sverige

SMAKSATTA AV NATUREN. LATTISALTADE AV OSS.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBERÄTTIGADE JURISDIKTIONER

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.

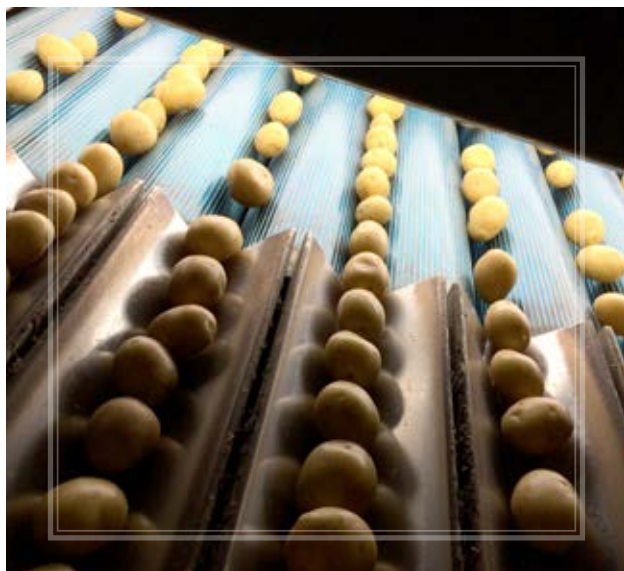
TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER SAMT TILLDELNING

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om fler än en anmälningsedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan!
Observera att anmälan är bindande.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 140 000,00 kr eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom överlämning av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs



inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

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.

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.

ÖVRIGT

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning. Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna aktier i emissionen på samma villkor som andra redan befintliga aktieägare eller allmänheten.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

VIKTIG INFORMATION

Denna information finns endast på svenska.

- ✓ Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- ✓ Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- ✓ Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- ✓ Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ängerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- ✓ Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passande-prövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- ✓ I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- ✓ Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- ✓ Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- ✓ Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- ✓ Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- ✓ VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- ✓ Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm.
- ✓ Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skäligen tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- ✓ Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

HANDEL I AKTIEN

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som

är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.

SPRIDNING AV MEMORANDUMET

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB

Besöksadress:
Industrigatan 23
312 34 Laholm

Postadress:
Box 1
312 21 Laholm

Email: info@rootfruit.se
Telefon: 0430-134 40

ROOTFRUIT