



Inbjudan till teckning av aktier i

Alltainer AB (publ)

Företrädesemission

Teckningsperiod: 12 - 26 oktober 2023



Alltainer

GCF | Göteborg
Corporate
Finance

VIKTIG INFORMATION

Definitioner

Detta investeringsmemorandum ("Memorandum") har upprättats med anledning av Alltainer AB, org. nr 559231–8280 ("Alltainer" och/eller "Bolaget") förestående företrädesemission ("Företrädesemission") av aktier. Med "Alltainer" eller "Bolaget" avses koncernen med moderbolaget Alltainer AB med org.nr 559231–8280 och de helägda dotterbolagen Alltainer Vietnam Co Ltd med org.nr 1101927554 och Container Solutions Worldwide AB med org.nr 559187-6213. Inbjudan till teckning i företrädesemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Alltainer är i enlighet med villkoren så som närmare framgår av detta Memorandum ("Erbjudandet").

Med "GCF" avses Göteborg Corporate Finance AB, org. nr 556250–9553. Med "Aqurat" avses Aqurat Fondkommission AB, org. nr 556736–0515. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market AB ("Spotlight") org.nr 556736–8195. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112–8074. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar och med "EUR" avses euro.

Finansiell rådgivare

I samband med emissionen som beskrivs i detta Memorandum är Göteborg Corporate Finance AB finansiell rådgivare och Aqurat är emissionsinstitut till Alltainer. GCF har biträtt Alltainer vid upprättandet av detta Memorandum. Styrelsen i Alltainer är ansvarig för innehållet, varpå GCF friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Alltainer samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen ("FI") och är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs av allmänheten under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro. Detta dokument har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Memorandumets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller aktier utgivna av Alltainer som omfattas av Erbjudandet enligt detta Memorandum har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. För Memorandumet och tillhörande handlingar gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Marknads- och branschinformation

Detta Memorandum innehåller statistik, prognoser, data och annan information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilseledande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation som finns i detta Memorandum och som har hämtats eller härrör från externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådant information och statistik kan vara baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i detta Memorandum inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida resultat.

Framåtriktad information och marknadsinformation

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets avgivande.

Information från tredje part

Memorandumet innehåller information som har hämtats från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utöna av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal om tillämpligt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Alltainers huvudkontor samt på Bolagets hemsida (www.alltainer.com) Memorandumet kan även nås via Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com), Göteborg Corporate Finances hemsida (www.gcf.se) samt Aqurats hemsida (<https://aqurat.se/>).

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Referenser och källhänvisningar

Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Spotlight Stock Market

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet (ALLT). Spotlight Stock Market ("Spotlight") är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler.

Tvist

Tvist med anledning av innehållet i memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bolagsinformation	4
Erbjudandet i sammandrag	5
Ansvariga personer information från tredje part	6
VD har ordet	7
Bakgrund & motiv	8
Investment highlights	9
Villkor & anvisningar	10
Riskfaktorer	15
Marknadsöversikt	18
Verksamhetsbeskrivning	21
Styrelse, ledning och revisor	27
Finansiell information i sammandrag	30
Redogörelse för rörelsekapital	36
Eget kapital och skuldsättning	36
Aktien, aktiekapitalet och ägarförhållanden	37
Organisation	39
Adresser	36

KORT OM ALLTAINER

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framför allt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa. Idag har Alltainer AB 20 heltidsanställda inom koncernen.

KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består av moderbolaget Alltainer AB samt de helägda dotterbolagen Container Solutions Worldwide CSW AB och Alltainer Vietnam Ltd. Huvudsakligen sker all försäljning från det svenska moderbolaget, medan all tillverkning sker i vietnamesiska dotterbolaget.

AFFÄRSMODELL

Alltainers produkter säljs primärt till återförsäljare och större professionella slutkunder.

BOLAGSINFORMATION

Bolagsnamn: Alltainer AB

Säte: Askim, Göteborg

Organisationsnummer: 559231-8280

Första registreringsdatum: 2019-12-31

Adress: Stora Åvägen 21, 436 34 Askim

Telefonnummer: 0763 11 19 11

Registreringsland: Sverige

Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Webbplats: www.alltainer.com

Bolagskommunikation: Svenska

LEI-kod: 894500SOUR1Q5VZ50U38

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Avstämningsdag: Avstämningsdagen var 10 oktober 2023. Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 oktober 2023. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2023.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Alltainer AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Teckningsperiod: 12 oktober – 26 oktober, 2023

Teckningskurs: 2,50 sek per aktie

Antal aktier i Erbjudandet: Högst 3 956 732 aktier

Emissionsbelopp: 9 891 830 SEK

Emissionskostnader: Cirka 750 000 SEK vid full teckning

Utspädning: Upp till cirka 26,67 procent

Bolagsvärde pre-money: 27 202 545 SEK

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 12 – 23 oktober 2023

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 12 oktober fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 45 2023

Bolagets ISIN kod: SE0015192828

ANSVARIGA PERSONER & INFORMATION FRÅN TREDJE PART

ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Alltainer är ansvarig för detta Memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget. Styrelsen i Alltainer består per dagen för Memorandumet av styrelseordförande Mikael Palm Andersson och styrelseledamöterna Hernani Ferreria, Fredrik Andreasson, Jakob Kesje. För mer information om styrelsen, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

RÅDGIVARE, INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Göteborg Corporate Finance är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Göteborg Corporate Finance har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, och kan komma att erhålla ersättning.

Utöver ovanstående parterns intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovan har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

VD HAR ORDET

Nu har vi lämnat pandemin bakom oss och även om våra marknader påverkas av de höga räntorna och minskad aktivitet så har vi kunnat påvisa en stark finansiell utveckling med stigande intäkter och förbättrad EBITDA-marginal.

Syftet med förestående nyemission är att intensifiera tillväxten genom att agera på de möjligheter som Alltainer står inför.

Det största bidraget till detta kommer vara att få våra boendecontainrar certifierade i USA. Detta möjliggör att Alltainer kan sälja sina produkter i egenskap av tillverkare av "modular manufactured homes". Med en sådan certifiering öppnar sig hela marknaden för trailerhem och modulhus. Idag bor 28 miljoner amerikaner i s.k. trailerparks och i hela USA är bostadsbristen påtaglig. Flera hundra tusen är hemlösa och myndigheterna har ett ansvar för att lösa hemlösheten. Även vanliga industriarbetare har svårt att hitta boende till en skälig hyra. Med Alltainers konkurrenskraftiga prisnivåer kan en certifierad boendecontainer få adressera en tydlig efterfrågan från uthyrare, myndigheter och privatkunder. Mot bakgrund av detta kommer Alltainer allokera resurser till att genomföra denna certifiering fortast möjligt.

I Sverige avser vi etablera containerparker vid ett eller flera av de större svenska fabriksbyggena. På flera av dessa orter råder det stor brist på boenden när dessa byggen översvämmas av byggarbetare till de omfattande projekten. Genom etableringarna kan Alltainer påvisa den höga lönsamhet som containerrum erbjuder för uthyraren. Containerparkerna är enkla att montera, kräver minimalt underhåll, kan flyttas mellan olika fabriksbyggen och bär ett andrahandsvärde efter uthyrningsperioden. Förväntningen är att få en bra hyresintäkt på dessa, utöver vinsten på produktionen, men på sikt även kunna sälja av etableringarna på plats eller i mindre delar. För att finansiera sådana etableringar avser Alltainer stå för en del av kostnaden själv i utgångsläget.

Dessa tillväxtmöjligheter – i kombination med de krafter som bidrar till lönsamhetsförbättringar på tillverkningsidan – är bakgrunden till varför vi känner att det ligger helt rätt i tiden att genomföra förestående nyemission.

Jakob Kesje
VD Alltainer AB

BAKGRUND & MOTIV

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inreds enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framför allt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Alltainers produkter säljs primärt till återförsäljare och större professionella slutkunder. I syfte att fortskrida Bolagets godkännande på den amerikanska marknaden, intensifiera sälj- och marknadsaktiviteter samt stärka balansräkningen, planerar styrelsen i Alltainer att genomföra förestående företrädesemission.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Alltainer cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 750 000 SEK vid full teckning. Nettolikviden om cirka 9,15 MSEK ska fördelas enligt följande:

1. Arbeta med att få bolagets produkter inom containerhem certifierade av amerikanska myndigheter för att påbörja volymförsäljning av boendecontainer i USA (cirka 40 procent).
2. Etablera s.k. "mancamps*" vid större svenska fabriksbyggen, för sedan sälja dem på plats (cirka 30 procent).
3. Rörelsekapital och amortering av lån (30 procent).

I det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad kan Bolaget tvingas söka alternativa finansieringslösningar såsom ytterligare kapitalanskaffning, ta upp lån eller driva verksamheten i en mer återhållsam takt än planerat fram till dess att ytterligare kapital anskaffas.

* Mancamps är tillfälliga arbetskraftsbostäder som är uppbyggda i närhet till bygg- eller resursutvinningsplatser för att ta emot en stor tillströmning av arbetare.



Utvecklingen av vår kökscontainer föregick i nära samarbete med Alltainer, och Alltainer har varit mycket involverat i processerna, tagit ansvar när vi har lärt oss på resans gång och stöttat utvecklingen. En bra partner helt enkelt, som är lätt att rekommendera.

Erik Wikström
Ordförande och grundare av Dark Edition

INVESTMENT HIGHLIGHTS

Finansiell utveckling

Vid utgången av räkenskapsåret 2022/2023 uppgick omsättningen till 16,5 MSEK (7,8) och EBITDA-resultatet till -0,4 MSEK (-3,7). Kraftiga nedgångar i marknadsprissättningar på containers och fraktpriser sedan pandemitoppen beräknas bidra positivt till lönsamheten.


Produktion i Vietnam

Alltainer kan erbjuda containerlösningar till konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet tack vare produktion i bolagets helägda fabrik i Vietnam. Nuvarande fabrik tillträdades 2021 och har en kapacitet på 60 containrar i månaden, motsvarande en omsättning på 12–18 MSEK. Vietnam har i dagsläget låga inflationsnivåer i relativa mått samt ett överskott av arbetskraft vilket kan bidra till ytterligare lönsamhetsförbättring.

Bearbetning av USA

Alltainer har fått ett stabilt fotfäste på den nordamerikanska marknaden, bl.a. genom förvärvet av Container Solutions Worldwide, bolagets tidigare exklusiva återförsäljare i USA. Bolaget har idag flera distributörer och demomodeller för framvisning i olika stater. Primärt marknadsför Alltainer boende och kontorscontainer där den största volympotentialen finns. Det finns idag flera hundra tusen kontorscontainer som löpande skall bytas ut. Bristen på boende till rimlig hyra är mycket stor i alla stater i USA, varför upp emot 28 miljoner amerikaner bor i "trailer parks", en siffra som ökar stadigt. Sedan finns det hundra tusentals hemlösa som staterna skall lösa boende till. Just nu har Alltainer därför fokus på att få de behövliga certifieringar som "modular manufacturer", så Bolagets boendecontainer kan uppställas fritt i trailerparks och myndigheterna kan köpa containerboende från Alltainer.¹

¹ Researchandmarkets.com: Container Houses Global Market Report 2023



Idag bor 28 miljoner amerikaner i trailer parks. Med certifieringen "Modular Manufacturer" kan Alltainer aktivt bearbeta denna marknad

VILLKOR & ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 10 oktober 2023 var registrerad som aktieägare i Alltainer äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Elva (11) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 10 oktober 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 6 oktober 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 9 oktober 2023.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,50 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 12 oktober till och med den 26 oktober 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. 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 Spotlight Stock Market från och med den 12

oktober 2023 till och med den 23 oktober 2023. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 23 oktober 2023 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 26 oktober 2023, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 10 oktober 2023 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida alltainer.com samt Aqrats hemsida aqrat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till Memorandum. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 12 oktober till och med den 26 oktober 2023. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 26 oktober 2023. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel

per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Alltainer

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna aktier i Alltainer i enlighet med villkoren i detta Memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta Memorandum, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Alltainer har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provins-lag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Alltainer överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Belarus, Ryssland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Belarus, Ryssland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 12 oktober till och med den 26 oktober 2023.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna återöppna subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 26 oktober 2023. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av

punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

Betald 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 att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 12 oktober 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 45 2023.

Leverans av tecknade aktier

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Alltainer har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Alltainer i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Styrelsen i

Alltainer äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

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

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida

Information om behandling av personuppgifter
Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation

kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.



RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. Vid en investering i Alltainer är det av vikt att beakta de riskfaktorer som är förknippade med Bolaget och aktierna. Det gäller bland annat risker hänförliga till Alltainers verksamhet och bransch, legala risker, finansiella risker och risker relaterade till aktierna och Erbjudandet.

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat, Bolagets framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Alltainers aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk påverkan på Bolaget. Riskfaktorerna har bedömts efter sannolikheten att de inträffar och den potentiella omfattning av negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiserar, där graderingen låg, medel och hög har använts. Sammanställningen är inte uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer som Bolaget i dagsläget inte känner till. Beskrivningar av Bolagets verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras påverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar samt på externa källor. Bolaget kan påverka eller motverka vissa risker i den löpande verksamheten, medan andra risker kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Vidare uppmanas investerare att, utöver den information som ges i Memorandumet, göra en egen bedömning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets framtida utveckling.

BOLAGSRISKER

Begränsade resurser

Alltainer är ett företag 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 finansiellt och operativt relaterade problem. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Alltainer baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner

och arbetsmetoder. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Alltainer i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget ska producera får det positiva mottagande på marknaden som förespeglas i det här memorandumet. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Leverans- och transportrisk

Alltainer säljer sina produkter ex. works. vilket innebär att köparen står för alla kostnader och risker när det gäller att ta varan från Alltainers fabriksområde. I vissa fall kan Alltainer stå för frakten, men transportförsäkring ingår som standard hos de flesta speditörer som Alltainer använder. Bolaget bedömer sannolikheten att drabbas av ekonomisk skada på grund av leverans- och transportrisken som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

OMVÄRLDSRISKER**Konkurrens**

Alltainer verkar på en marknad där det finns många mindre ofta lokalt baserade konkurrenter. Det kan inte uteslutas att konkurrensen hårdnar inom vissa segment eller geografiska marknader vilket kan sänka omsättningen, och även leda till ökad prispress som i sin tur kan leda till försämrad lönsamhet. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel negativ påverkan på ovanstående.

Ökade handelskonflikter

Alltainer har sin produktion i Vietnam och säljer största delen av sina containrar till USA. Trots att amerikanerna anser att de har en moralisk skuld till Vietnam kan landet bli indraget i den handelskonflikt som växer sig allt starkare med Kina. Skulle så bli fallet kan Alltainers produkter beläggas med straffulltar och bli betydligt dyrare på den amerikanska marknaden, vilket skulle påverka försäljningsvolymen negativt och i förlängningen även Bolagets lönsamhet

och ekonomiska ställning. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel negativ påverkan på ovanstående.

Valutakursförändringar

De senaste åren har den amerikanska dollarn varit förhållandevis stark vilket gjort att importvaror har varit billiga i USA. Dollarn har under senaste året stärkts. En eventuell försvagning av den amerikanska valutan kan göra Alltainers produkter dyrare på den amerikanska marknaden vilket kan göra det svårare att sälja containrarna där med god lönsamhet. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ påverkan på ovanstående.

AKTIEMARKNADSRISKER

Aktien handlas på en handelsplattform Bolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s k reglerad marknad. Spotlight Stock Market har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s k reglerad marknad kan vara mer riskfylld. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ påverkan på ovanstående.

Kursfall på aktiemarknaden

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Alltainers aktie påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Utdelning

Alltainer befinner sig fortfarande i en tillväxtfas och prioriterar därför att återinvestera genererade vinstmedel i verksamheten. Framtida utdelningar kommer att beslutas av bolagsstämman i mån av utdelningsutrymme, beaktat andra strategiska överväganden. Det kan inte garanteras att bolagsstämman kommer besluta om utdelning inom de närmaste åren. Det kan inte heller garanteras att verksamheten kommer att generera tillräckligt stora kassaflöden för att kunna göra det möjligt att lämna utdelningar. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel negativ påverkan på ovanstående.



MARKNADSÖVERSIKT

GEOGRAFISKA MARKNADER

DEN GLOBALA MARKNADEN

Den globala marknaden för containerhus uppgick till 53,51 miljarder USD år 2022 och beräknas till 78,24 miljarder USD år 2028, med en tillväxttakt (CAGR) på 6,10% under perioden 2023–2028². Den ökande betoningen på energibesparing och det växande utbudet av kostnadseffektiva boendeanternativ är några av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten. Utöver USA erbjuder Alltainer en lång rad speciallösningar som adresserar särskilda marknader med god potential, som exempelvis restaurangcontainers, som idag säljs i Sverige. Vidare har Alltainer möjlighet att bearbeta ytterligare länder, som Australien, Kanada och ö-stater i hela världen.

MARKNADEN I USA

Alltainers bearbetning av nyckelmarknaden i USA har bidragit till signifikanta affärer och en rad skarpa dialoger:

Arbetsbostäder

Containerlösningar anpassade till hotellrum för s.k. "man camps" åt amerikanska armén, byggarbetare och airbnb. Alltainer har idag fem aktiva distributörer som bearbetar denna marknad i USA, primärt i södra delen av USA.

Kontorscontainers

Vidare är marknaden för kontorscontainer omfattande i USA, där många tusen enheter skall utrangeras och ersättas varje år. Alltainer har idag fyra aktiva kunder som själva hyr ut kontorscontainers.

Boendecontainers

I USA bor 28 miljoner människor i trailer parks, flera hundra tusen är hemlösa och bostadsbristen på lågkostnadsboenden är enorm. Alltainers boendecontainers är en konkurrenskraftig och kostnadseffektiv lösning för lågkostnadsboenden. För att ha möjligheten att etablera sig i hela USA behöver Alltainer en certifiering som "Modular Manufacturer" vilket merparten av emissionslikviden är avsedd till.



² www.alliedmarketresearch.com/container-homes-market

MARKNADEN PER PRODUKTSEGMENT

MARKNADEN FÖR BOENDECONTAINERAR

Containershus är bostäder som utvecklas och byggs med användning av fraktcontainrar som tidigare använts för att transportera varor på tåg, lastbilar och fartyg. Dessa hus kan byggas med både nya- och gamla containrar. Genom att använda fraktcontainrar finns en möjlighet att konstruera hållbara- och prisvärda hem av hög kvalitet. Dessutom är dessa hem mer flexibla och miljövänligare än traditionella bostäder, då de är flyttbara och materialet kan återanvändas.

Marknaden för boendecontainerar befinner sig i kraftig tillväxt och förväntas enligt analysföretaget Research And Markets växa från 62,73 miljarder USD 2023 till 80,05 miljarder USD 2027, vilket innebär en årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 6,3%. Nordamerika har tidigare dominerat den globala marknaden, följt av Asien och Stillahavsområdet.³

De kundsegment som Alltainer riktar in sig mot är i första hand distributörer som säljer boendecontainers till trailer parks eller slutanvändare i USA, det vill säga campingplatser/boendeplatser med uppställda villavagnar för stadigvarande bruk.

MARKNADEN FÖR KONTORSCONTAINERAR

Enklare modifieringar som kontorscontainers är, med nuvarande containerpriser och fraktrater, en marknad som har blivit intressant för Alltainer. Det är en produkt som primärt används i USA, då Europa använder kontorsmodul i enklare material och inte lika mobila. I USA finns det redan ett stort antal kontorscontainers på marknaden, som löpande skall bytas ut. WillScot som är största aktören inom uthyrning av kontorscontainer, uppger att de har ca: 210 000+ modifierade containers och modulbyggen i sin flotta. Dessutom estimeras den globala marknaden för kontorscontainer vara värd 7,3 miljarder USD i 2022 och växa med 13,2 % fram till 2030, alltså närmare en miljard USD i årlig tillväxt.⁴

MARKNADEN FÖR SANITETSCONTAINERAR

Sanitetscontainerar utgör en viktig del av avfalls- och sanitetsinfrastrukturen och är avgörande för att säkerställa hälsosamma och sanitära förhållanden i samhällen, byggarbetsplatser, evenemang och andra platser där tillfälliga toaletter krävs. Ser man på den allmänna marknaden för uthyrning av flyttbara toaletter i USA, växer den med 7,3% från 2022–2025 och det totala värdet beräknas då uppgå till cirka 24,7 miljarder USD. Efterfrågan på sanitetscontainerar förväntas växa i takt med ökad urbanisering, fler evenemang och ökad medvetenhet om sanitet och hygien.⁵

MARKNADEN FÖR EVENTCONTAINERAR

För att få en känsla för hur möjligheterna för att sälja eventcontainers ser ut, får man en bra indikation från mängden av events som genomförs. Den globala storleken på evenemangsbranschen värderades till 1 190 miljarder USD 2022 och förväntas uppgå till 1 752 miljarder USD 2032 vilket motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 12%.⁶



³ Researchandmarkets.com: Container Houses Global Market Report 2023

⁴ www.eur03.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation

⁵ www.alliedmarketresearch.com/container-homes-market

⁶ www.custommarketinsights.com/report/events-industry-market/

KONKURRENTER

KONKURRENTER

Det finns ett stort antal lokala företag runt om i världen som inreder containers eller bygger olika typer av bostadsvagnar. Största delen av modifierade containers är till förvaring eller till kontor, vilket innebär mindre modifieringar som kräver lite arbete. Nedan görs en beskrivning av de olika konkurrenssituationer som råder för de olika marknadssegmenten Alltainer opererar inom.

BOENDELÖSNINGAR

Det finns många företag som erbjuder inredda containers eller arbetsvagnar till boende, men ingen har den typ av standardiserade lösningar som Alltainer har. Det som Alltainer erbjuder är containers med septiktank, vattentank och luftkonditionering redan i basutförandet. Många av konkurrenterna erbjuder enklare bostadsvagnar eller är större företag som erbjuder arkitektritade och fastighetsutvecklade specialdesignade större konstruktioner med flera sammanbyggda enheter som färdigställs på plats. Det finns även konkurrenter som erbjuder kundanpassade lösningar som bygger på sjöcontainers. I USA finns till exempel det Nasdaq-noterade företaget SG Blocks. Alltainer kan dock genom sin tillverkning i Vietnam prismässigt erbjuda ett väldigt konkurrenskraftigt alternativ. Alltainer anser att de standardiserade boendelösningar som Bolaget erbjuder primärt konkurrerar med husbilar och villavagnar, och enklare modulbyggen som inte är flyttbara. Kostnaden för dessa bedöms av Bolaget bli väsentligt högre än för Alltainers boendelösning.

SANITETSCONTAINERS

När det gäller sanitetscontainrar finns det ett stort antal företag som erbjuder lösningar, allt ifrån enkla "bajamajor" till mer kvalificerade konkurrenter så som Containex som är ett företag med högkvalitativa produkter och verksamt i hela Europa. Tack vare tillverkningen i Vietnam kommer Alltainer

att kunna konkurrera med en högkvalitativ produkt till en rimlig kostnad som kan vara svår att slå med produktion i Europa. I USA är den främsta konkurrenten toalett trailers som används när uthyrningsföretag hyr ut toalettlösningar. Toalett trailers är byggda i samma material som campingvagnar och är lätta att dra efter en bil eller pickup. Alltainer bedömer att Bolagets sanitetscontainer håller en betydligt högre kvalitet och har en utrustning med större vattentankar och septiktankar än konkurrenternas trailers. De kommer dessutom att kunna säljas till ett mycket konkurrenskraftigt pris då de tillverkas i Vietnam.

EVENTCONTAINRAR

Alltainers LED-tainer och Bartainer är unika produkter som idag inte har några direkta konkurrenter på marknaden. I Polen finns en tillverkare som erbjuder stora mobila LED skärmar. Tillverkaren heter Screen-LED, och erbjuder jämförbara lösningar till priser som ligger 50–100 % över vad Alltainer kan leverera sin LED-tainer till i Europa. Bartainern som standardlösning finns inte i marknaden även om det finns företag som bygger kundanpassade barer och caféer i container. Dessa har dock inte integrerat LED skärm som kan vikas upp. De byggs lokalt i unikt utförande och till priser som ligger över vad Alltainer kan erbjuda som standard.



VERKSAMHETSBESKRIVNING

Alltainers affärsidé är att erbjuda den globala marknaden inredda sjöcontainrar till specifika nischer där inredningen är arbetsintensiv och konkurrensen begränsad. Genom effektiv tillverkning i en egen inredningsfabrik i Vietnam kan Alltainer erbjuda sina kunder produkter av väldigt hög kvalitet till konkurrensmässiga priser. Containrarna tillverkas i samma höga kvalitet som i västvärlden och kan på ett ekonomiskt sätt transporteras till alla marknader då de återcertifieras efter modifiering till sjövärdighetscertifiering.

VERKSAMHET

Alltainer designar och inreder modifierade sjöcontainers till olika ändamål utifrån kundens behov såsom boendecontainers, barcontainers och sanitetscontainers. Inköp görs av ISO-klassificerade sjöcontainers direkt från tillverkaren. Sedan inreds containern i Alltainers egna inredningsfabrik i Vietnam. Som en konsekvens av att inredningen färdigställs i Vietnam samt att Bolagets huvudsakliga marknad är USA, kan de säljas till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Försäljningen går via distributörer, förhandlare och större slutkunder, för att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning på marknader som ligger långt ifrån Bolagets fabrik i Vietnam.

Historiskt har boendecontainrar utgjort cirka 65% av Bolagets nettoomsättning, sanitetscontainrar har utgjort cirka 25% och eventcontainrar cirka 10%.

KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består av moderbolaget Alltainer AB samt de helägda dotterbolagen Container Solutions Worldwide CSW AB och Alltainer Vietnam Ltd.

PRODUKTEN

De modifierade sjöcontainrarna som Alltainer erbjuder kunderna återcertifieras efter ombyggnation, så att de behåller sin sjövärdighetscertifiering och kan transporteras som ISO-certifierade containers, vilket är standard vid sjötransporter i hela världen. Det är en produkt som är standardiserad och produceras i stort antal världen över. En sjöcontainer är stabil i sin konstruktion och kan transporteras billigt och säkert över hela världen. Fraktkostnaden för en sjöcontainer är också standardiserad. Det kostar ungefär lika mycket att frakta en container från Vietnam till Houston som till Göteborg. Det gör att sjöcontainers är en bra bas för att bygga olika lösningar på, jämfört med att bygga utifrån en egen konstruktion, som inte är standardiserad. Alltainer bygger lägenheter, hotellrum, barer, sanitetsanläggningar och mycket mera genom att modifiera 20 fots eller 40 fots standardiserade containers som köps in nya direkt från tillverkaren. Containerns unika egenskaper bevaras, så som stabilitet och möjligheten till säker och billig frakt. Efterfrågan på olika typer av modifierade containers är ökande, då produkten anses hållbar, snabb att bygga, och är en billig modullösning i förhållande till en platsbyggd lösning eller en traditionell modullösning.

PRODUKTIONEN

Alltainer har en egen inredningsfabrik i Ho Chi Minh City, Vietnam, där de nytillverkade containrarna modifieras och inreds. Fabriken som är belägen i anslutning till hamnen i Ho Chi Minh City togs i bruk under 2021 och har en yta under tak på cirka 3500 m². Här utförs olika moment på dedikerade ytor, i flöde så effektiviteten uppnås. Det rör sig om

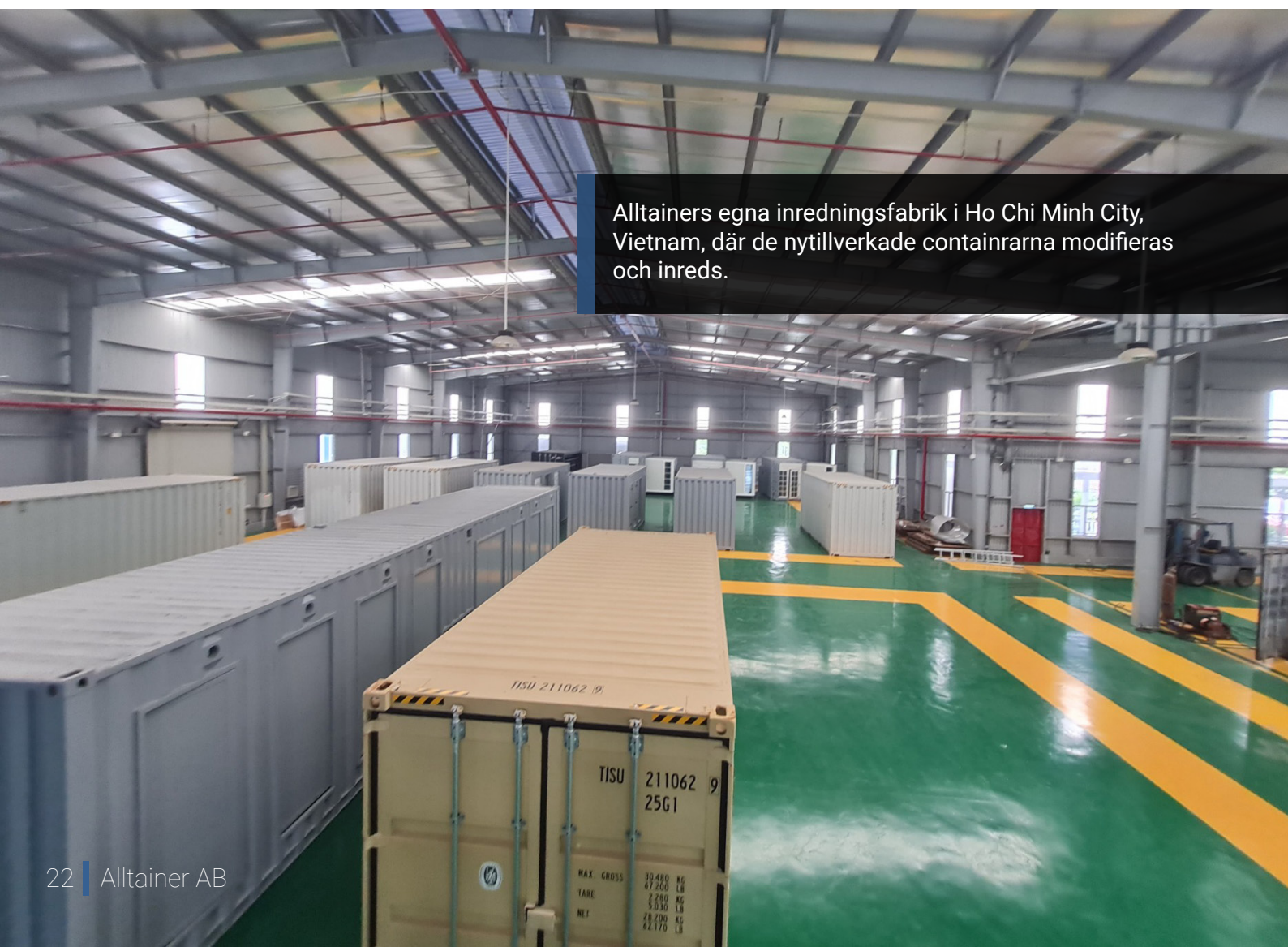
mekanisk hantering (utskärning av containern, svetsning av förstärkningar, dörröppningar och dylikt samt sandblästring inför målning), innan innerväggar, golv och tak monteras, el och vatten dras, och alla andra detaljer monteras. Sista processen är att måla produkten i efterfrågad färg. Slutligen testas och kvalitetssäkras allt innan leverans. Dagens utrymme i fabriken möjliggör tillverkning av ett ordervärde om maximalt 12–14 MSEK per månad. För att nå denna produktionskapacitet krävs dock att Bolaget anställer ytterligare personal.

KUNDER

Alltainers bearbetar primärt USA, där bolaget har ett antal köpande kunder sedan flera år tillbaka. Därutöver har Alltainer kunder i Europa, Afrika och Oceanien. Uppskattningsvis representerar varje kund ett ordervärde på minimum cirka 3 MSEK/år under vanliga marknadsförhållanden. Utöver existerande

kunder har Alltainer en plan om att knyta till sig ytterligare ett antal nya återförsäljare/partners årligen, primärt i USA.

Under 2023 signerade Alltainer återförsäljaravtal med flera väletablerade återförsäljare i USA, däribland 321Eqptment, West Gulf Container samt Container King vilket stärker Alltainers position på den amerikanska marknaden. Alltainer signerade även ett avtal med Morgan Nyman AB som blir återförsäljare för Alltainer i Sverige. Morgan Nyman AB har en bred kundbas, från privatpersoner, campingplatser, till större nyetableringar vilket innebär att Morgan Nyman AB känner den marknad som Alltainers produkter riktar sig emot.



Alltainers egna inredningsfabrik i Ho Chi Minh City, Vietnam, där de nyttillverkade containrarna modifieras och inreds.



UTHYRNING VID STÖRRE BOSTADSBRIST

Alltainers boendecotainrar är väl anpassade för områden där det råder stor bostadsbrist. Ett sådant exempel är Skellefteå där det har upprättats 1 200 modulbostäder för över 2 000 gästarbetare⁷. När kommunerna inte har den infrastruktur som krävs för att möta boendebehovet i samband med större industrietableringar kan Alltainers boendecontainrar vara en praktisk lösning och en god investering.

RÄKNEEXEMPEL

Om kunden investerar 39 500 SEK idag i form av en förhöjd betalning kan kunden erhålla hyresvinster om 580 000 SEK över en femårsperiod.

Investeringskalkyl:

- 10% första förhöjd betalning 39 500 SEK (motsvarande restvärde 10%)
- Leasingkostnad 60 månader, 7 170kr/mån exkl. moms

Uthyrningskalkyl:

- 350 SEK per rum och dygn = 700 SEK per dygn
- 25 nätter per månad = 17 500 SEK per månad exkl. moms

Ovanstående kalkyl är tagen från ett erbjudande som Alltainers återförsäljare Morgan Nyman AB har skickat ut till sina kunder.

⁷ www.dn.se/ekonomi/tusentals-northvolt-anstallda-bor-i-tillfalliga-byar-i-skelleftea/



HISTORIA

2018

Alltainer får första order på modifierade containers till kund i Guam, USA, i första hand försöker Alltainer leverera med hjälp från en underleverantör i Vietnam, men inser snabbt, tillsammans med kunden att ingen vietnamesisk leverantör på den tiden kunde leverera den kvalité som kunden efterfrågade. Därför satte Alltainer upp en egen tillverkning i Ho Chi Minh City och anställde egen personal som byggde enligt de kvalitetsnormer som vi känner från Sverige och som kunden förväntade sig. Det blev starten på det Alltainer vi känner idag.

Under 2018 tillverkades olika typer av containerlösningar i samarbete med slutkunderna, så alla lösningar var godkända och i överensstämmelse med kundernas önskemål. Dessa designs från 2018 och följande designs som tillkommit under åren är den produktportfölj som Bolaget säljer utifrån.

2019

Under 2019 insåg grundarna att det fanns en marknadspotential för att bygga ett större bolag baserat på efterfrågan i USA på den tiden. Samtidigt blev det tydligt att bolaget behövde arbetskaptal för att kunna finansiera tillverkningen innan man fick betalt av kunderna. Alltainer AB och det helägda dotterbolaget Vietnam Co. Ltd bildades således under hösten 2019, då det blev tydligt att skulle Alltainer utvecklas till ett större bolag, behövdes professionell ledning, mera struktur och tillförsel av arbetskaptal för att kunna expandera i den takt som efterfrågan förväntades ta fart.

2020

I början på 2020 bestämde sig ledningen som nu bestod av VD Jakob Kesje och grundarna Tommy Tuong Nguyen och Phuong Trieu för att söka externt kapital och på sikt marknadsnotera aktien. Alltainer ökade under första halvåret produktionen från en container i månaden till närmare 4–5 container per månad. Alltainer deltog på en mäsas i Indianapolis, USA, i februari med signifikanta order på eventcontainers och med utsikt till många order på sanitetscontainer. Under

andra kvartalet mottog Alltainer ett antal order på containerlägenheter. Order som har varit på väg över mera än ett år, men nu materialiserade sig i volym.

Under hösten började pandemin påverka köpintresset från uthyrare, då events ställdes in, camping- och hotellverksamhet stängdes och alla nya investeringar stoppades generellt. Mot denna bakgrund förväntades det att försäljningen skulle komma från byggbolag och boendecontainer, som också var de order som kom i slutet av 2020. Den första beställning på en toalettcontainer till Afrika mottogs, och därvid kommer Alltainers produkter numera finnas på fyra kontinenter, Nordamerika, Europa, Afrika och Oceanien. Alltainer genomförde en listningsemmission och noterades på Spotlight Stock Market i december 2020.

2021

Med förväntan om en växande orderstock och som en tydlig del av Bolagets strategi tog Alltainer Vietnam steget och hyrde en ny fabrikslokal på 3500 m² under tak i Ho Chi Minh City. Lokalen blev installerat med syftet att optimera produktionen så att lokalen på sikt kan bära en omsättning på 12–14 MSEK i månaden.

Efter ett längre förlopp av utveckling av design, mellan Alltainer och Dark Edition i Stockholm, beställde Dark Edition för 3,6 MSEK kökscontainrar av Alltainer. Dessa kom att ingå i nya så kallade "food markets" på olika orter i och omkring Stockholm. Under hösten 2021 förvärvade Alltainer sin största kund – Container Solutions Worldwide CSW AB – som hade exklusiv generalåterförsäljning för båda USA och Canada, samt vissa andra namngivna kunder. Härvid fick Alltainer direkt tillgång till den största marknaden och kunde därefter skörda vinsten som låg i återförsäljarledet.

2022

Under våren 2022 normaliserades samhället till stor del efter Covid-19, men återhämtningen till vardagen var långsam och resandet var fortfarande begränsat. Fraktsituationen för containerfrakt var fortfarande belastat av långa köer och prisbilden på containerfrakt begränsade Alltainer årets första 9 månader.


Alltainer genomförde i mars-april 2022 en mindre företrädesemission som tillförde Bolaget 4,7 MSEK före emissionskostnader.

Även om frakten till USA var begränsat fick Alltainer order på så kallade "man-camps" från Guam, USA. Dessa camps används av amerikanska militären för återuppbyggnad av militärbaser i Stilla Havet. Då resandet på USA var begränsat av restriktioner och fraktkostnader, fokuserades försäljningen på Norrland och de områden som hade stor bostadsbrist till följd av nya fabriksbyggen och de orter som står inför liknande utmaningar med större fabriksbyggen. Detta resulterade i flera testorder på olika utföranden av boendecontainer till det särskilda klimatet i Norrland.

2023

Under våren 2023 slutfördes förvärvet av Container Solutions Worldwide CSW AB och i samband med detta genomfördes en kvittningsemmission på 1 497 912 nya aktier i Alltainer. Marknadsbearbetningen i USA återgick till normalläge, och ett flertal nya distributörer tillkom under våren. Alltainer påbörjade även leverans av flera provorders till USA.

Alltainer mottog också återkommande order från flera kunder, däribland Dark Edition på container till deras andra så kallade "food market" i Stockholm. Värdet på ordern uppgår till ca 2,15 MSEK. Under februari 2023 blir Container King ny återförsäljare och lägger en första order värd 700 000 SEK för boendecontainer. Under samma månad blir även West Gulf Container i Texas samt 321Equipments nya återförsäljare vilket stärker Alltainers närvaro på den amerikanska marknaden. I september signerade även Alltainer avtal med Morgan Nyman AB om att bli återförsäljare av Alltainers produkter på den svenska marknaden.



Alltainer levererade en nyckelfärdig lösning bestående av sex bostäder för 5 personer, två toaletter med 14 bås, en dusch med 14 bås, samt kontor, första hjälpen och tvättfaciliteter. Byggkvaliteten är utmärkt och efter ett års användning i ett avlägset tropiskt klimat är vi nöjda med prestandan hos Alltainers lösningar. Jag kan varmt rekommendera Alltainer.

Michael Limtiaco
Vice President, Pacific Unlimited Inc

STYRELSE, LEDNING & REVISOR

STYRELSE



Mikael Palm Andersson, f. 1965. Styrelseordförande

Mikael Palm Andersson har juristexamen från Lunds universitet. Mikael har bred erfarenhet av tillväxtbolag både i egenskap av rådgivare och genom operativt arbete. Han är van att arbeta i en internationell miljö med både produktion och försäljning. Mikael Palm Andersson arbetar idag som advokat och VD på Wåhlin Advokater AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Uppdrag de senaste fem åren:

Namn	Befattning	Avslutad/pågående
MPA Consulting AB	Ledamot, VD	Pågående
Wåhlin Advokater AB	VD	Pågående
ABAS Protect AB	Ordförande	Pågående
Touchtech AB	Ordförande	Pågående
Alltainer AB	Ordförande	Pågående
BT Medical AB	Ordförande	Pågående
Fermik Group AB	Ordförande	Avslutad
Sunloto Entertainment AB	Ledamot	Avslutad
MEG Bil & Fritid AB	Suppleant	Pågående
Cofa Plastics AB	Ordförande	Avslutad
Pen Shop Concept AB	Ordförande	Avslutad
Oboya Horticulture Industries AB	Ordförande, ledamot, VD	Avslutad
Sandö Boats & Automotives AB	Ordförande, ledamot, VD	Avslutad
Pen Concept Group AB	Ordförande, ledamot	Avslutad
WGG Holding AB	Ordförande	Avslutad
Happy Growers AB	Ordförande, ledamot, VD	Avslutad
InWest Corporate Finance AB	Ordförande	Avslutad
Oboya Horti Supplies AB	Ledamot	Avslutad
Vilujo Invest AB	Suppleant	Avslutad
HoReCa Konception Europé AB	Ordförande	Avslutad
Pen Interiör AB	Ordförande	Avslutad
Pen Products AB	Ordförande	Avslutad

I följande företag, har Mikael Palm Andersson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: MPA Consulting AB



Fredrik Andreasson, f. 1973. Styrelseledamot

Fredrik Andreasson har examen inom Kommunikation från Halmstad Högskola och Lunds universitet samt från Grafiska Institutet och RMI/Berghs. Fredrik har gedigen erfarenhet av att stärka upp och utveckla olika varumärken. Idag är Fredrik Andreasson ägare av Studio Valde som verkar inom marknadsföring/konsultverksamhet.

Aktieinnehav: 5 000 aktier.

Uppdrag de senaste fem åren:

Namn	Befattning	Avslutad/pågående
Valde Kommunikation AB	Ordförande, VD	Pågående
Studio Laaw AB	Suppleant	Pågående
Hemma på Gnalöv AB	Ledamot	Pågående
Alltainer AB	Ledamot	Pågående

I följande företag har, eller har Fredrik Andreasson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: Valde kommunikation AB och Hemma på Gnalöv AB.



Jakob Kesje, f. 1968. Styrelseledamot

Jakob Kesje är VD i Bolaget sedan våren 2020. Jakob innehar en MBA/MBL från Copenhagen Business School. Han har tidigare grundat och varit VD i det noterade bolaget IVISYS AB. Innan dess har han varit VD för ett antal tillverkningsbolag. Jakob har också suttit i ett antal styrelser i Sverige och internationellt. Han har en gedigen erfarenhet av uppstartsbolag, där han drivet flera framgångsrikt inom olika branscher som tillverkning, teknik och handelsföretag.

Aktieinnehav: 3 056 711 aktier via bolag.

Uppdrag de senaste fem åren:

Namn	Befattning	Avslutad/pågående
Alltainer AB	VD, ledamot	Pågående
Kesje Holding Ap	VD	Pågående
Container Solution WorldWide AB	VD, ledamot	Pågående
Via Music International ApS	Ordförande	Pågående
Trading & Co Nordic AB	Ledamot	Pågående
Aegean Trading AB	Ledamot	Pågående
Malin K AB	Suppleant	Pågående
Ivisys Sweden AB	Ordförande	Avslutad
Invisys AB	Ordförande, ledamot, VD	Avslutad
Ivisys ApS	Ordförande, ledamot, VD	Avslutad
Concurrent Vision ApS	Ledamot, VD	Avslutad

I följande företag har, eller har Jakob Kesje under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: Aegean trading AB, Trading & Co Nordic, Ivisys AB, Alltainer AB, Via Music International ApS, AB Kesje Holding ApS och Concurrent Vision ApS



Hernani Ferreira, f. 1956. Styrelseledamot

Hernani har arbetat globalt för både fastighets- och textil- och petrokemiskt tillverkningsföretag och har lång erfarenhet av företagsamhet. Hernani har ett stort internationellt nätverk och har startat ett antal nya bolag under sin karriär.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Uppdrag de senaste fem åren:

Namn	Befattning	Avslutad/pågående
Fermik Group AB	VD, ledamot	Pågående
HEPC Capital AB	Vd, ledamot	Pågående
HF Trade KB	Kommanditdelägare	Pågående
Fermik UK Ltd	VD, ledamot	Pågående
Fermik Portugal S.A.	VD, ledamot	Pågående
Equaltendency Investment Ltd	VD, ledamot	Pågående
Tertulio Ltd	VD, ledamot	Pågående
Alltainer AB	Ledamot	Pågående

I följande företag har, eller har Hernani Ferreria under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: HEPC Capital AB och Fermik UK Ltd

LEDNING

Jakob Kesje, VD

Se föregående sida

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Det föreligger inga familjeband eller närstående relationer mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen som står i strid med Bolagets intresse. En potentiell intressekonflikt som skulle kunna uppstå utgörs av att en av Bolagets största ägare, Jakob Kesje, även är en av Bolagets nyckelpersoner.

Ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Alltainer genom innehav av aktier. Utöver vad som redan angivits har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i Bolaget under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion, (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligt reglerad, eller (iv) ålagt näringsförbud.

REVISOR

Ulf Johansson

Auktoriserad revisor Medlem i FAR.

Frejs Revisorer AB

Box 53100, 400 14 GÖTEBORG,
Tel 031-778 00 40

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Informationen som anges nedan ska anses införlivad i Memorandumet genom hänvisning. Investerares bör ta del av all information som införlivas i Memorandumet genom hänvisning och informationen som införlivas genom hänvisning ska läsas som en del därav. De delar av den finansiella informationen som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerares eller återfinns på annan plats i Memorandumet. Informationen på Bolagets webbplats ingår inte i Memorandumet såvida denna information inte införlivats i Memorandumet genom hänvisningar. Samtliga nedan rapporter och revisionsberättelser tillsammans med Bolagets bolagsordning, registreringsbevis och detta Memorandum finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.alltainer.com. Årsredovisningarna som är införlivade via hänvisning är reviderade av Bolagets revisor, kvartalsrapporterna som är införlivade via hänvisning är inte reviderade av Bolagets revisor.

Alltainers årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020/2021; varvid resultaträkningarna återfinns på sidorna 6 (koncernen) och 6 (moderbolaget), balansräkningarna på sidorna 7–8 (koncernen) och 7–8 (moderbolaget), förändringarna i eget kapital på sidorna 4 (koncernen) och 4 (moderbolaget), kassaflödesanalyserna på sidorna 9 (koncernen) och 9 (moderbolaget), noterna på sidorna 11 – 16 och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningen.

Alltainers årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022/2023; varvid resultaträkningarna återfinns på sida 6 (koncernen) och 6 (moderbolaget), balansräkningarna på sidorna 7–8 (koncernen) och 7–8 (moderbolaget), förändringarna i eget kapital på sida 4 (koncernen) och 4 (moderbolaget), kassaflödesanalyserna på sidorna 9 (koncernen) och 9 (moderbolaget), noterna på sidorna 10 – 18 och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningen.

Alltainers delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2023; varvid resultaträkningarna återfinns på sida 5 (koncernen) och 7 (moderbolaget) och balansräkningarna på sidorna 5 (koncernen) och 7 (moderbolaget).

KONCERNENS NYCKELTAL

Alltainer bedömer att de nyckeltal som presenteras nedan ger ökad förståelse för Bolagets ekonomiska situation samt att de i stor utsträckning används av Bolagets ledningsgrupp, investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling. Nyckeltalen är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal som presenteras av andra bolag. Detta beror på att nyckeltal inte alltid definieras och beräknas på samma sätt företag emellan. Nyckeltalen som härstammar från perioden april – juni 2023 med jämförelsetal för samma period året innan är inte reviderade av Bolagets revisor. Vidare är nyckeltalet EBITDA inte reviderat för någon av redovisningsperioderna som ingår i sammanställningen.

Belopp i KSEK	Apr-jun 2023	Apr-jun 2022	Jul 2022 -jun 2023	Jul 2021 -jun 2022
Rörelsens intäkter	3 224	406	16 527	7 824
EBITDA	1 139	-2 310	-410	-3 682
Rörelseresultat	688	-2 582	-1 678	-4 363
Likvida medel	790	3 480	790	3 480
Eget kapital	15 647	12 190	15 647	12 190
Eget kapital/aktie	1,44	1,3	1,44	1,3
Soliditet (%)	74,9	73,6	74,9	73,6
Balansomslutning	20 898	16 568	20 898	16 568
Genomsnittligt antal aktier	10 683 491	8 997 208	9 757 584	7 759 610
Antal aktier vid periodens utgång	10 881 018	9 383 106	10 881 018	9 383 106
Resultat per aktie	0,06	-0,28	-0,15	-0,47

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	Apr-jun 2023	Apr-jun 2022	Jul 2022 -jun 2023	Jul 2021 -jun 2022
Nettoomsättning			16 053	7 645
Övriga intäkter			473	178
Rörelsens intäkter	3 224	406	16 527	7 823
Rörelsens kostnader				
Råvaror och andra förnödenheter	-	-	-	-
Handelsvaror	-	-	-6 794	-3 307
Övriga externa kostnader	-	-	-7 928	-6 464
Personalkostnader	-	-	-2 065	-1 480
Avskrivningar	-	-	-1 268	-681
Övriga rörelsekostnader	-	-	-150	-253
Rörelsens kostnader	-2 536	-2 988	-18 205	-12 186
Rörelseresultat	688	-2 582	-1 678	-4 363
Ränteintäkter och liknande poster	0	0	8	6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-2	-24	-9
Resultat efter finansiella poster	668	-2 584	-1 695	-4 366
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Periodens resultat	668	-2 584	-1 695	-4 366

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	10 307	5 364
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	844	1 054
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Summa anläggningstillgångar	11 151	6 418
Omsättningstillgångar		
Övriga omsättningstillgångar	8 957	6 670
Kassa och bank	790	3 480
Summa omsättningstillgångar	9 747	10 150
Summa tillgångar	20 898	16 568
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Summa eget kapital	15 647	12 190
Avsättningar		
Uppskjuten skatt	0	0
Övriga avsättningar	0	0
Summa avsättningar	0	0
Skulder		
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	5 251	4 378
Summa skulder	5 251	4 378
Summa eget kapital och skulder	20 898	16 568

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK	Apr-jun 2023	Apr-jun 2022	Jul 2022 -jun 2023	Jul 2021 -jun 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 119	-2 310	-427	-3 686
Förändringar i rörelsekapital	-1 595	622	-1 414	-182
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-476	-1 677	-1 841	-3 867
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-18	-4	-40	-647
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	4 205	0	7 053
Periodens kassaflöde	-494	2 513	-1 881	2 539
Likvida medel vid periodens utgång	1 539	1 068	3 480	2 277
Omräkningsdifferens likvida medel	-255	-101	-809	-1 336
Likvida medel vid periodens utgång	790	-3 480	790	3 80

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	Apr-jun 2023	Apr-jun 2022	Jul 2022 -jun 2023	Jul 2021 -jun 2022
Nettoomsättning			15 593	7 664
Övriga intäkter			148	135
Rörelsens intäkter	3 196	269	15 741	7 799
Rörelsens kostnader				
Råvaror och andra förnödenheter	-	-	-	-
Handelsvaror	-	-	-12 677	-5 655
Övriga externa kostnader	-	-	-5 917	-1 775
Personalkostnader	-	-	-488	-334
Avskrivningar	-	-		0
Övriga rörelsekostnader	-	-	-126	-26
Rörelsens kostnader	-2 324	-1 134	-19 208	-7 790
Rörelseresultat	872	-865	-3 467	8
Ränteintäkter och liknande poster	0	0	2	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-19	0	-19	-3
Resultat efter finansiella poster	853	-865	-3 484	5
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Periodens resultat	853	-865	-3 484	5

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	12 171	6 209
Fordringar hos koncernföretag	3 652	3 651
Summa anläggningstillgångar	15 822	9 861
Omsättningstillgångar		
Övriga omsättningstillgångar	15 463	11 507
Kassa och bank	546	3 454
Summa omsättningstillgångar	16 009	14 961
Summa tillgångar	31 832	24 822
Eget kapital och skulder		
Summa eget kapital	24 447	21 969
Avsättningar		
Uppskjuten skatt	0	0
Övriga avsättningar	0	0
Summa avsättningar	0	0
Skulder		
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	7 385	2 853
Summa skulder	7 385	2 853
Summa eget kapital och skulder	31 832	24 822

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för att tillgodose Alltainers rörelsebehov behov under åtminstone 12 månader framåt i tiden. Förestående företrädesemission genomförs i syfte att exekvera på den tillväxtplan inom en tidsram som inte vore möjligt med de medel som Bolaget genererar och disponerar idag.

I det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad kan Bolaget tvingas driva verksamheten i en mer återhållsam takt än planerat, alternativt söka alternativa finansieringslösningar såsom ytterligare kapitalanskaffning genom nyemission, fram till dess att ytterligare kapital anskaffas.

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

Koncernens kassa uppgick till 790 KSEK vid utgången av juni 2023 jämfört med 3 480 KSEK vid samma tidpunkt 2022.

Eget kapital uppgick till 16 647 KSEK vid utgången av juni 2023 jämfört med 12 190 SEK vid samma tidpunkt 2022. Vid utgången av juni 2023 uppgick Koncernens omsättningstillgångar till 9 747 KSEK jämfört med 10 151 KSEK vid samma tidpunkt 2022. Koncernen har vid utgången av juni 2023 kortfristiga skulder om 5 251 KSEK jämfört med 4 378 vid samma tidpunkt 2022. Koncernen har inte haft några långfristiga skulder vid utgången av juni 2023 eller juni 2022.



AKTIEN, AKTIEKAPITALET & ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄN INFORMATION OM AKTIEN

Alltainers aktier är emitterade i enlighet med svensk lag och aktiernas rättigheter kan endast ändras genom bolagsordningsändring i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna är denominerade i SEK. Alltainer har endast ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga aktier berättigar till en röst per aktie. Bolagets ISIN- och LEI-kod är SE0015192828 respektive 894500SOUR1Q5VZ50U38 med CFI-kod: ESVUFR och FISN-kod ALLTAINER/SH. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier.

Alltainer har inget innehav av aktier i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Alltainers aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende Alltainers aktier under innevarande verksamhetsår. Alltainer aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear.

UTDELNINGSPOLICY

Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken ska 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 en aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet 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. Utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren och någon fastslagen utdelningspolicy finns för närvarande inte.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Datum	Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktiekapitalet	Totalt aktiekapital	Kvotvärde
2019-dec	Bolagets bildande	500	500	50 000	50 000	100
2020-maj	Aktiesplit 10 000:1	4 999 999	5 000 000		50 000	0,01
2020-maj	Nyemission	312 500	5 312 500	31 250	53 125	0,01
2020-sept	Fondemission		5 312 500	478 125	531 250	0,1
2020-dec	Nyemission	1 286 694	6 599 206	128 669	659 920	0,1
2020-dec	Konvertering av skuldebrev	166 666	6 765 872	16 667	676 587	0,1
2021-sept	Nyemission	452 000	7 217 872	45 200	721 787	0,1
2022-jan	Konvertering av skuldebrev	1 007 540	8 225 412	100 754	822 541	0,1
2022-apr	Nyemission	1 157 694	9 383 106	115 769	938 310	0,1
2023-apr	Kvittningsemision	1 497 912	10 881 018	149 291	1 088 102	0,1
2023-okt*	Nyemission	3 956 732	14 837 750	395 673	1 483 775	0,1

*Förutsatt fulltecknad emission

BEMYNDIGANDE

Vid den extra bolagsstämma som hölls 29 september 2023 beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 4 000 000 aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

AKTIEÄGARTABELL FÖRE EMISSION

Namn	Antal aktier	Kapital	Röster
Jakob Kesje*	3 056 711	28,09%	28,09%
Per Johannesson**	2 397 956	22,04%	22,04%
Tommy Nguyen**	1 120 532	10,30%	10,30%
Phuong Trieu**	895 459	8,23%	8,23%
Ruwai Kesje	400 000	3,68%	3,68%
Roger Wallman	249 927	2,30%	2,30%
Jesper Axel Jensen	245 428	2,26%	2,26%
Annette Thystrup	152 000	1,40%	1,40%
Marcus Torberntsson	151 286	1,39%	1,39%
Jonas Kretz	105 385	0,97%	0,97%

*VD

**Medgrundare

ORGANISATION

STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget. Nuvarande styrelse består av Mikael Palm Andersson (ordförande), Jakob Kesje (ledamot), Fredrik Andreasson (ledamot), Hernani Ferreira (ledamot). Av dessa bedöms Mikael Palm Andersson (ordförande), Fredrik Andreasson och Hernani Ferreria så som oberoende ledamöter.

UPPFÖRANDEKODEN

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolaget aktie inte handlas på en så kallad reglerad marknadsplats.

LÖN OCH ERSÄTTNINGAR

Arvoden motsvarande tre basbelopp till ordförande och ett basbelopp till övriga ledamöter som inte arbetar kontinuerligt för bolaget. För VD Jakob Kesje utgår marknadsmässig ersättning. VD har sex månaders ömsesidig uppsägningstid av uppdragsavtalet. Inga andra förmåner är avtalade i uppdragsavtalet. Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning till vare sig styrelseledamöter eller VD. Revisionsarvode utgår enligt av styrelsen godkänd räkning.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Det har inte skett några transaktioner med närstående.

POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER

Det finns inga intressekonflikter mellan Bolaget och någon av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorer.

VÄSENTLIGA AVTAL

Hyresavtal: Alltainer har ett hyresavtal gällande produktionsanläggningen i Vietnam. Hyresavtalen gäller tills vidare och är till marknadsmässiga villkor. Utöver detta har inte Alltainer i dagsläget några avtal som är väsentliga för Bolagets verksamhet.

KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består av moderbolaget Alltainer AB samt de helägda dotterbolagen Container Solutions Worldwide CSW AB och Alltainer Vietnam Ltd.

ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR

Såvitt styrelsen känner till föreligger det inte några överlåtelsebegränsningar att avyttra aktier för styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.

TVISTER

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



Alltainer AB

Stora Åvägen 21
436 34, Askim
www.alltainer.com

Göteborg Corporate Finance AB

Prästgårdsängen 13
412 71 Göteborg

Aqurat Fondkommission AB

Kungsgatan 48
111 22, Stockholm

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

