

Inbjudan till teckning av aktier i

Alltainer AB (publ)

Företrädesemission

Teckningsperiod: 9 - 23 feburari 2024



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 "Aktieinvest" avses Aktieinvest FK AB, org. nr. 556072-2596. 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 Aktieinvest 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. Marknadspublicationer 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. Sådan 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 Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.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

Spotlight Stock Market ("Spotlight") är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är listade 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 Spotlight Stock Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är listade 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
Teckningsförfarande	10
Villkor & anvisningar	11
Riskfaktorer	16
Marknadsöversikt	19
Verksamhetsbeskrivning	22
Styrelse, ledning och revisor	27
Finansiell information i sammandrag	30
Redogörelse för rörelsekapital	36
Eget kapital och skuldsättning	36
Aktien, aktiekapitalet och ägarförhållanden	37
Övrig information	39
Adresser	41



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

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 inreds enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framför allt till återförsäljare och större professionella slutkunder 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.

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: 894500SOUR1Q5VZ5OU38



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Avstämningsdag: Avstämningsdagen var den 7 februari 2024. Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 februari 2024. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2024.

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. Tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier.

Teckningsperiod: 9 - 23 februari 2024

Teckningskurs: 1,05 SEK per aktie

Antal aktier i Erbjudandet: Högst 5 974 683 aktier

Emissionsbelopp: 6 273 417 SEK

Emissionskostnader: Cirka 950 KSEK vid full teckning varav cirka 385 KSEK utgörs av kontant garantiersättning.

Utpädning: Upp till cirka 34 procent

Bolagsvärde pre-money: Cirka 12 MSEK

Garanti- och teckningsförbindelser: Företrädesemissionen är säkerställd genom garanti- och teckningsförbindelser om cirka 48 procent (motsvarande 3 MSEK).

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 9 - 20 februari 2024

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 9 februari fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 11, 2024.

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 Marcus Torberntsson samt styrelseledamöterna Kristina Gradin, Fredrik Andreasson och 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 parter 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

Bästa aktieägare. Bästa investerare,

För Er som läser om Alltainer för första gången vill jag ge en kort introduktion av vår verksamhet. Alltainers affärsidé är att köpa, modifiera och inreda sjöcontainers som sedan kan användas till en rad olika applikationsområden såsom bostäder, kontor och events. Detta sker i vår egen fabrik i Vietnam. Vi har sedan början av 2019 tillverkat mera än 20 olika design, levererat till Amerika, Europa och Afrika - allt ifrån barer, badrum, kontor och många olika boendelösningar. Med vår personal, tillverkning och inköp i Vietnam drar vi fördelen av mycket konkurrenskraftiga produktionskostnader och med vår skandivaiska bakgrund kan vi säkerställa hög kvalitet och produkter som lever upp till västvärldens standarder. Vi har dubblat omsättningen 3 år i rad och när vi stängde böckerna för 2022/2023 hade vi nått en omsättning på 16 MSEK och var nära break-even på EBITDA-nivå.

Hösten 2023 var en period präglad av räntehöjningar och nedbromsningar i ekonomier världen över. Flera pågående kunddialoger blev uppskjutna vilket fick konsekvenser för vår orderingång. I Sverige blev projekt stående i avvaktande på aktivering av större fabriksbyggen. Det fanns en del osäkerhet kring både H2GS och Putailai i Timrå, men nu verkar båda projekten röra sig framåt igen.

Orderingången återhämtades i december 2023 med en beställning på kontorscontainers från amerikanska armén på 4 MSEK. Detta är första återkommande ordern från Pacific Unlimited, vilket bekräftar vår kvalitet och våra konkurrenskraftiga priser. Det är dyrt och mödosamt att bygga ny infrastruktur på avlägsna öar vilket gör att våra containerenheter blir eftertraktade i dessa områden. Ordern bäddar för det framtida samarbetet både med vår partner på Guam och med den amerikanska armén som har många projekt på gång i Stilla Havet.

I Sverige har vi en rejäl offertstock på arbetarbostäder till flera orter där industribyggen eller infrastrukturprojekt är igång eller planerade. Som exempel kan jag nämna ett flertal projekt; i Boden inför uppförandet av H2 Green Steel stålfabrik, projekt runt Mariestad inför etableringen av Volvos batterifabrik och andra orter som Gotland, Timrå, Lysekil, Kiruna mm. Dialoger pågår men vi har ambitionen att flera av projekten ska komma till avslut innan sommaren.

I USA fortgår arbetet med att certifiera våra boendecontainer, vilket för North Carolinas del kan vara klart inom några månader, för att sedan passporteras till de övriga staterna som vi önskar adressera. Här återfinns Alltainers största potential då det säljs hundra tusentals "Tiny Homes" varje år i USA. Våra övriga återförsäljare av boendeenheter i primärt Texas och Florida börjar få nya förfrågningar efter den trögrörliga hösten - där räknar vi med att försäljningen kommer igång igen under våren.

I USA har vi också våra större slutkunder inom kontorscontainers som börjar röra på sig igen. Här bearbetar vi i första hand kunder i Florida, Texas och Arizona. Alla är kunder som hyr ut över flera stater än där de har sina huvudkontor. För dessa typer av kunder rör det sig inte om enstaka enheter, men alltid om ordernivåer på 2-8 MSEK per ordertillfälle.

För att kunna arbeta aktivt mot framtiden har styrelsen beslutat att genomföra denna nyemission. Emissionslikviditeten hjälper oss i vår resa framåt för att dels bearbeta marknaden, effektivisera produktionen, genomföra viktiga projekt såsom certifiering av boendecontainers i USA samt initiera projektet att ställa upp en containerby i Boden.

Vi kliver in ett nytt år med högt ställda ambitioner när vi samtidigt är inne i andra halvåret av vårt räkenskapsår. Med Ditt stöd anser jag att vi har goda möjligheter att kapitalsera på flera av ovanstående möjligheter inom en snar framtid.



Jakob Kesje
VD Alltainer AB

BAKGRUND & MOTIV

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, kontor, 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.

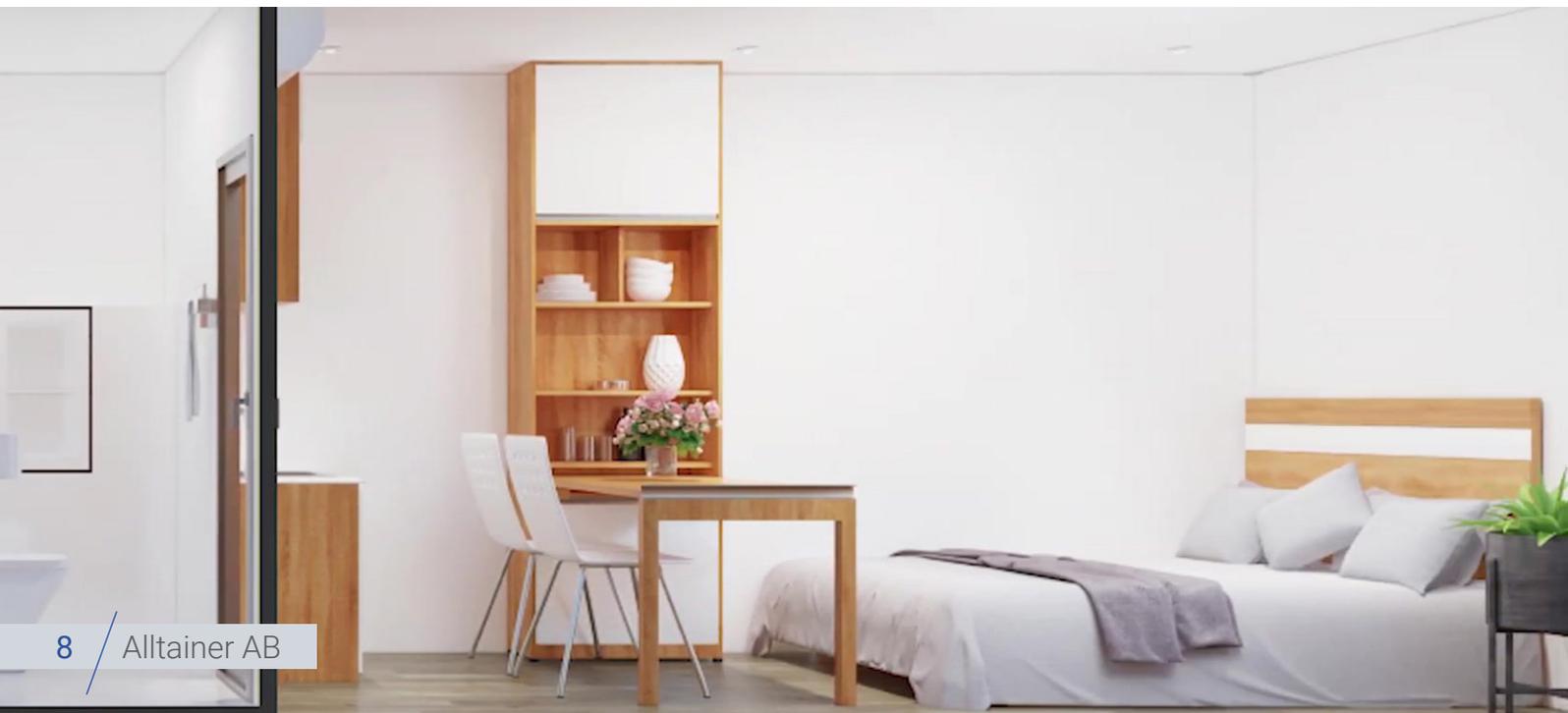
Alltainers produkter säljs primärt till återförsäljare och större professionella slutkunder. I syfte att fortskrida Bolagets godkännande på den amerikanska marknaden, intensifiera sälj- och marknadsaktiviteter samt stärka balansräkningen, planerar styrelsen i Alltainer att genomföra förestående företrädesemission.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Alltainer cirka 6,27 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,95 MSEK vid full teckning. Nettolikviden om cirka 5,32 MSEK ska fördelas enligt följande:

1. Rörelsekapital för att färdigställa order i fabriken samt bygga lager inför nya order (cirka 30 procent)
2. Färdigställa certifieringen av boendemoduler i USA hos de amerikanska myndigheter, för att få volymförsäljning av boendecontainrar i USA (cirka 20 procent)
3. Delfinansiera uppställning av en containerby i Boden med 48 lägenheter i syftet att sälja den som "turn-key" projekt på plats (cirka 40 procent)
4. Amortering av lån (cirka 10 procent)

I det fall Företrädesemissionen endast tecknas till säkerställandegraden som motsvarar 3 MSEK kommer Bolaget omprioritera allokeringen av emissionslikviden. Bolaget kommer i det fallet söka alternativ finansiering för den planerade containerbyn som anges ovan. Vidare kommer Bolaget omfördela en större andel av emissionslikviden från certifieringsarbetet till rörelsekapitalet och i övrigt driva verksamheten i en mer återhållsam takt än planerat fram till dess att ytterligare kapital anskaffas.



INVESTMENT HIGHLIGHTS

Konkurrenskraftig prissättning

Alltainer kan erbjuda containerlösningar till konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet tack vare produktion i bolagets helägda fabrik i Vietnam. Nuvarande fabrik tillträdades 2023 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.¹

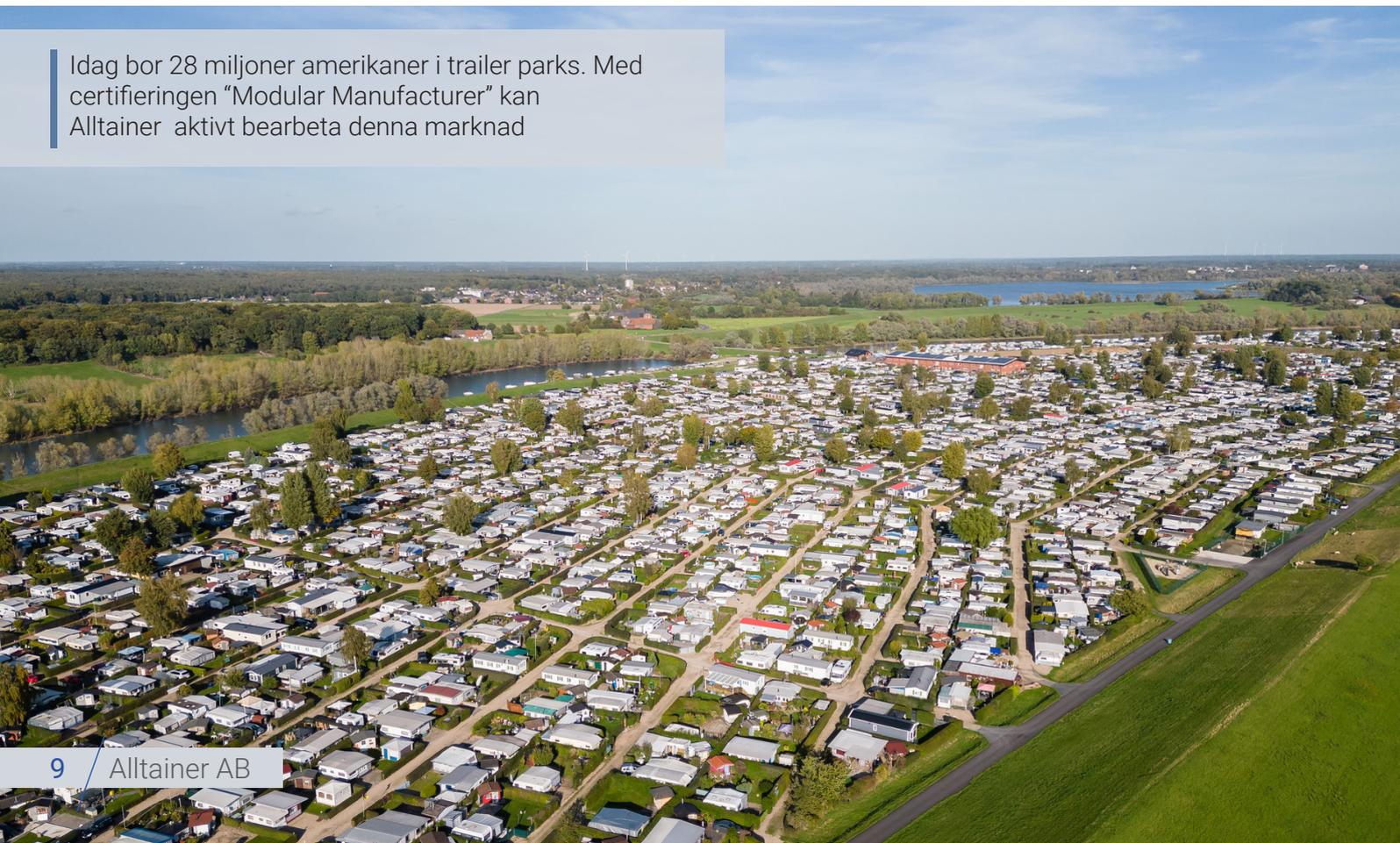
Bearbetning av USA

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.²

¹ www.vietnam-briefing.com/news/why-manufacturing-is-driving-vietnams-growth.html

² [Researchandmarkets.com: Container Houses Global Market Report 2023](https://www.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



TECKNINGSFÖRFARANDE

VILLKOR

För varje befintlig aktie i Alltainer på avstämningsdagen erhåller du en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier. Endast ett helt antal aktier kan tecknas.

TECKNINGSKURS	AVSTÄMNINGSDAG	TECKNINGSPERIOD	HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
1,05 SEK per aktie	7 februari 2024	9 - 23 februari 2024	9 - 20 februari 2024

TECKNING AV AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

1. Du tilldelas teckningsrätter

För varje aktie i Alltainer som du innehar den 7 februari 2024 erhåller du en (1) teckningsrätt

En (1) aktie i Alltainer



En (1) teckningsrätt i Alltainer

2. Så här utnyttjar du teckningsrätter

Tjugoen (21) teckningsrätter + 11,55 kronor ger elva (11) nya aktier i Alltainer

Tjugoen (21) teckningsrätter + 11,55 kronor



Elva (11) nya aktier i Alltainer

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?

Du har VP-konto (dvs. är direkt-registrerad) och bor i Sverige



Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända förtryckta bankgiroavin från Euroclear.



Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter. Anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest. Betalning görs i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln senast den 23 februari 2024.

Du har VP-konto (dvs. är direkt-registrerad) och bor utomlands*



Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter. Anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest. Betalning görs i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln senast den 23 februari 2024.

Du har depå (dvs. har förvaltarregistrerade aktier)



Om du har dina aktier i Alltainer i en eller flera depåer hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om antal teckningsrätter. **Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.**

TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Du har VP-konto



Använd anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter. Anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest (www.aktieinvest.se/emission/alltainer2024) och från Alltainer (www.alltainer.com).

Du har depå (dvs. har förvaltarregistrerade aktier)



Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare. **Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.**

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.

* Notera att särskilda regler gäller aktieägare bosatta i USA och vissa andra jurisdiktioner. Se "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" i avsnittet "Villkor och anvisningar".

VILLKOR & ANVISNINGAR

Företrädesrätt & teckningsrätter

De som på avstämningsdagen den 7 februari 2024 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Alltainer ABs räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sådana aktieägare i Alltainer AB erhåller en (1) teckningsrätt för var på avstämningsdagen innehavd aktie i Bolaget. Tjugoen (21) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier. Endast ett helt antal aktier kan tecknas.

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med 5 974 683, från 11 406 223 till 17 380 906. Utspädningen från emissionen av aktier i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 34 procent baserat på antal aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för Företrädesemissionens utspädningseffekter genom att sälja erhållna teckningsrätter.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,05 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen var den 7 februari 2024. Sista dag för handel med Alltainer ABs aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 5 februari 2024. Aktierna i Alltainer AB handlas således exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 19 februari 2024.

Teckningsperiod

Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska ske under perioden från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning av teckningsperioden kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 23 februari 2024.

Emissionsredovisning

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 7 februari 2024 var registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat information om antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och emission av BTAs och aktier till personer som är bosatta

eller medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Belarus, Ryssland, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det lämnas inget erbjudande av värdepapper i Bolaget till allmänheten i USA, Storbritannien eller till någon medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") förutom Sverige. I Storbritannien och medlemsstater inom EES förutom Sverige får Erbjudandet av aktier endast lämnas i enlighet med undantag från Prospektförordningen. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till obehöriga aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer därefter att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 9 februari 2024 till och med den 20 februari 2024 under beteckningen "ALLT TR". ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0021514502. Vid försäljning av teckningsrätter övergår såväl primär som subsidiär företrädesrätt till den nya innehavaren.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter utan särskild avisering från Euroclear Sweden att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätterna för att teckna aktier senast den 23 februari 2024 eller enligt instruktioner från förvaltaren, eller

- sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 20 februari 2024.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Direktregistrerade aktieägares teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning vilken ska vara Aktieinvest FK AB ("Aktieinvest") tillhanda senast den 23 februari 2024 klockan 17.00 (CET), genom ett av följande alternativ:

Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga erhållna teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin eller i belopp att betala.

Anmälningssedel (I) –

teckning med stöd av teckningsrätter

Om teckningsrätter har blivit förvärvade eller avyttrade eller om, av någon annan anledning, antalet teckningsrätter som nyttjas för teckning avser annat antal än de teckningsrätterna som är specificerade i emissionsredovisningen från Euroclear Sweden, ska anmälningssedel (I) för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter användas för att teckna aktier. Notera att betalning för tecknade aktier ska ske enligt instruktionerna på anmälningssedeln samtidigt som anmälningssedeln lämnas till Aktieinvest. I detta fall ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden inte användas.

Anmälningssedel (I) kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se.

Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 23 februari 2024 klockan 17.00 (CET).

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

Box 7785

103 96 Stockholm

Telefon: +46 8 5065 1795

E-post: emittentservice@aktieinvest.se
(inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Observera att anmälan är bindande och inga

ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den sist inkomna anmälningssedeln.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och inte heller är föremål för restriktioner ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet enligt nedanstående instruktioner:

Kontoinnehavare: Aktieinvest FK AB
IBAN: SE1230000000015102404512
BIC: NDEASESS
Bank: Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Vid betalning måste tecknarens namn, VP-kontonummer och OCR referens från emissionsredovisningen anges. Betalningen ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 23 februari 2024.

Om teckning avser annat antal aktier än det som framgår av emissionsredovisningen ska i stället en anmälningssedel (I) användas. Anmälningssedlar kan beställas genom att kontakta Aktieinvest under kontorstider på telefonnummer +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se. Anmälningssedel och betalning ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 23 februari 2024 kl. 17:00 (CET).

Förvaltarregistrerade aktieägare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från sina respektive förvaltare.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear Sweden att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens VP-konto. Aktier kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att registreringen av Företrädesemissionen skett hos Bolagsverket. Aktier förväntas registreras hos Bolagsverket omkring vecka 11, 2024. Därefter kommer BTA bokas om till aktier. Leverans av nya aktier väntas ske omkring vecka 12, 2024. Någon VP-avi utsänds inte från Euroclear Sweden i samband med denna ombokning. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Handel med BTA beräknas ske under beteckningen "ALLT BTA" på Spotlight Stock Market från och med den 9 februari 2024 till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. ISIN-koden för BTA är SE0021514510. Institut med erforderliga tillstånd står till din tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter dvs. teckning utan företrädesrätt.

Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 februari 2024 till och med den 23 februari 2024 klockan 17.00 (CET).

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Intresseanmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedel (II). Sådan anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller dess webbplats <https://www.aktieinvest.se/emission/alltainer2024>, eller från Bolagets hemsida, www.alltainer.com. Ifyllt anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda

på nedanstående adress eller e-post senast den 23 februari 2024 klockan 17.00 (CET).

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
Box 7785
103 96 Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
(inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende eller teckning kan komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp. Vid teckning utan stöd av teckningsrätter av ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 EUR ska vidimerad id-handling och KYC-blankett bifogas. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

Teckning kan även ske elektroniskt med Bank-ID eller nordiskt eID. Gå in på <https://www.aktieinvest.se/emission/alltainer2024>, och följ instruktionerna.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Depåkunder och förvaltare som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även hanterar besked om tilldelning och andra frågor.

Tilldelningsprinciper

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska aktier tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de

var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje och sista hand ska tilldelning ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 27 februari 2024. Handel i de nya aktierna kan inte inledas innan tilldelningsbesked. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. De tecknade och tilldelade aktierna ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Rätt till utdelning

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelningen ombesörjs av Euroclear Sweden eller, för förvaltarregistrerade innehav, enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Handel med nya aktier

Bolagets aktier är föremål för handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ALLT med ISIN-kod SE0015192828. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nya aktierna att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel avseende nya aktier som omvandlats från BTA beräknas inledas omkring vecka 12 2024.

Oåterkallelig teckning

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av aktier. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 27 februari 2024.

Viktig information om beskattning

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Alltainer AB. Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Information om behandling av personuppgifter

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ("MiFID II") behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa

krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier ("LEI") och fysiska personer ta reda på sitt National ID Number ("NID") för att kunna teckna aktier i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID som behövs, samt att Aktieinvest kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på www.gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID vara någon annan typ av nummer. Läs mer om NID på www.aktieinvest.se/NID/. Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter.

Övrig information

Aktieinvest agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Aktieinvest är emissionsinstitut innebär inte att Aktieinvest betraktar den som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Aktieinvest inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckningen. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer Aktieinvest ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta memorandum reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

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 realiseras, 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 straffullar 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.⁴

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.⁵

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.⁶

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%.⁷



⁴ Researchandmarkets.com: Container Houses Global Market Report 2023

⁵ www.eur03.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation

⁶ www.alliedmarketresearch.com/container-homes-market

⁷ 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. Containers 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.

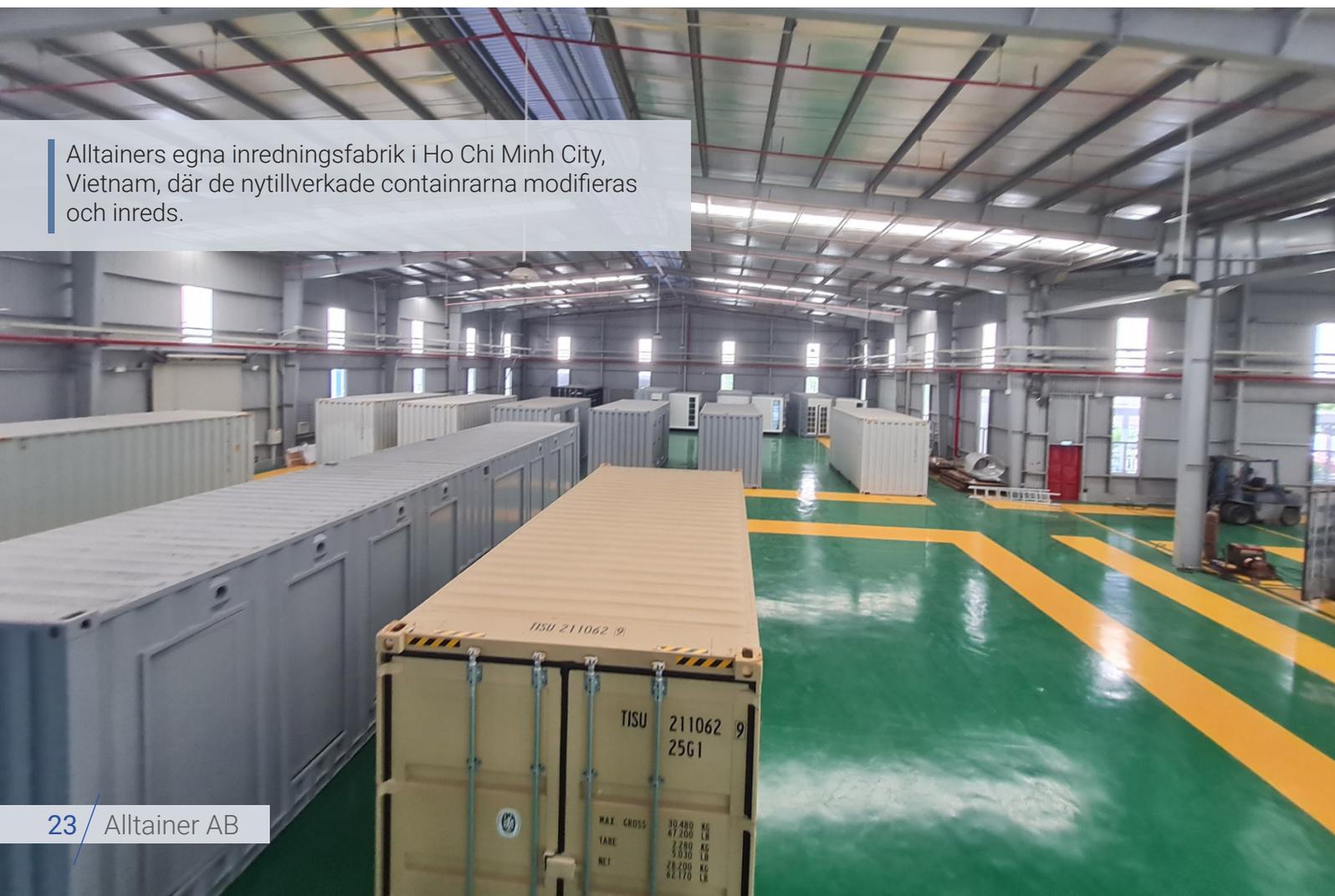
KUNDER

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 nytillverkade 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 boendecotainrar vara en praktisk lösning och en god investering.

RÄKNEEXEMPEL

En container med 2 lägenheter (se bild ovan) med ett kontantpris på 395 000 SEK kan genom uthyrning ge en bruttovinst på upp till cirka 580 000 SEK över 5 år och sedan ha ett restvärde på cirka 150 000 SEK.

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 motsvarande 39 500 SEK i restvärde
- Leasingkostnad 60 månader på 7 170kr/mån exkl. moms
- Efter leasingperioden finns en slutbetalning på 39 500 SEK

Uthyrningskalkyl:

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

Ovanstående kalkyl är tagen från ett erbjudande som Alltainers återförsäljare Morgan Nyman AB använder gentemot sina kunder.

⁸ 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 prisbildningen 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.

I oktober 2023 genomför Alltainer en företrädesemission som inbringar cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader.

Alltainers partner Pacific Unlimited Inc. på Guam US, erhåller en order på kontorscontainer som Amerikanska Armén skall hyra på Guam. Värdet på ordern för Alltainer är på ca 4,0 MSEK och ordern planeras att levereras under första kvartalet 2024.



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



Marcus Torberntsson, f. 1985. Styrelseordförande

Marcus Torberntsson har examen inom Corporate Finance från Handelshögskolan i Göteborg. Marcus har en gedigen bakgrund inom strategier och dataanalys. Entreprenör med flera projekt bakom sig, exempelvis mobila apps (som Say Watt), fastigheter etc.

Aktieinnehav: 151 288 aktier.



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: 14 166 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



Kristina Gradin, f. 1970. Styrelseledamot

Kristina Gradin är Civilekonom och har en master i företagsekonomi från Mittuniversitetet. Kristina har mångårig erfarenhet från bygg- och fastighetsbolag som NCC, Bonava och Älvstranden Utveckling där hon haft ledande roller inom affärsutveckling, projektutveckling och försäljning, senast tjänsten som Affärsområdeschef Bostadsutveckling på Götenehus.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Uppdrag de senaste fem åren:

Namn	Befattning	Avslutad/pågående
Götenehus Group AB	Ledamot	Avslutad

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 offentligrättsligt 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 2021/2022](#); 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. Länk:

[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 oktober – 31 december 2023](#); varvid resultaträkningarna återfinns på sida 4 (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 oktober - december 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	Okt-dec 2023	Okt-dec 2022	Jul-dec 2023	Jul-dec 2022	jul 2022- jun 2023	Jul 2021 -jun 2022
Rörelsens intäkter	1 067	3 735	1 309	11 414	16 527	7 824
EBITDA	-1 675	-530	- 4 561	943	-410	-3 682
Rörelseresultat	-2 159	-802	-5 528	395	-1 678	-4 363
Likvida medel	118	1 765	118	1 765	790	3 480
Eget kapital	11 529	11 941	11 529	11 941	15 647	12 190
Eget kapital/aktie	1,01	1,27	1,01	1,27	1,44	1,3
Soliditet (%)	70,7	77,3	70,7	77,3	74,9	73,6
Balansomslutning	16 313	15 457	16 313	15 457	20 898	16 568
Genomsnittligt antal aktier	11 252 087	9 383 106	11 231 155	9 383 106	9 757 584	7 759 610
Antal aktier vid periodens utgång	11 406 223	9 383 106	11 406 223	9 383 106	10 881 018	9 383 106
Resultat per aktie	-0,20	-0,09	-0,50	0,04	-0,15	-0,47

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	Okt-dec 2023	Okt-dec 2022	Jul-dec 2023	Jul-dec 2022	Jul 2022 -jun 2023	Jul 2021 -jun 2022
Nettoomsättning					16 053	7 645
Övriga intäkter					473	178
Rörelsens intäkter	1 067	3 735	1 309	11 414	16 527	7 823
Rörelsens kostnader						
Råvaror och andra förnödenheter	-711	-1 269	-1 108	-5 348	-	-
Handelsvaror					-6 794	-3 307
Övriga externa kostnader	-1 745	-2 437	-4 092	-4 008	-7 928	-6 464
Personalkostnader	-286	-469	-653	-976	-2 065	-1 480
Avskrivningar	-484	-272	-967	-548	-1 268	-681
Övriga rörelsekostnader	0	-90	-17	-139	-150	-253
Rörelseresultat	-2 159	-802	-5 528	395	-1 678	-4 363
Ränteintäkter och liknande poster	0	1	0	0	8	6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-156	0	-218	0	-24	-9
Resultat efter finansiella poster	-2 315	-801	-5 746	395	-1 695	-4 366
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 315	-801	-5 746	395	-1 695	-4 366

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-12-31	2022-12-31	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Goodwill	9 464	4 946	10 307	5 363
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	677	995	844	1 054
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag	0	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	10 141	5 941	11 151	6 417
Omsättningstillgångar				
Övriga omsättningstillgångar	6 054	7 751	8 957	6 671
Kassa och bank	118	1 765	790	3 480
Summa omsättningstillgångar	6 172	9 516	9 747	10 151
Summa tillgångar	16 313	15 457	20 898	16 568
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Summa eget kapital	11 529	11 941	15 647	12 190
Skulder				
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	4 784	3 516	5 251	4 378
Summa skulder	4 784	3 516	5 251	4 378
Summa eget kapital och skulder	16 313	15 457	20 898	16 568

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK	Okt-dec 2023	Okt-dec 2022	Jul-dec 2023	Jul-dec 2022	Jul 2022 -jun 2023	Jul 2021 -jun 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 831	-529	-4 779	943	-427	-3 686
Förändringar i rörelsekapital	137	-2 134	2 436	-1 943	-1 414	-182
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 694	-2 663	-2 343	-1 000	-1 841	-3 867
Kassaflöde från investeringsverksamheten	35	-0	44	-71	-40	-647
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	840	0	840	0	0	7 053
Periodens kassaflöde	-819	-2 663	-1 459	-1 071	-1 881	2 539
Likvida medel vid periodens utgång	275	4 132	790	3 480	3 480	2 277
Omräkningsdifferens likvida medel	662	296	787	-644	-809	-1 336
Likvida medel vid periodens utgång	118	1 765	118	1 765	790	3 80

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	Okt-dec 2023	Okt-dec 2022	Jul-dec 2023	Jul-dec 2022	Jul 2022 -jun 2023	Jul 2021 -jun 2022
Nettoomsättning						7 664
Övriga intäkter						135
Rörelsens intäkter	1 100	3 862	1 342	10 584	15 741	7 799
Rörelsens kostnader						
Råvaror och andra förnödenheter	-729	-2 944	-1 779	-10 433	-12 677	-
Handelsvaror	-	-	-	-	-	-5 655
Övriga externa kostnader	-838	-1 476	-2 350	-3 843	-5 917	-1 775
Personalkostnader	-103	-84	-275	-170	-488	-334
Avskrivningar	-	-	-	-	-	0
Övriga rörelsekostnader	-	-	-16	0	-126	-26
Rörelseresultat	-570	-642	-3 078	-3 862	-3 467	8
Ränteintäkter och liknande poster	0	1	0	1	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-148	0	-210	0	-17	-3
Resultat efter finansiella poster	-718	-641	-3 288	-3 861	-3 484	5
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-718	-641	-3 288	-3 861	-3 484	5

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-12-31	2022-12-31	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Goodwill	0	0	0	
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0	
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag	15 822	9 861	12 171	6 209
Fordringar hos koncernföretag	3 652	3 651	3 652	3 652
Summa anläggningstillgångar	15 822	9 861	15 822	9 861
Omsättningstillgångar				
Övriga omsättningstillgångar	15 194	11 261	15 464	11 507
Kassa och bank	91	1 448	546	3 454
Summa omsättningstillgångar	15 285	12 709	16 010	14 961
Summa tillgångar	31 107	22 570	31 832	24 822
Eget kapital och skulder				
Summa eget kapital	21 999	18 108	24 447	21 969
Skulder				
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	9 108	4 462	7 385	2 853
Summa skulder	9 108	4 462	7 385	2 853
Summa eget kapital och skulder	31 107	22 570	31 832	24 822

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att tillgodose Alltainers rörelsebehov behov under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. 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.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital samt finansiera den utsatta tillväxtplanen genomför Alltainer Företrädesemissionen som vid fullteckning kan inbringa maximalt cirka 6,27 MSEK. Alltainer har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 3 MSEK (48 procent av emissionsvolymen). Alltainer bedömer att den säkerställda volymen, efter avdrag för emissions- och garantikostnader, är tillräckligt för att läka det nära föreliggande rörelsekapitalbehovet.

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 118 KSEK vid utgången av december 2023 jämfört med 1 765 KSEK vid samma tidpunkt 2022.

Eget kapital uppgick till 11 529 KSEK vid utgången av december 2023 jämfört med 11 941 KSEK vid samma tidpunkt 2022. Vid utgången av december 2023 uppgick Koncernens omsättningstillgångar till 6 172 KSEK jämfört med 9 516 KSEK vid samma tidpunkt 2022. Koncernen har vid utgången av december 2023 kortfristiga skulder om 4 784 KSEK jämfört med 3 516 vid samma tidpunkt 2022. Koncernen har inte haft några långfristiga skulder vid utgången av december 2023 eller december 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	525 205	11 406 223	52 520	1 140 622	0,1
2024-feb	Nyemission*	5 974 683	17 380 906	597 468	1 738 091	0,1

*Förutsatt fulltecknad emission

BEMYNDIGANDE

Vid årsstämman som hölls 27 december 2023 beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 6 000 000 aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

AKTIEÄGARTABELL PER DEN 31 DECEMBER 2023

Namn	Antal aktier	Kapital	Röster
Jakob Kesje*	3 056 711	26,80%	26,80%
Per Johannesson**	2 365 002	20,73%	20,73%
Tommy Nguyen**	1 083 010	9,49%	9,49%
Phuong Trieu**	920 927	8,07%	8,07%
Roger Wallman	482 000	4,23%	4,23%
Ruwai Kesje	400 000	3,68%	3,68%
Jesper Axel Jensen	275 438	2,41%	2,41%
Annette Thystrup	152 000	1,33%	1,33%
Marcus Torberntsson	151 288	1,33%	1,33%
Jonas Kretz	109 021	0,96%	0,96%

*VD

**Medgrundare

ÖVRIG INFORMATION

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

Hysesavtal: 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.

GARANTI- OCH TECKNINGSÅTAGANDEN

Företrädesemission är skriftligt säkerställd av medlemmar i ledning, styrelse, vissa befintliga aktieägare och externa investerare till totalt cirka 48 procent (motsvarande 3 MSEK) genom tecknings- och bottengarantiåtaganden. Teckningsåtagandena uppgår till 0,25 MSEK, vilket motsvarar 4% av emissionen. Garantiåtagandena uppgår till cirka 2,75 MSEK, motsvarande cirka 44% av emissionen. För garantiåtaganden utgår ersättning om 14 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Teckning från anmälheten utöver ingångna teckningsförbindelser avräknas från garanternas åtaganden. Avtalen om garantiåtaganden ingicks 31 januari 2024.

Teckningsåtagare

Teckningsåtaganden utgörs av 200 KSEK från Bolagets VD Jakob Kesje samt 50 KSEK från Bolagets styrelseordförande Marcus Torbentsson.

Garanter

Namn	Garanterat belopp (SEK)
Sven Wennholm	500 000
Magnus Brandt	400 000
Gerhard Dal	300 000
TomPod AB	300 000
Pronator Invest AB	300 000
Ghanem Chouha	200 000
Tony Chouha	200 000
Peter Lilliehöök	200 000
Emil Svedberg	200 000
Pierre Heneen	150 000
Summa	2 750 000

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

Alltainer AB

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

Göteborg Corporate Finance AB

Prästgårdsängen 13
412 71 Göteborg

Aktieinvest FK AB

Stureplan 8
114 35 Stockholm

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

