



INFORMATIONSMEMORANDUM 2023

EasyFill AB (publ.)
Org.nr. 556653-2924



+46 693-66 13 00

www.easyfill.se

info@easyfill.se

Inbjudan till teckning av aktier i EasyFill AB (publ.)

Viktig information

VISSA DEFINITIONER

Med "EasyFill" eller "Bolaget" avses, beroende på sammanhang, EasyFill AB (publ), org.nr 556653-2924, LEI 3912005WAUB1XN8HWD15, eller den koncern i vilken EasyFill AB (publ) är moderbolag.

Med "Memorandumet" avses föreliggande memorandum.

Med "Företrädesemissionen" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna aktier enligt villkoren i Memorandumet.

Med "Teckningsrätt" avses de Teckningsrätter som tilldelas de som är registrerade aktieägare i EasyFill på avstämningsdagen för Företrädesemissionen.

Med "Aqurat Fondkommission" avses Aqurat Fondkommission AB, org.nr 556736-0515. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Med "SEK" avses svenska kronor. Med "EUR" avses europeiska euro.

Med "K" avses tusen, med "M" avses miljoner. Detta dokument har inte granskats av Finansinspektionen.

MARKNADSINFORMATION, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH VISS FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 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.

Presentation av finansiell information Viss finansiell information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

SPOTLIGHT STOCK MARKET

Spotlight Stock Market är en del av Spotlight Group AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight Stock Markets regelverk som syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen och har biträtt EasyFill vid upprättandet av memorandumet. Föreliggande information och beskrivning av Bolaget har erhållits av EasyFill. Även om det får anses rimligt att informationen är korrekt, friskriver sig Aqurat från allt ansvar från innehållet i Memorandumet.

Aqurat friskriver sig även från allt ansvar mot såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i EasyFill och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum.

Finansiell kalender

RAPPORTDATUM 2023/2024

23 november 2023, kvartalsrapport 3 för 2023

29 februari 2024, bokslutskommuniké för 2023

Erbjudandet i sammandrag

Kurs per aktie	0,20 SEK per ny B-aktie
Teckningsperiod	11-25 september 2023
Teckningsrätter	Aktieägare oavsett aktieslag per avstämningsdagen, den 7 september 2023, i EasyFill AB (publ) erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) B-aktie.
Handel i teckningsrätter	Handel i teckningsrätter organiseras av Spotlight Stock Market och pågår mellan 11 september 2023 och 20 september 2023.
Övrigt	Emissionen täcks till 48% av teckningsförbindelser genom kvittning av lån från ägare.

Innehåll

Inbjudan till teckning av aktier i EasyFill AB (publ.)	2
Viktig information	2
Finansiell kalender.....	3
Erbjudandet i sammandrag	3
Innehåll	4
Risker	5
Verksamhets- och branschrelaterade risker	5
Finansiella risker	6
Aktierelaterade risker.....	6
Motiv till erbjudandet	8
Villkor och anvisningar	11
Verksamhet- och marknadsbeskrivning	16
Översikt	16
Affärsområde EasyFill	18
Affärsområde Ebeco	23
Affärsområde Enjoy Sales	25
Koncernen	27
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	28
Styrelse.....	28
Ledande befattningshavare	29
Revisor	30
Övrig information.....	30
Finansiell översikt	31
EasyFill AB koncernräkenskaper.....	32
Övrig finansiell information	39
Adresser.....	46

Risker

Investeringar i aktier är förenade med risktagande. EasyFills verksamhet, resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll.

Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för EasyFills verksamhet, resultat och finansiella ställning. Investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i Memorandumet innan beslut fattas om en investering i Bolaget.

De riskfaktorerna som behandlas nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns således även andra risker än de som anges i Memorandumet som kan komma att påverka EasyFills verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Investerare uppmanas därför att göra en egen bedömning av riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

EasyFill graderar nedan riskerna och inverkan på Bolaget i hög, medel samt låg.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

BEROENDE AV NYCKELPERSONER OCH SAMARBETSPARTNERS

EasyFill är ett bolag beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Bolagets förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställda till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt.

Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolagets inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna personer kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

PATENT

Bolagets framtida utveckling är för affärsområde EasyFill avhängig Bolagets förmåga att skaffa och upprätthålla patentskydd för produktfamiljerna RotoShelf och TurnLoader. Risk för patentintrång finns och är inte oväsentlig, då Bolaget bedömer att framförallt TurnLoader är en kraftfull och attraktiv

produkt för marknaden. Skulle intrång inträffa kommer det leda till ökade kostnader då ombud måste engageras och tidsförluster då det kommer att ta värdefull tid för ledningen, förutom att patenttvister tar tid.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

EASYFILLS PRODUKTER ANVÄNDS INOM KONJUNKTURKÄNSLIGA BRANSCHER

EasyFills produkter används främst inom restaurang-, dagligvaru- och fackhandeln. Fackhandelns utveckling påverkas av det allmänna ekonomiska läget, vilket i sin tur påverkas av exempelvis konjunktur, räntenivå, arbetslöshet, inflation, politiska beslut, skatter, värdepappersmarknadens utveckling och andra faktorer såsom väder för släpvagnar. Förändrade förutsättningar för dagligvaruhandeln kan vara svåra att förutsäga och en avmattning inom branschen skulle kunna leda till att efterfrågan på bolagets produkter faller, vilket kan få negativa effekter på EasyFills verksamhet, resultat och finansiella ställning.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel negativ inverkan på Bolaget.

Finansiella risker

Koncernen är exponerad mot olika finansiella risker såsom tillgång till finansiering förändringar i ränteläge och konjunktur som kan ge fluktuationer i resultat och kassaflöde verksamheten

VALUTARISK – TRANSAKTIONSEXPONERING

Vid handel med kunder, leverantörer och mellan koncernföretag uppstår en transaktionsrisk om betalning sker i en annan valuta än koncernföretagets lokala valuta. EasyFills internationella verksamhet innebär en försäljning och inköp i olika valutor och därmed valutarisiksexponering.

Dotterbolaget Enjoy Sales AB importerar läskedryckslysköp med betalning i euro. Detta innebär exponering för kursförluster.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

FINANSIERING

Bolaget kan komma att kräva ytterligare kapitalanskaffningar om internt genererade medel inte räcker för att täcka expansionen. Inga garantier kan lämnas för att EasyFill kommer att finna sådana nödvändiga finansierings- eller kapitalanskaffningsformer. Det allmänna marknadsläget för finansiering och kapitalanskaffning är i en sådan situation följaktligen av stor betydelse.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

Aktierelaterade risker

ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

Efter fullföljande av Företrädesemissionen, på samma sätt som före Företrädesemissionen, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående röster. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Bolagets tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka kan ha andra intressen än majoritetsägarna.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

BEGRÄNSAD LIKVIDITET I AKTIER

Historiskt har likviditeten i EasyFill-aktien varit begränsad. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att avyttra aktier utan att priset på aktien påverkas negativt.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om

den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN

En investering i Bolaget är förknippad med risk för en potentiell investerare. Det finns en risk för att aktiekursen kommer att ha en negativ utveckling. Aktiemarknaden kan generellt ha en nedåtgående riktning av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som EasyFills kan 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. Kursfall kan därmed ha en negativ bäring på investeringen.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

UTEBLIVEN UTDELNING

För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in faktorer som verksamhetens

art, omfattning, storleken av det egna kapitalet och Bolagets konsolideringsbehov, likviditet samt ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, kan avkastning endast erhållas genom avyttring av aktien med realisationsvinst.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

UTSPÄDNING

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter för att teckna nya aktier i Företrädesemissionen kommer att ha en lägre andel av Bolagets aktiekapital och röster till följd av ökningen av antalet aktier och röster i Bolaget när de nya aktierna tilldelas i Företrädesemissionen. Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan också späda ut aktieinnehavet och kan påverka priset på Bolagets aktier negativt. Bolaget kan emittera ytterligare aktier eller värdepapper som kan konverteras till aktier genom riktade erbjudanden utan företrädesrätt för befintliga ägare. Alla sådana ytterligare erbjudanden kan minska proportionella ägande- och rösträtter för

innehavare av aktier, vinst per aktie och substansvärdet per aktie.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

EJ SÄKERSTÄLLDA TECKNINGSFÖRBINDELSER

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter (se avsnittet "Teckningsförbindelser" under "Legala frågor och kompletterande information"). Teckningsförbindelser har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som har lämnat teckningsförbindelse och inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det negativt kunna påverka emissionsutfallet.

EasyFill bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

Motiv till erbjudandet

BAKGRUND

Nu är det dags att ta EasyFill i mål och att med kapitalet som bolaget nu tar in nå ut i världen med våra roterande hyllor och skapa en förändring i dagligvaruhandeln, Vi ska fortsätta att marknadsföra "Turning Shelves. Changing the future." och tillsammans med våra partners nå ut till butikskedjorna med målet att nå större utrullningar under 2023/2024. Marknadsföringen som gjorts under senaste året med miljontals visningar visar att det finns ett stort intresse. Runt om i världen står butikskedjorna inför ökade lönekostnader och utmaningar med att hitta personal och därför ligger det i tiden med våra hyllor. Tidigare år var det EasyFill som knackade på och försökte att få möten med de stora butikskedjorna men nu är det kedjorna som knackar på hos oss. Förutom utmaningar med personalbemanning ökar även satsningar på butiker som är obemannade och då krävs att butikerna investerar i lösningar för att effektivt hantera påfyllning och frontning av produkter. Vi ska fortsätta på den strategi som bolaget har påbörjat under 2022 för att nå ut på den globala marknaden tillsammans med våra återförsäljare och partners och få det genombrott som bolaget och våra produkter förtjänar.

Vi tror på det vi gör och har de större ägarnas samt nyckelpersoners förtroende då de väljer att kvitta lån från ägare/nyckelpersoner i den kommande emissionen med cirka 11,3 MSEK. Detta gör att företagets balansräkning stärks och att nästan hälften av emissionen täcks av teckningsförbindelser. Emissionen genomförs utan finansiella rådgivare och i stället med hjälp av och via egen erfarenhet från bolagets styrelse, vilket innebär att kostnaden för emissionen blir låg, cirka 0,3 MSEK inklusive marknadsföring, och att bolaget därmed tillförs mer kapital för sin satsning.

EasyFill är ett svenskt företag med huvudkontor i Bräcke, nära Östersund i Jämtland. Koncernen har hel- och delägda bolag i Tyskland, Slovakien, USA, Norge och Sydafrika. EasyFill bildades för att sälja läskedrycksskåp och detta ledde 2005 till att bolagets grundare Håkan Sjölander började utveckla en idé om att hyllor i läskedrycksskåp skulle vara roterande i syfte att kunna fyllas på bakifrån. Produkten RotoShelf lanserades och har sålts i hela världen. Roterande hyllor har varit EasyFills grundidé från början fram tills idag och är det som skapat utvecklingen av de egna patenterade produkterna RotoShelf och TurnLoader. EasyFill har varit listat på Spotlight Stockmarket sedan 2007. För att utveckla den egna verksamheten med utvecklingsavdelning och fabrik köptes för sex år sedan Ebeco i Slovakien, vilket är nu en viktig del i EasyFills verksamhet när det gäller produktutveckling och tillverkning av hyllor. Under åren tillsammans med Ebeco har EasyFill vidareutvecklat RotoShelf och tagit fram produkten TurnLoader för både kyldiskar och för torra varor. Alla produkter är patenterade och skyddas av patent runt om i världen. Bolaget har två patentskyddade produkter på global marknad där den stora globala potentialen är TurnLoader för torra matvaror i butik.

Koncernen drivs i tre affärsområden i separata bolag:

Affärsområdet EasyFill har två huvudprodukter. RotoShelf och TurnLoader som i olika varianter säljs främst i Sverige, Norge och Tyskland. Patentet på RotoShelf löper ut mellan 2026 och 2028 och PCT patentansökan för TurnLoader lämnades in och godkändes 2018. Patent för TurnLoader har sedan dess beviljats i ett flertal länder.

Affärsområdet Enjoy Sales som drivs från Bräcke etablerades för att vara en agenturverksamhet för import av läskedrycksskåp till svenska bryggerier och matvarukedjor och omsatte 2022 cirka 48 mkr.

Affärsområdet Ebeco med fabrik i Nižná, Slovakien, apportförvärvades 2017 för att tillföra tillverknings- och utvecklingsresurser för affärsområdet EasyFill. Som egna produkter tillverkar och marknadsför Ebeco släpvagnar som säljs i Europa. Omsättning var förra året cirka 52 mkr.

Bolaget har under året tagit in kapital för att komma i mål med lanseringen av butiksinredning och EasyFill genomförde under slutet av 2022 en nystart med rekrytering av Tobias Sjölander till ny VD och Johan Svedberg till ny CFO. Tobias Sjölander har tidigare arbetat som VD för Loxysoft AB, tillsammans med Johan Svedberg som CFO. I tidigare arbete har de bland annat arbetat med finansiering, lett arbetet med att sälja delar av verksamheten, samt senare försäljning av hela företaget till en noterad koncern. Tobias Sjölander har varit styrelseledamot i EasyFill sedan 2008. En viktig del i det nya teamet är Jesper Gran som anställts som affärsutvecklare för EasyFill. Jesper Gran har arbetat tillsammans med Tobias Sjölander i 18 år, samt med Johan Svedberg i sex år. Tillsammans är de vana att leda en koncern i förändring och att fokusera på processer och styrning som skapar tillväxt och lönsamhet. Den nya ledningen ska skapa ny energi för att förändra framtiden med roterande hyllor.

Vi bygger vidare på det som skapats under åren och satsar på att föra fram vår konceptbutik EDEKA Schmoll i Kassel, Tyskland, för att visa på konkreta fördelar med att välja butiksinredning från EasyFill. För att få större genomslag utökar vi antalet säljare genom ökad försäljning via partners. Vårt fokus är att lyckas med vår partnerstrategi och försäljning mot större kedjor, samtidigt som vi ska utveckla respektive bolag inom koncernen att stå mer på egna ben. Under 2024 ska vi fortsätta med marknadsföring för att skapa förutsättning för våra partners att nå framgång. Intresset är stort, vilket bland annat har visats under den globala mässan EuroShop i Düsseldorf och i och med den stora spridning som vi under året fått på LinkedIn och TikTok, med miljontals visningar och delningar runt om i världen.

Butiker i världen har sett ut på samma sätt i många år och det tar tid att förändra en bransch. Vi ser dock att vi går åt rätt håll och att det nu är tidsfråga innan vi hittar en första butikskedja som väljer att göra en större utrullning med flera TurnLoader Ambient i flera butiker. EasyFill har redan idag centrala diskussioner och förhandlingar med butikskedjor i flera länder som exempelvis Norge, Tyskland, Österrike, Frankrike, Portugal, England, Australien och USA. Vem blir först?

Bolaget kommer efter en framgångsrikt genomförd emission vara skuldfritt vad avser bryggån.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Således har Styrelsen den 31 augusti 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2023, beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") om högst 23,7 MSEK. Företrädesemissionen görs i form av att varje aktie oavsett aktieslag erhåller en teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna en (1) B-aktie.

- (1) För varje aktie erläggs 0,20 SEK per B aktie. Företrädesemissionen omfattas till cirka 48 procent av teckningsförbindelser. Sammanlagt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser med ett belopp om 11,3 MSEK.
- (2) Nettolikviden, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK och kvittning av ägarlån om cirka 11,3 MSEK, kommer vid full teckning i Företrädesemissionen att uppgå till cirka 12 MSEK.

Disponering av nettoliquid

11,3 MSEK av den maximala emissionslikviden om 23,7 MSEK kommer att kvittas mot befintliga lån, vilket medför att nettoliquid efter kvittning vid fulltecknad emission utgör cirka 12 MSEK. Nettoliquid avses disponeras enligt följande angivet i prioritetsordning.

- Amortering av kortfristigt lån, som upptogs i april 2023, summa 5,0 MSEK.
- Löpande kostnader för marknadsföring och försäljning.

UTSPÄDNING

Vid full teckning i Företrädesemissionen emitteras högst 118 502 100 nya B aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 50 procent av det totala antalet aktier och högst cirka 46,1 procent av röster i Bolaget.

Bolagsvärde före emission är 23,7 MSEK till emissionskurs 0,20 SEK per aktie.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

I egenskap av EasyFills emissionsinstitut i samband med Erbjudandet erhåller Aqurat Fondkommission AB en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster. Aqurat Fondkommission AB kan i framtiden komma att tillhandahålla olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt EasyFill för vilka de kan komma att erhålla ersättning. Aqurat Fondkommission AB äger inga aktier i EasyFill.

EasyFills styrelseordförande Richard Bagge, styrelseledamoten Håkan Sjölander och VD/styrelseledamoten Tobias Sjölander som tillsammans genom bolag äger cirka 16 procent av utestående aktier i Bolaget, är bland Tecknarna som genom ingångna teckningsförbindelser åtagit sig att teckna teckningsrätter till ett värde av 7,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Teckning sker via kvittning av lån.

Utöver ovanstående parter intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen för EasyFill AB (publ) ansvarar 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.

Härmed inbjuder styrelsen till teckning av teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Styrelsen för EasyFill AB (publ)

Bräcke i augusti 2023

Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 7 september 2023 är registrerad som aktieägare i EasyFill AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. En (1) innehavd aktie oavsett aktieslag berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 september 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 5 september 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 6 september 2023.

TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för varje innehavd aktie oavsett aktieslag per avstämningsdagen. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,20 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske från och med den 11 september 2023 till och med den 25 september 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 11 september 2023 till och med den 20 september 2023. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter som ej sålts senast den 20 september 2023 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 25 september 2023, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR FÖR TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 7 september 2023 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.easyfillcorporate.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt Aqurats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 11 september 2023 till och med den 25 september 2023. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

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

2. Särskild anmälningssedel

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

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 25 september 2023. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: EasyFill AB
Box 7461
103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

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

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

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

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

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

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

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 11 september 2023 till och med den 25 september 2023.

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

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

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 25 september 2023. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseseende. *Anmälan är bindande.*

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

TILDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

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

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

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata deras ställda garantier.

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

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

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

HANDEL MED BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 11 september 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den vecka 41 2023.

LEVERANS AV TECKNADE AKTIER

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

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för EasyFill AB har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i EasyFill AB i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Styrelsen i EasyFill AB äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

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

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

RÄTT TILL UTDELNING

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

AKTIEBOK

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

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

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

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

ÖVRIG INFORMATION

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

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

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

Verksamhet- och marknadsbeskrivning

Översikt

EasyFill är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Bräcke i Jämtland. Bolaget upptogs till notering på Spotlight Stockmarket under 2007 och har cirka 3 500 aktieägare.

KORT HISTORIK

EasyFill bildades under namnet Enjoy Group 2007 för att utveckla Håkan Sjölanders idé om att hyllor i läskedryckskylskåp skulle vara roterande i syfte att kunna fylla på bakifrån.

2013 byter Bolaget namn till EasyFill AB. Den patenterade huvudprodukten RotoShelf lanseras som varumärke på två mässor i Tyskland. RotoShelf erhåller patent i USA.

2015 bildas det helägda försäljningsbolaget EasyFill GmbH i Köln, Tyskland.

2016 bildas joint venture-företag i USA och Sydafrika.

2017 ställer EasyFill ut på branschmässan EuroShop och inleder nya samarbeten med tillverkande partners som återförsäljare. Ebeco-koncernen förvärvas och utvecklingen av Bolagets senaste innovation TurnLoader inleds.

2018 lämnar bolaget in PCT-ansökan för TurnLoader och påbörjar lansering på marknaden. Koncernen landar en större order av den hopfällbara släpvagnsmodellen WallTrailer till österrikiska Pongratz.

2019 inleds ett fördjupat samarbete med den spanska kylskåpstillverkaren Exkal i samband med att Exkal utvecklat ett specialdesignat kylskåp för RotoShelf. Samarbetet med Marco Company i USA avslutas och ett nytt joint venture samarbete inleds för USA.

2020 inleds positivt inte minst med ett lyckat deltagande på mässan EuroShop i februari. Tyvärr påverkades lanseringen av TurnLoader Ambient av pandemin. EasyFill utsågs till vinnare i tyska statens tävling "Zu gut für die tonne" (För bra för soptunnan), målet var att minska matsvinnet och hur man kan finna vägar att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan.

2021 godkänns det viktiga patentet för TurnLoader i USA.

2022 var året då vi genomförde vår första större installation av TurnLoader Ambient i Tyskland. Butiken EDEKA Schmoll i Kassel, Tyskland, har 133 installerade sektioner för 16 olika kategorier. Förutom att hantera våra vanliga produktkategorier, exempelvis läsk och juice, hanteras även kategorier som chips och choklad.

EasyFill tecknade ett licensavtal med det svenska bolaget HL Display avseende försäljning och marknadsföring av RotoShelf, TurnLoader MultiDeck för kyldiskar och kylrum på den europeiska marknaden. Avtalet som sträcker sig till 2027 ligger till grund för den nya partnerstrategin för EasyFill.

Bolagets tillförordnande VD Jens Lidén meddelande i slutet av maj 2022 att han avslutar sin anställning hos EasyFill för en ny utmaning hos HL Display där han ska leda deras satsning på

EasyFills produkter. Koncernen utsåg Tobias Sjölander till ny VD och Johan Svedberg till ny CFO. Tobias började sin anställning 1 september 2022. Johan började sin anställning 1 oktober 2022.

Ett viktigt steg mot detta togs i Tyskland genom en avsiktsförklaring (LOI) med VKF Renzel. För ytterligare detaljer se pressmeddelande publicerat 2022-11-15. Som en del av avsiktsförklaringen ingick att under kvartalet genomföra säljträning för TurnLoader Ambient för VKF Renzels säljare i Tyskland, Holland, Österrike och Schweiz.

2023 genomfördes en av EasyFills viktigaste marknadsaktiviteter i och med retail-mässan EuroShop i Düsseldorf, Tyskland. Mässan går av stapeln under fem dagar var tredje år och är en av världens största inom området. Detta år bestod den av 1830 utställande företag och 81 000 deltagare från totalt 141 olika länder. Under mässan fick vi besök från 96 länder och vi skannade cirka 1400 namnbrickor på intresserade besökare.

I och med en ökad marknadsföringssatsning på LinkedIn ser vi att vi har ökat synligheten och räckvidden, och det har också gjort att även våra partners får förfrågningar om våra produkter. Vi fortsätter vår strategi runt att synas med våra produkter för att skapa högre efterfrågan hos de större butikskedjorna. Exempelvis har våra delningar på LinkedIn organiskt hittat till TikTok, och antalet visningar, gilla-markeringar och kommentarer ligger långt över vad som kan klassas som normalt för ett B2B-företag i EasyFills storlek.

KORT BESKRIVNING AV KONCERNEN

EasyFill är ett rörelsedrivande aktiebolag för ett av Bolagets tre affärsområden med samma namn, men också moderbolag för en koncern bestående av helägda dotterbolag i Sverige, Norge, Tyskland, Slovakien, delägt försäljningsbolag i USA samt ett försäljningsbolag 50% i Sydafrika.

Koncernens omsättning uppgick 2022 till 113,7 MSEK.

Bolaget har tre affärsområden:

EasyFill – butiksinredning i form av snurrande hyllor för läskedryckskylskåp, för kyldiskar med eller utan dörrar för kylda varor såsom mejeriprodukter men även för torra ej kylda varor (vanliga butikshyllor).

Ebeco – utvecklingsavdelning samt fabrik för Bolagets samtliga produkter, och försäljning av Bolagets egentillverkade släpvagnar av flera olika modeller där den mest unika är WallTrailer, en släpvagn för hushållsbruk som kan vevas upp mot till exempel en garagevägg samt specialtillverkade släpvagnar för kunden MobiHeat som framtagits för att snabbt och enkelt kunna frakta mobila generatorer för att förse tillfälliga arbetsplatser med elektricitet.

Enjoy Sales – återförsäljare av kommersiella kylskåp i Sverige främst till bryggerier som placerar ut dem på restauranger och barer och i butiker 'brandade' med eget varumärke på.

Dessa tre affärsområden beskrivs närmare nedan.



Affärsområde EasyFill

INLEDNING

EasyFill utvecklar, patenterar, marknadsför och säljer hyllsystem för kommersiella kylskåp, kyldiskar samt butikshyllor för livsmedel. EasyFill har under ett antal år utvecklat olika hyllsystem med syfte att minska svinn i butik, skapa stora tidsvinster vid påfyllning samt förbättra exponering av livsmedel i detaljhandeln.

FINANSIELLT

Nettoomsättningen för EasyFill för 2022 uppgick till 22 501 tkr (28 258), en minskning med 5 757 tkr. Ebitda uppgick för året till -6 637 tkr (-5 074), i förändringen ingår reservering av osäkra fordringar och kostnader av engångskaraktär med 3 640 tkr. Justering av avskrivningsprincip för immateriella tillgångar/materiella tillgångar har medfört en ökad avskrivning under 2022 med 1 683 respektive 689 tkr. Från och med mars 2023 är koncerngoodwill fullt avskriven, tidigare 3 400 tkr per år. Koncerngoodwill uppgår per sista december 2022 till 404 tkr.

PRODUKT- OCH AFFÄRSBESKRIVNING

EasyFill utvecklar, producerar och säljer hyllsystem under produktnamnen RotoShelf® och TurnLoader™ med en så kallad "Först in – Först ut" försäljningsprincip: Detta säkerställer att produkterna med kortast hållbarhet säljs först.

Produkterna består av två huvudbeståndsdelar; en ståldel som utgör ramen, samt ett erforderligt antal plasthyllor. Ramen har specialtillverkats för plasthyllorna och EasyFill gör själva all utveckling och alla CAD-ritning avseende alla produkter. EasyFill har egen tillverkning av ståldelar på företagets fabrik i Slovakien, medan tillverkning av plasthyllor sker hos underleverantörer.

Formsprutningsverktygen för att tillverka hyllorna, avdelare och rullbanor ägs till fullo av EasyFill, men är placerade hos underleverantörer som tillverkar på order. Underleverantörerna är fristående företag som inte är knutna till EasyFill på något sätt mer än att de tillverkar produkter åt Bolaget. EasyFill äger i dagsläget produktionsverktyg för olika hylltyper samt verktyg för olika avdelare, frontstoppar och rullbanor.

EasyFills kunder är tillverkare av kommersiella kyldiskar och kylskåp samt återförsäljare som alla i sin tur vidare säljer till matbutiker, kiosker, bensinstationer o.s.v. runt om i världen.

EasyFills samtliga patenterade hylllösningar RotoShelf och TurnLoader möjliggör enklare och effektivare påfyllning av varor eftersom all påfyllning av hyllorna sker bakifrån genom att hyllorna roteras 180 grader till påfyllnadsläge för att sedan enkelt fyllas på bakifrån innan hyllan åter roteras 180 grader till försäljningsläge. Hyllorna i RotoShelf och TurnLoader innehåller silikon och lutar framåt i cirka 8% lutning vilket gör att en produkt som placeras på hyllan glider mot fronten. Det finns produkter som av olika anledningar inte glider lika bra och då kan EasyFills egenutvecklade rullbanor eller pushers användas så att produkten glider eller skjuts mot fronten. Detta ökar försäljningen av varorna och minskar ytterligare varuhantering för påfyllande personal.

Hyllsystemen anpassas efter var de ska monteras: i kyldisken i en livsmedelsbutik eller i kylskåp enbart avsett för läsk. Produkterna kan eftermonteras i redan befintliga hylllösningar ute på marknaden alternativt medfölja kylan vid leverans från tillverkaren. Samtliga produkter anpassas i olika storlekar efter kundens behov och i vilket användningsområde de ska tillämpas.

EasyFill erbjuder i dagsläget produkter i fyra olika applikationer som säljs under varumärkena RotoShelf® och TurnLoader™:

- Kommersiella kylskåp (läskedryckskylskåp)
- Kyldiskar (stora öppna kylar).
- Kylrum
- Butiksinredningshyllor (kompletta system)

Kundnyttan summeras som följande:

- Effektivare påfyllning av varor som ger minskad tidsåtgång vid påfyllning med upp ca 50–70 procent (påfyllningstiden i % varierar beroende på produkt).
- Ökad försäljning tack vare att den produkt kunden ska handla alltid står längst fram på hyllan eftersom hyllan lutar framåt. Välexponerade varor säljer 15–20 procent mer än varor på standardhyllor.
- 40–50 procent minskat svinn från passerat bäst före datum tack vare först in – först ut principen (alltid påfyllning bakifrån).
- Optimerad produktexponering.

Några exempel på kundkategorier som köper EasyFills produkter:

- Tillverkare av kylskåp för drycker
- Tillverkare av kyldiskar för kylda butiksvaor (till exempel ost och mjölk)
- Återförsäljare av utrustning till butik
- Butikskedjor
- Varuproducenter, exempelvis de stora dryckestillverkarna

EasyFill fokuserar säljinsatserna till följande områden:

- OEM-försäljning
- Uppdelning mellan tillverkare av kyldiskar och kylskåp för dryck
- Bearbetning av varumärkesägare
- Bearbetning av internationella butikskedjor

- Försäljning till bolagets återförsäljare

Kunder som köper EasyFills produkter har två inköpsalternativ:

1. Köpa kompletta enheter från EasyFill och våra partners/återförsäljare
2. Endast köpa plasthyllor, avdelare, rullbanor och frontstoppar med mera från EasyFill och tillverka ramar själva eller via underleverantör. Om kunder väljer alternativet egen tillverkning av ståldelar utgår en licensavgift. För den licensavgiften erhåller kunden CAD-ritningar, provprodukter och support.

Retrofit kallas det segment av marknaden som innebär att existerande hyllor i kylar/kyldiskar samt butiksinredning ersätts med EasyFills roterande hyllor RotoShelf och TurnLoader. De byggs helt enkelt om. EasyFills målsättning är dock att tillverkare ska anpassa sina produkter för att kunna erbjuda RotoShelf och TurnLoader från början. Flera sådana inbyggnadskunder i form av tillverkare är långt framskridna i sina planer både när det gäller butiksinredning, kyldiskar samt kylskåp.

Konsumenter köper ofta medvetet matvaror vars bäst före datum fortfarande är långt borta (man stoppar in handen och tar en produkt långt bak på hyllan). Detta innebär att andra produkter som faktiskt bör säljas tidigare förblir på hyllan och så småningom hamnar i papperskorgen. EasyFills patenterade hyllsystem främjar "Först in - Först ut"-principen (FIFO) genom att hyllorna kan placeras närmare varandra utan utrymme att ta produkter längre bak, vilket medför att den vara som placeras på hyllan först är den vara som säljs först och detta minskar matsvinnet väsentligt (upp mot 40%).

Principen att fylla hyllor bakifrån är lika användbar som den är enkel. Genom att fylla på bakifrån är maten med det kortaste bäst före datumet alltid tillgängligt för köpare. Systemet är enkelt att använda i alla typer av butiker i hela världen som säljer någon typ av dryck/matvaror.

Alla butiker som har varor med sista förbrukningsdag bör också vara förnuftiga att ta ansvar för att minska sitt svinn. Även konsumenter behöver bli bättre på att använda det man köper, det handlar trots allt om att vi alla ska vara förnuftiga att se till att det finns en hållbar värld inte bara för oss utan för generationer framåt.



MARKNAD

Marknaden för EasyFills produkt- och affärsområde utgörs av världsmarknaden för kyldiskar för kylda livsmedel och kommersiella kylskåp för drycker samt marknaden för torra varor som enligt Bolagets bedömning normalt upptar överstigande 80 procent av en livsmedelsbutiks yta.

För att nå denna marknad har Bolaget utvecklat TurnLoader Ambient, som har funnits på marknaden de senaste åren. Den färdiga produkten lanserades på branschmässan EuroShop i februari 2020 och under 2022 fick EasyFill den första större installation av TurnLoader Ambient i Tyskland. Butiken EDEKA Schmoll har 133 installerade sektioner för 16 olika kategorier. Förutom att hantera våra vanliga produktkategorier, exempelvis läsk och juice, hanteras även kategorier som chips och choklad. På EuroShop 2023 visades TurnLoader Ambient upp som ett helt butikskoncept.

Marknaden för Bolagets produkter domineras av stora aktörer och välkända varumärken såsom Coca Cola, PepsiCo, Carlsberg och butikskedjor som ICA och Coop i Sverige, Aldi, Edeka, Rewe i Tyskland och stora internationella kedjor så som exempelvis franska kedjorna Carrefour och Auchan och bensinstationskedjor som Shell och Circle K.

I Nord och Sydamerika är det butikskedjor som Walmart, Kroger, Stop and Shop, Albertson, Circle K med fler där EasyFills patenterade TurnLoader för kyldiskar har provinstallerats för utvärdering. Fler sådana marknadstester är på gång.

Bolaget säljer sina produkter till tre olika marknadskategorier:

1. Tillverkare och återförsäljare (kylskåp- och kylmöbeltillverkare såsom Frigoglass, Carrier, Arneg, Exkal, Viessmann med fler samt tillverkare och återförsäljare av butiksinredning såsom HL Display, ITAB, Wanzel, Umdasch, Hestra med fler).
2. Varuproducenter och bryggerier (av exempelvis läsk, vatten, mejeri såsom Spendrups, Coca Cola, PepsiCo och liknade både nationella och internationella varumärken samt varumärken som Procter & Gamble, Unilever, Nestlé med fler).
3. Butiker (kedjor och sammanslutningar såsom ICA, Carrefour, Walmart och Edeka med fler).

Antingen samarbetar EasyFill direkt med tillverkare eller så efterfrågar varuproducenter eller butiker och butikskedjor Bolagets produkter, vilka då implementeras i redan befintliga kylar, kyldiskar och butiksinredning (retrofit applikation) eller efterfrågas av butikskedjor vid beställning av nya kylar, kyldiskar och butiksinredning.

EasyFill säljer för närvarande sina produkter i Europa, Sydafrika och Nord- och Sydamerika samt delar av Asien.

Bolagets verksamhet är beroende av utvecklingen hos kunder såsom tillverkare och installatörer vars intresse i sin tur drivs av slutkundernas, det vill säga livsmedelskedjornas och varuproducenternas, behov. En allt större medelklass med ökad konsumtionskraft ökar indirekt efterfrågan på EasyFills produkter genom en efterfrågan på flera och mer tillgängliga livsmedelsbutiker.

EasyFills framtida försäljningsökning kan antas vara beroende av i hur stor utsträckning tillverkarna väljer att anpassa befintliga produkter, eller utveckla skräddasydda produkter för EasyFills påfyllningssystem för att möta den, enligt Bolagets bedömning, ökande efterfrågan på lösningar som nyttjar Först in – Först ut principen på grund av den marknadstrend som råder avseende minskande av matsvinn och ett högre resursnyttjande.

Som exempel på detta kan nämnas att den tyska regeringen anordnade en tävling med final 2020 där syftet var att hitta företag, produkter och lösningar för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. EasyFill utsågs under början av 2020 till finalist i kategorin Handel och den 28 maj 2020 utnämndes EasyFill till vinnare i konkurrens med fler än 100 andra bolag med motiveringen "En princip lika enkel som förnuftig".

KONKURRENTER

Det är Bolagets bedömning att EasyFills patenterade produkter inte har några direkt konkurrerande lösningar som erbjuder först in – först ut med påfyllning från baksidan av hyllan. Dock finns det substitut som är vanliga på marknaden såsom lutande hyllor som ej går att snurra, till exempel i kylrum med hyllor för påfyllning bakifrån vilket är vanligt förekommande i de nordiska länderna. Det är Bolagets bedömning att det finns aktörer på marknaden som erbjuder lösningar som frontar varor på hyllor men deras produkter tillåter generellt sett inte påfyllning enligt först in – först ut principen och löser därmed inte problemet med datumhantering av varor eller frigör tid för personalen att hjälpa kunder i stället för att fylla på varor. Nämnas ska att det finns aktörer på marknaden som tillverkar och marknadsför utdragshyllor i olika modeller och som nått viss framgång med detta.

PATENT OCH LICENSER

EasyFill är innehavare av två huvudpatent med flertalet underpatent. Att hyllsystemen som utvecklas också patenteras anses vara en förutsättning för att undvika konkurrerande lösningar.

EasyFill har patent i många länder för RotoShelf exempelvis för stora marknader i Europa, USA, Australien och Kanada. Patenten löper ut åren 2026 - 2028. På TurnLoader som är bolagets senaste produkt äger bolaget en PCT-ansökan (Internationell patentansökan) med ett positivt utlåtande från patentmyndigheten. Beviljat patent gäller totalt i 20 år. Patent kommer att effektueras på marknader i Europa, USA, Kanada, Sydamerika, delar av Asien och andra marknader.

Tillverkning på licens

Återförsäljare och butikskedjor köper kompletta, färdiga produkter medan de olika kylskåpstillverkarna erbjuds möjlighet att i egen regi tillverka ståldelarna till RotoShelf mot en licensavgift men de unika plasthyllorna måste alltid köpas av bolaget. Ingen av Bolagets motparter, underleverantörer eller återförsäljare, har ensamrätt på bolagets patenterade produkter för kylskåp på någon marknad i hela världen. Licensavgiften är beroende på volym och avtalas om i signerade samarbetsavtal.

EasyFill har tecknat ett licensavtal med det svenska bolaget HL Display avseende försäljning och marknadsföring av RotoShelf, TurnLoader MultiDeck samt ColdFront för kyldiskar och kylrum på den europeiska marknaden. Avtalet som sträcker sig till 2027 ligger till grund för den nya partnerstrategin för EasyFill.

Försäljningen av TurnLoader Ambient för butiksinredning sker via icke exklusiva partneravtal via återförsäljare.



Affärsområde Ebeco

INLEDNING

Ebeco är EasyFills viktigaste leverantör och utvecklar och tillverkar koncernens butiksinteriorsystem. I tillägg utvecklar och producerar Ebeco släpvagnar och är en nisch tillverkare som primärt utvecklat släpvagnar med specifika funktioner och ändamål. Till exempel den hopfällbara släpvagnen WallTrailer som enkelt kan fällas ihop och placeras i ett förråd/garage eller liknande där den då tar mindre plats än en cykel. Ett annat exempel på nischvagnar är båttrailers, ställningsvagnar och liknande.

FINANSIELLT

Nettoomsättningen för Ebeco för 2022 uppgick till 52 181 tkr (56 932), en minskning med 4 751 tkr. Ebitda uppgick för året till 1 210 tkr (-1 138) en ökning med 2 348 tkr. I nettoomsättning för Ebeco ingår internförsäljning med 28,1% (39,7), främst till EasyFill AB.

Nettoomsättningen i Ebeco för första halvåret 2023 uppgick till 14 537 tkr (29 500). Ebitda uppgick för halvåret till -2 586 tkr (-1 322).

Den största omsättningen 2022 på cirka 36% för Ebeco kommer från tillverkning av en specialsläpvagn, som bland annat används för nöduppvärmning vid fel på värmesystem, på uppdrag av kunden MobiHeat. Omsättningen för vanliga släpvagnar har tyvärr påverkats negativt då efterfrågan har minskat och den större kunden Pongratz ej lagt några nya beställningar.

Ebeco har under verksamhetsåret 2022 tillverkat cirka 1800 släpvagnar av olika modell samt cirka 1000 sektioner butiksinterior.

MARKNAD

Marknaden för Ebecos egenutvecklade och egenproducerade släpvagnar är fokuserad på Europa med återförsäljare i 10 länder och i Australien.

Ebeco säljer och marknadsför sina släpvagnar via återförsäljare runt om i Europa. I Slovakien sker försäljning genom direktförsäljning via internet.

MobiHeat är ett bra komplement till tillverkningen av EasyFills hyllsystem och är en viktig kund för Ebeco. MobiHeat som är en tillverkare av mobila värmeverk där Ebeco i samarbete med MobiHeat utvecklat tre olika storlekar på vagnar där värmeaggregat monterats på vagnarna.

KONKURRENTER

Det finns åtskilliga tillverkare i Europa som tillverkar och säljer släpvagnar. Att slå sig in som en volymproducent av släpvagnar av standardstorlek med prispress som vapen är inte Ebecos strategi därav fokus på tillverkning och marknadsföring av mer nischinriktade produkter såsom den hopfällbara WallTrailer och båttrailers.





Affärsområde Enjoy Sales

INLEDNING

Enjoy Sales agerar på den svenska marknaden där man är en av de ledande importörerna med de flesta stora bryggerier, dryckesproducenter och livsmedelsbutiker i kundlistan, bland andra Spendrups, Åbro, Carlsberg, ICA och Axfood.

Enjoy Sales leverantörer är välkända internationella kylskåpstillverkare såsom Frigoglass, Klimasan, Efficold, Husky international och Scandomestic.

FINANSIELLT

Nettoomsättningen för Enjoy Sales 2022 uppgick till 46 163 tkr (41 903), en ökning med 4 260 tkr. Ebitda uppgick för året till 1 364 tkr (2 238), en minskning med 874 tkr. Effekterna av stora inköp i främst euro slog igenom på den minskande marginalen. Som en del av den löpande verksamheten beslutade Enjoy Sales under hösten 2022 att förstärka sin kassa med totalt 8,1 MSEK genom ett annuitetslån. Kassan används till att säkerställa lager för Enjoy Sales.

Nettoomsättningen för Enjoy Sales under första halvåret 2023 uppgick till 25 776 tkr (28 747) Ebitda uppgick till 3 109 tkr (2 625) en ökning med 797 tkr. Lagervärdet har under året minskat

med 5 529 tkr och uppgår per sista juni 2023 till 7 359 tkr. Vid årsskiftet uppgick lagervärdet till 12 888 tkr.

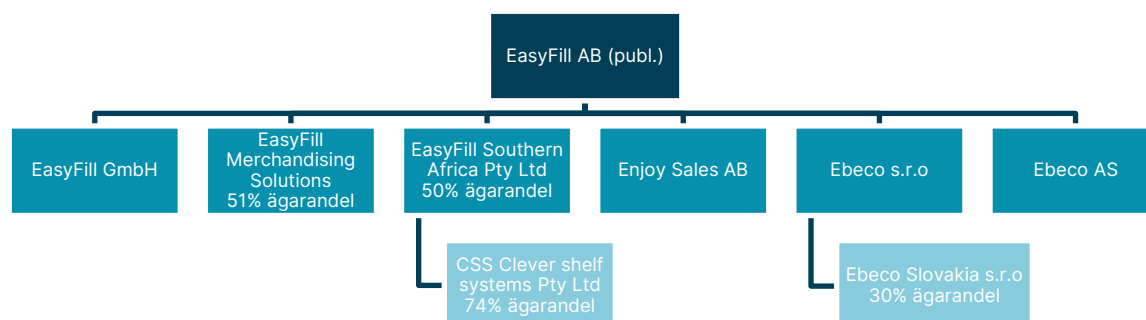
Året 2022 präglades av god försäljning av kylskåp med varumärkesdekor, mycket på grund av att restriktionerna efter covid blev upphävda för restauranger och barer. Allt såg bra ut tills att situationen i Ukraina medförde ökad osäkerhet för koncernen då stora delar av Enjoy Sales inköp kom från bland annat Frigoglass vars enda tillverkning fanns i Ryssland.

KONKURRENTER

I Sverige har Enjoy Sales en större konkurrent som till viss del inriktar sig mot samma kunder och målgrupp. Denna konkurrens till trots har Enjoy Sales lyckats behålla Sveriges största bryggeri som kund i mer än 10 års tid. De senaste åren har Enjoy Sales vunnit ytterligare nyckelkunder, mycket tack vare ett brett produktutbud, men främst beroende på satsning på kundservice och aktivt relationsbyggande.



Koncernen



EasyFill AB med säte i Bräcke är moderbolag för koncernen men driver också affärsområdet med samma namn. Alla bolag med EasyFill namn är en del av affärsområdet.

EasyFill GmbH med säte i Köln driver försäljning och partnersamarbeten utanför Norden inom affärsområdet EasyFill.

EasyFill Merchandising Solutions EasyFills säljbolag i Nordamerika och är till 51% delägt av EasyFill AB.

EasyFill Southern Africa Pty Ltd är till 50% delägt av EasyFill AB. CSS Clever shelf systems Pty Ltd är EasyFills säljbolag i Sydafrika.

Enjoy Sales AB med säte i Bräcke driver affärsområdet med samma namn.

Ebeco s.r.o har sitt säte i Nižná, Slovakien, och är centrum för utveckling av EasyFill produkter men tillverkar släpvagnar för affärsområdet med samma namn. Ebeco Slovakia s.r.o äger industrifastigheten i Nižná, Slovakien.

Ebeco AS är det norska säljbolaget för affärsområdet med samma namn.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelse

Enligt EasyFills bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 4 och högst 7 styrelseledamöter med inga suppleanter. EasyFills styrelse består för närvarande av fem (5) personer inklusive ordförande och har sitt säte i Bräcke. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som valdes av årsstämman i Bolaget den 30 maj 2023 redovisas nedan.

RICHARD BAGGE

Född 1951, styrelseordförande, invald 2010.

Styrelseordförande sedan 2016.

Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Richard Bagge har jobbat i stora industribolag i 10 år varav 6 år i Asien och Sydamerika, samt över 35 år i finansbranschen både som anställd och partner och parallellt bedrivit egen investeringsverksamhet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Cortus Energy AB (publ), styrelseledamot i Kenty Invest AB.

Aktieinnehav i EasyFill: 2 829 861 B-aktier.

HÅKAN SJÖLANDER

Född 1951, styrelseledamot, invald 2003.

Håkan Sjölander är entreprenör och grundare till EasyFill. Han har sedan 1978 drivit ett antal företag och var mellan åren 1991 och 2003.

VD i Norcool AB. Tillsammans med sonen Tobias Sjölander äger Håkan Sjölander idag en familjekoncern där två av bolagen är Inesco Holding AB och FutureMind Invest AB som är större ägare i EasyFill.

Beroende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande för FutureMind Invest AB och Kulltjärnarna AB. Styrelseledamot och VD för Inesco Holding AB. Styrelseledamot för Great Lake Capital AB.

Aktieinnehav i EasyFill: 1 825 933 A-aktier via bolag och 14 839 335 B-aktier via bolag.

TOBIAS SJÖLANDER

Född 1976, VD och styrelseledamot, invald 2008. Tobias Sjölander är sedan 2022 VD för EasyFill.

Tobias Sjölander är entreprenör som har drivit ett flertal bolag med verksamheter i Europa och USA. Senast arbete han som VD på Loxysoft i 15 år och därefter de senaste 1,5 åren varit anställd på det finska börsnoterade bolaget LeadDesk som Director of Corporate Development. Tobias Sjölander har under många år suttit i EasyFills styrelse och är väl förtrogen med Bolagets produkter.

Beroende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot för Inesco Holding AB, Kulltjärnarna AB och Great Lake Capital AB. Styrelseledamot och VD för Future Mind Invest AB.

Aktieinnehav i EasyFill: 1 825 933 A-aktier via bolag och 14 839 335 B-aktier via bolag.

URBAN SJÖBERG

Född 1972, styrelseledamot, invald 2003.

Urban Sjöberg har sedan 1991 jobbat tillsammans med EasyFills tidigare VD Håkan Sjölander. Sedan den 1 januari 2003 ansvarar Urban för affärsområdet, Enjoy Sales som till 100 procent ägs av EasyFill.

Beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning men ej till större aktieägare.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot för Enjoy Sales AB och Jour Invest AB.

Aktieinnehav i EasyFill: 400 280 A-aktier och 389 668 B-aktier privat och genom bolag.

JÖRGEN LARSSON

Född 1967, styrelseledamot, invald 2023.

Jörgen Larsson har en civilekonomexamen och har haft ett flertal företagsledande roller bland andra som VD för riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB samt VD och koncernchef för H1 Communication AB (publ.). Han har även en gedigen erfarenhet från en mängd styrelser och en bred erfarenhet från ett flertal branscher.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande Electronic Parking AB, Styrelseledamot AdMore Value AB

Aktieinnehav i EasyFill: 10 000 B-aktier privat och genom bolag

Ledande befattningshavare

TOBIAS SJÖLANDER

VD i EasyFill och styrelseledamot sedan 2008. Se beskrivande text under styrelseavsnittet.

JOHAN SVEDBERG

Född 1967, CFO i EasyFill sedan september 2022.

Johan Svedberg har en mycket gedigen meritlista i ledande befattningar med erfarenhet från såväl entreprenörsdrivna tillväxtbolag som inom större bolag och organisationer. Johan

Svedberg är välkänd för ledningen på EasyFill då han under flera år har arbetat tillsammans med Tobias Sjölander som CFO på Loxyssoft AB.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav i EasyFill: 1 395 B-aktier.

JESPER GRAN

Född 1976, affärsutvecklare i EasyFill sedan oktober 2022.

Jesper Gran har en magisterexamen i informatik och har arbetat tillsammans med Tobias Sjölander sedan 2005, främst inom produkt- och affärsutveckling på Loxyssoft AB. Senast arbetade han som Head of Data på finska LeadDesk.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav i EasyFill: 30 147 B-aktier.

Revisor

ANDREAS WASSBERG

Född 1982 och invald 2022. Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS sedan 2012. Adress till revisor återfinns i slutet av Memorandumet.

Övrig information

Det föreligger inte några familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör förutom familjebandet mellan Håkan och Tobias Sjölander, far och son.

Richard Bagge dömdes i juni 2019 av Stockholms tingsrätt för bokföringsbrott till böter för underlåtenhet att inom föreskriven tid lämna in årsredovisning för Kenty Invest AB där Richard Bagge är styrelseledamot.

Det förekommer inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, deras privata intressen och/eller andra förpliktelser. Vidare har, utöver vad som angivits ovan, ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna (i) dömts i något bedrägerirelaterat mål (ii) varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare (iii) varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndighet och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare eller att på annat sätt idka näringsverksamhet under de senaste fem åren.

Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås via EasyFills adress som återfinns i slutet av Memorandumet.

Finansiell översikt

I detta avsnitt återges finansiell information från EasyFills reviderade årsredovisningar avseende verksamhetsåren 2021 och 2022, samt kvartalsrapport avseende perioden 2023-04.01–2023.06.30, som ej har reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Handlingarna finns även tillgängliga på EasyFills hemsida: www.easyfillcorporate.com/investor-relations.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Bolagets räkenskapsår sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december. I nedanstående avsnitt presenteras utvald finansiell information för EasyFill avseende räkenskapsåren 2021 och 2022 samt för delårsperioden 1 januari till 30 juni 2022 och 1 januari till 30 juni 2023. Alla siffror är i svenska kronor.

Informationen har hämtats från Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt från den ej reviderade delårsrapporten för 1 januari till 30 juni 2023, vilka har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och Årsredovisningslagen.

Informationen nedan bör läsas tillsammans med bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 och den ej reviderade delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2023, vilka har införlivats i detta Memorandum genom hänvisning. Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 har ingen information i Memorandumet reviderats av Bolagets revisor. I vissa fall har finansiella siffror i detta Memorandum avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna. Kopior av Memorandumet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från EasyFill, telefon +46 (0) 693-66 13 00 samt elektroniskt via Bolagets webbplats, www.easyfillcorporate.com.

EasyFill AB koncernräkenskaper

RESULTATRAPPOR

Belopp i TKR

	Koncernen		Koncernen	
	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	42 594	67 634	109 895	108 852
Aktiverat arbete för egen räkning	452	1 029	1 042	758
Övriga intäkter	905	–	2 796	3 197
	43 950	68 663	113 733	112 807
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	- 29 791	- 45 401	- 75 381	- 73 563
Övriga externa kostnader	- 8 246	- 8 232	- 19 991	- 18 037
Personalkostnader	- 12 202	- 11 159	- 24 017	- 23 202
EBITDA	- 6 288	3 871	- 5 656	- 1 995
Avskrivningar	- 2 922	- 3 166	- 7 669	- 5 800
Finansiella poster				
Räntekostnader och ränteintäkter	- 1 749	- 1 522	- 3 865	- 4 096
Resultat efter finansiella poster och avskrivningar	- 10 959	- 817	- 17 190	- 11 891
Skatt	–	–	10	31
Resultat för Period	- 10 959	- 817	- 17 200	- 11 922

*Övriga rörelsekostnader allokerade till handelsvaror

BALANSRAPPORT

Belopp i TKR

	Koncernen		Koncernen	
	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	17 517	20 685	19 059	20 385
Materiella anläggningstillgångar	7 351	8 011	7 541	8 076
Finansiella Anläggningstillgångar	22 247	24 870	23 249	24 524
Goodwill	0	2 104	404	3 804
Summa anläggningstillgångar	47 115	55 670	50 253	56 789
Omsättningstillgångar				
Varulager	23 020	33 501	29 109	28 034
Kundfordringar	12 890	16 105	10 248	14 688
Övriga kortfristiga fordringar	3 849	5 728	6 271	8 099
Kassa och Bank	6 155	-577	2 205	5 201
Summa omsättningstillgångar	45 914	54 757	47 833	56 022
SUMMA TILLGÅNGAR	93 029	110 427	98 086	112 811
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Aktiekapital	11 850	11 850	11 850	11 850
Fond för utvecklingsutgifter	–	–	–	–
Fritt Eget Kapital	18 183	44 894	29 275	44 994
Summa Eget kapital	30 033	56 744	41 125	56 844
Långfristiga skulder	16 485	990	10 214	2 008
Summa långfristiga skulder	16 485	990	10 214	2 008
Leverantörsskulder	13 407	24 332	12 168	16 942
Övriga kortfristiga skulder	33 103	28 361	34 579	37 017
Summa kortfristiga skulder	46 511	52 693	46 747	53 959
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	93 029	110 427	98 086	112 811

KASSAFLÖDE

Belopp i TKR

	Koncernen		Koncernen	
	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	- 10 959	- 817	- 17 190	- 11 891
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2 228	3 166	8 866	5 761
Betald skatt	-	-	133	- 17
Summa kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	- 8 731	2 349	- 8 191	- 6 147
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital				
Förändring av varulager och pågående arbete	6 089	- 5 467	- 1 076	- 7 921
Förändringar av kundfordringar	- 2 642	- 1 417	3 460	- 4 925
Förändring av kortfristiga fordringar	2 422	2 371	2 708	- 1 154
Förändring av leverantörsskulder	1 239	7 390	- 4 774	9 825
Förändring av kortfristiga skulder	- 2 436	- 8 656	2 316	5 949
Kassaflöde från löpande verksamhet	- 4 058	- 3 430	- 5 557	- 4 373
Investeringsverksamhet				
Investering i immateriella tillgångar	- 452	- 1 419	- 1 451	- 2 024
Investering i materiella tillgångar	- 114	- 282	- 120	- 1 171
Investering i finansiella tillgångar	- 1 002	371	-	1 723
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 1 568	- 1 330	- 1 571	- 1 472
Finansieringsverksamhet				
Nyemission	-	-	-	2 362
Upptagna lån	10 360	- 1 018	16 100	-
Amortering av lån	- 784	-	- 11 968	- 2 059
Förändring av kortfristiga placeringar	-	-	-	5 477
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 576	- 1 018	4 132	- 5 780
Periodens kassaflöde	3 950	- 5 778	- 2 996	- 65
Förändring av likvida medel				
Likvida medel vid årets början	2 205	5 201	5 201	5 266
Likvida medel vid periodens slut	6 155	- 577	2 205	5 201

RESULTATRAPPORT

Belopp i TKR

	Moderbolaget		Moderbolaget	
	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	6 912	13 779	22 501	28 258
Aktiverat arbete för egen räkning	452	500	1 042	758
Övriga intäkter	365	-	1 683	2 363
	7 729	14 279	25 226	31 379
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	- 5 619	- 8 204	- 15 494	- 22 537
Övriga externa kostnader	- 5 082	- 2 993	- 10 780	- 9 148
Personalkostnader	- 3 682	- 2 379	- 5 589	- 4 768
EBITDA	- 6 653	703	- 6 637	- 5 074
Avskrivningar	- 2 162	- 1 195	- 3 641	- 1 291
Finansiella poster				
Räntekostnader och ränteintäkter	- 843	- 1 046	- 3 012	- 3 589
Skatt	-	-	-	-
Koncernbidrag	-	-	888	2 000
Resultat för Period	- 9 658	- 1 538	- 12 402	- 7 954

BALANSRAPPORT

Belopp i TKR

	Moderbolaget		Moderbolaget	
	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	17 517	20 685	19 059	20 385
Materiella anläggningstillgångar	519	1 500	687	1 552
Finansiella Anläggningstillgångar	61 392	59 938	62 394	63 380
Goodwill	-	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	79 428	82 123	82 140	85 317
Omsättningstillgångar				
Varulager	646	4 551	4 742	5 192
Kundfordringar	4 218	5 588	3 861	3 188
Övriga kortfristiga fordringar	5 746	5 418	6 059	7 501
Kassa och Bank	3 632	4 368	809	3 671
Summa omsättningstillgångar	14 241	19 925	15 471	19 552
SUMMA TILLGÅNGAR	93 669	102 048	97 611	104 869
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Aktiekapital	11 850	11 850	11 850	11 850
Fond för utvecklingsutgifter	10 587	10 575	9 109	10 575
Fritt Eget Kapital	34 255	54 789	45 391	56 327
Summa Eget kapital	56 692	77 214	66 350	78 752
Långfristiga skulder	5 862	-	3 208	-
Summa långfristiga skulder	5 862	-	3 208	-
Leverantörsskulder	2 654	1 811	1 796	893
Övriga kortfristiga skulder	28 461	23 023	26 257	25 224
Summa kortfristiga skulder	31 115	24 834	28 053	26 117
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	93 669	102 048	97 611	104 869

KASSAFLÖDE

Belopp i TKR

	Moderbolaget		Moderbolaget	
	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	- 9 658	- 1 538	- 13 290	- 9 954
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 337	1 195	4 839	3 260
Betald skatt	-	-	39	-
Summa kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	- 8 321	- 343	- 8 412	- 6 694
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital				
Förändring av varulager och pågående arbete	2 730	641	450	340
Förändringar av kundfordringar	- 357	- 2 400	- 1 653	- 1 623
Förändring av kortfristiga fordringar	313	2 083	2 074	5 718
Förändring av leverantörsskulder	858	918	903	- 2 438
Förändring av kortfristiga skulder	2 204	- 2 201	8 612	7 210
Kassaflöde från löpande verksamhet	- 2 573	- 1 302	1 974	2 513
Investeringsverksamhet				
Investering i immateriella tillgångar	- 452	- 1 419	- 1 451	- 2 024
Investering i materiella tillgångar	-	24	-	-
Investering i finansiella tillgångar	- 1 002	3 442	- 204	- 684
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 1 454	1 999	- 1 655	- 2 708
Finansieringsverksamhet				
Nyemission	-	-	-	2 361
Upptagna lån	7 000	-	8 000	1 905
Amortering av lån	- 150	-	- 11 181	- 3 616
Förändring av kortfristiga placeringar	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 850	-	- 3 181	650
Periodens kassaflöde	2 823	697	- 2 862	455
Förändring av likvida medel				
Likvida medel vid årets början	809	3 671	3 671	3 216
Likvida medel vid periodens slut	3 632	4 368	809	3 671

RÖRELSEKAPITAL

Givet den affärsplan Bolaget antagit bedömer Styrelsen att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att tillgodose de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden, räknat från avgivandet av detta Memorandum. Med beaktande av Bolagets kassa vid dateringen av detta Memorandum bedöms underskottet uppgå till cirka 12 MSEK under denna period om Bolaget ska ha möjlighet att genomföra den marknadssatsning och expansion som planerats. Bolaget uppskattar att brist på rörelsekapital, givet fortsatt bedrivna verksamhet enligt nuvarande plan, om Företrädesemissionen inte genomförs, kommer att uppstå omkring oktober 2023.

För att tillföra EasyFill kapital genomför Bolaget Företrädesemission om initialt högst cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen inklusive kvittning av lån uppgår till högst cirka 12,0 MSEK, vilket Bolaget bedömer att tillsammans med andra finansiella åtgärder vara tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande tolv månadersperioden. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen. Teckningsförbindelse är inte säkerställd, det vill säga Bolaget har inte begärt någon säkerhet såsom pantsättning eller spärmedel. I händelse att Företrädesemissionen inte fulltecknas avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med samarbetspartners alternativt ompröva den befintliga affärsplanen och se över Bolagets organisation och kostnadsstruktur, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital ej går att uppbringa skulle det kunna leda till att Bolaget efter en tid tvingas till en rekonstruktion eller till att ansöka om konkurs.

Övrig finansiell information

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN 30 JUNI 2023

EasyFill

Under sommarmånaderna har arbetet fortsatt med att bearbeta butikskedjor i Europa och USA. En större butikskedja i England har godkänt investeringen för att genomföra ett test och vi går nu in i nästa fas. En amerikansk kedja har bekräftat test av TurnLoader och ska nu välja en lämplig butik.

Sommarperioden är alltid en utmaning då semesterperioden går om varandra i Europa, men arbetet med att skapa marknadsföring samt kommande möten har fortsatt men bra utfall.

Enjoy Sales

Enjoys varmaste period då många av de kylar som finns i lager ska ut på den svenska marknaden. Transporter och leveranser har löpt på i vanlig takt och våra kunder ser ut att ha haft bra försäljning.

Under sommarperioden har arbetet med att lägga till möjlighet att kunna sälja produkter via e-handel intensifieras och bör kunna lanseras senast i början på 2024.

Som en del i marknadsföringen av WallTrailer har den första dropshipping-butiken satts upp för test i Sverige och marknadsföringen startar under augusti. Målgruppen är privatpersoner och Enjoy kommer att kunna sälja WallTrailer med leverans en och en direkt hem till slutkund.

Ebeco

Under sommarperioden har tid investerats i att bygga på marknadsföring samt landningssidan Walltrailer.com med syftet att utveckla konceptet att sälja WallTrailer på lokala marknader med en och en leverans direkt hem till kund. Första testbutiken för dropshipping-leverans har skapats under namnet walltrailer.se med marknadsföringsstart under hösten. Sökmotoroptimering och marknadsföring kommer att ske via centraliserad funktion för våra återförsäljare.

Arbetet fortsätter i Slovakien med att utveckla den egna försäljningen och tillverkningen av släpvagnar.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Enligt EasyFills bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 7 300 000 SEK och högst 29 200 000 SEK fördelat på lägst 73 000 000 och högst 292 000 000 aktier, varav högst 4 000 000 A aktier, högst 268 000 000 B aktier och högst 20 000 000 C aktier. Per dagen för Memorandumet uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 11 850 210 SEK fördelat på totalt 118 502 100 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Aktierna i Bolaget är av serie A, B och C, utfärdade i enlighet med svensk rätt och denominerade i svenska kronor (SEK) där endast rösträtten skiljer, se tabell nedan. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara med inga restriktioner i aktieägares rätt i övrigt. B aktien är upptagen till handel på Spotlight Stock Market med ISIN-kod SE0002039222. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar med högst 11 850 210 SEK från 11 850 210 SEK till 23 700 420 SEK och att antalet aktier ökar med högst 118 502 100 stycken B-aktier till totalt 237 004 200 stycken aktier. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare eller utfästelser om lock up. Easyfill är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas.

ÄGARSTRUKTUR

Informationen om större aktieägare nedan är baserad på ägardata per den 30 juni 2023 och inkluderar för bolaget kända förändringar i tiden därefter fram till dagen för informationsmemorandumet.

Namn	% kapital	% röster	A-aktier	B-aktier	C-aktier*
Håkan och Tobias Sjölander via bolag	14,04	23,88	1 825 933	14 839 335	–
Henning Bersagel	10,32	8,83	–	1 085 138	11 148 146
Björn Rodeholt via bolag	7,80	6,67	–	9 234 000	–
Övriga (3 353 st)	67,98	60,62	400 290	79 593 009	376 249
Totalt	100	100	2 226 223	104 751 482	11 524 395

* Pågående konvertering av aktier serie C till aktier serie B: 196 000 st.

Ingen övrig aktieägare har ett innehav överstigande 5 procent av kapital och röster såvitt Styrelsen känner till.

TOTALT ANTAL UTGIVNA AKTIER

	Serie A	Serie B	Serie C	Totalt
	10 röster	1 röst	1 röst	
Antal aktier	2 226 223	104 751 482	11 524 395	118 502 100
Antal röster	22 262 230	104 751 482	11 524 395	138 538 107

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Associationsform

Bolaget med firma (tillika handelsbeteckning) EasyFill AB (publ), är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades den 23 december 2003 med organisationsnummer 556653–2924. Bolaget var då ett lagerbolag med firma Starta Eget Boxen 4364 AB. Bolaget har sedan dess bedrivit verksamhet. Nu gällande firma registrerades den 10 juni 2013. Bolaget skall enligt verksamhetsbeskrivningen i registreringsdokumentet bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av kyl- och frysenheter samt butiksinredningar, samt har till föremål för sin verksamhet att, direkt, eller indirekt äga, vidmakthålla, skydda och bevara de immateriella rättigheter som Bolaget äger. Bolaget skall även äga och förvalta företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets styrelse har sitt säte i Bräcke kommun, Jämtlands län.

LEGAL ORGANISATION

EasyFill AB är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen i tabellen nedan. Bolagen i Sydafrika konsolideras ej, då ägarandel ej övergår 50%.

Belopp i TSEK.

Dotterbolag Säte Org. Nr	Registrerings- datum	Ägare/ägarandel	Omsättning	Balans- omslutning	Rörelse- resultat
Enjoy Sales AB Sverige 556922-2036	2/12/2013	EasyFill AB (publ) 100%	47 926	22 514	1 314
Easyfill GmbH Tyskland HRB84823	5/21/2015	EasyFill AB (publ) 100%	3 083	1 814	2
Ebeco AS Norge 982 375 630	9/22/2000	EasyFill AB (publ) 100%	4 339	2 574	-982
Ebeco s.r.o Slovakien 36 410 043	3/6/2003	EasyFill AB (publ) 100%	52 263	24 264	693
Ebeco Slovakia s.r.o Slovakien 36 431 036	6/2/2005	Ebeco s.r.o 30%	1 048	10 298	99
EasyFill Holding USA Inc USA 4522214	6/21/2016	EasyFill AB (publ) 100%	0	1	0
EasyFill Merchandising Solution Limited USA 20202283280	3/23/2020	EasyFill AB (publ) 51%	408	3 408	-748
EasyFill Southern Africa Pty Ltd Sydafrika 185430/07	8/1/2016	EasyFill AB (publ) 50%	101	121	-61
CSS Clever Shelf Systems Pty Ltd Sydafrika 262018/07	6/21/2016	EasyFill Southern Africa Pty Ltd 74%	-	-	-

PATENT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

EasyFill är innehavare av två huvudpatent med flertalet underpatent. Att hyllsystemen som utvecklas också patenteras anses vara en förutsättning för att undvika konkurrerande lösningar.

EasyFill har patent i många länder för RotoShelf exempelvis för stora marknader i Europa, i USA, Australien, Kanada. Patenten löper ut åren 2026 - 2028. På TurnLoader som är bolagets senaste produkt äger bolaget en PCT-ansökan (Internationell patentansökan) med ett positivt utlåtande från patentmyndigheten. Beviljat patent gäller totalt i 20 år. Patent kommer att effektueras på marknader i Europa, USA, Kanada, i Sydamerika, delar av Asien och en del andra marknader.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Bolaget har inte varit, och är inte part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de tolv senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning. Bolaget känner inte till att några rättsliga tvister skulle kunna komma framöver.

VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget bedriver verksamhet i egen fastighet i Bräcke och i hyrda lokaler i Sollentuna och Köln. Fabriken i Nižná i Slovakien hyrs av Ebeco Slovakia s.r.o i vilket Easyfill äger 30%.

Sedan maj 2022 finns ett exklusivt licensavtal med HL Display om att sälja TurnLoader för multideck på den europeiska marknaden.

FAST EGENDOM

Bolaget Enjoy Sales AB bedriver sin verksamhet i egen fastighet i Bräcke. Fastighetsbeteckning Bräcke 4:49 med taxeringsvärde 2 552 000 kr.

BEMYNDIGANDE

Årsstämman den 30 maj 2023 beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet som motpart i några av Bolagets affärstransaktioner som är eller har varit ovanliga till sin karaktär eller med avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Revisorn har inte varit delaktig i några affärstransaktioner enligt ovan. Bolaget har inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget. Bolaget har mottagit lån från närstående ägare om cirka 7,9 MSEK.

Nedan redovisas de ersättningar, styrelseledamöter och ledningspersonal lyft från Bolaget under 2022.

Namn	Ersättning 2022 (KSEK)
Tobias Sjölander	400
Richard Bagge	121
Jörgen Larsson (ny ledamot 2023)	0
Håkan Sjölander	480
Urban Sjöberg	641
Johan Svedberg	296
Jesper Gran	204
Edlund & Partners, revisor	324

Styrelsearvoden har utgått till Richard Bagge som här anges exklusive sociala kostnader. Ersättningar till Håkan Sjölander faktureras från eget bolag inklusive sociala kostnader medan för de anställda Urban Sjöberg, Johan Svedberg och Jesper Gran anges löner och förmånsersättning exklusive sociala kostnader och pensionsavsättning enligt avtal.

Årsstämman 30 maj 2023 beslutade att arvoden för styrelsen utgår med 2,5 prisbasbelopp till styrelseordföranden och 1 prisbasbelopp till ledamöter som inte är anställda av Bolaget samt att revisor ersätts enligt godkänd räkning.

Årsstämman 30 maj 2023 beslutade att omvälja Richard Bagge, Håkan Sjölander, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander som ordinarie ledamöter i bolaget och därtill nyval av Jörgen Larsson som ordinarie ledamot. Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Edlund & Partners AB, med Andreas Wassberg som huvudansvarig revisor.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Det förekommer i detta Memorandum inga utlåtanden eller rapporter från tredje part.

FÖRSÄKRINGAR

Styrelsen bedömer att EasyFill har ett för verksamhetens bedrivande fullgott försäkringsskydd. Det finns dock ingen garanti för att Bolaget inte drabbas av förluster som inte täcks av dess försäkringar.

UTDELNINGSPOLICY

Då Bolaget ännu så länge inte visat vinster i tillräcklig utsträckning har det hittills inte varit aktuellt med utdelning. Utdelning kommer att föreslås av Styrelsen det år tillräckliga vinster har uppstått efter att hänsyn tagits till Bolagets behov av konsolidering och fortsatt expansion.

INFORMATIONS- OCH INSIDERPOLICY

Denna policy syftar till att säkerställa en god kvalitet på såväl intern som extern information, samt att säkerställa att såväl lagar, regler och avtal efterföljs. Därtill syftar den till att säkerställa att Bolaget håller en hög etisk standard, samt att förhindra all typ av otillbörlig eller otillåten handel i Bolagets värdepapper. Bolagets policy för kommunikation och information är utformad för att säkerställa att Bolaget har en god kvalitet i dessa avseenden. Policyn berör alla anställda i Bolaget. Bolagets kommunikation ska vara korrekt, relevant och tydlig. Det ska vara lätt att

hitta och erhålla information om Bolaget för både anställda och externa intressenter, samt för övriga berörda parter. En riktlinje för Bolaget är att all information ska hålla hög kvalitet och att den aldrig får vara tvetydig eller vilseledande. Svårigheter och problem ska vara noggrant belysta tillsammans med de åtgärder som vidtagits för att lösa dem. Det är viktigt att den person som agerar som informationsansvarig finns tillgänglig på begäran. Kommunikationen från Bolaget ska i första hand vara på svenska och i andra hand på engelska.

RÅDGIVARE

Finansiell rådgivare till Bolaget i upprättandet av Memorandumet är Bolagets styrelse. Aqurat är emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Tre av EasyFills styrelseledamöter, Richard Bagge, Tobias Sjölander och Håkan Sjölander, har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Utöver ovanstående parter intresse att Företrädesemissionen ska genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

REGISTRERING AV MEMORANDUMET

Varken Teckningsrätter eller aktier i EasyFill har registrerats eller kommer att registrerats enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Företrädesemissionen omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

ÖVRIGT

En investering i aktier är förenad med risker, se avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Memorandum samt eventuella tillägg till detta Memorandum. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som återfinns i detta Memorandum, och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.

REVISIONSANMÄRKNING

Inga upplysningar eller anmärkningar avseende den historiska finansiella informationen för de två senaste bokslutsåren finns i bolagets revisionsberättelser.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Nedanstående personer kommer att kvitta tidigare ägarlån till ett belopp om sammanlagt cirka 11,3 MSEK. Tecknarnas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis förhandstransaktioner, bankgaranti eller pantsättning eller liknande. De aktieägare som ingått nämnda åtaganden har även åtagit sig att inte minska sina respektive innehav från och med det datum då varje åtagande undertecknats fram till dess att Företrädesemissionen slutförts.

Namn	Adress	Ingånget datum	Belopp inkl ränta (SEK)
Björn Rodeholt via MIC Värdepapper AB	Box 513 Östersund	2022-06-28	3 450 000
Richard Bagge via Kenty Invest AB	Sibyllegatan 65 Stockholm	2022-06-28	1 150 000
Håkan och Tobias Sjölander via Inesco Holding AB och Future Mind Invest AB	Lillmörtsjön 164 Fränsta	2022-06-28 2023-02-14	4 600 000 2 140 000
Totalt			11 340 000

Summan av teckningsförbindelser uppgår till 11,3 MSEK motsvarande 48% av Företrädesemissionen.

HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING

Detta Memorandum består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar som är införlivade genom hänvisning. Kopior av följande handlingar kan granskas på EasyFills huvudkontor, Industrigatan 10, 842 31 Bräcke.

- Årsredovisningen för 2021 och 2022
- Kvartalsrapporter för 2021, 2022, samt kvartal 1 och 2 2023
- Bolagsordning

Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för 2021 och 2022 har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets hemsida, www.easyfillcorporate.com/investor-relations/.

Adresser

BOLAGET

EasyFill AB (publ)

Industrigatan 10
SE-843 31 Bräcke

Tel: +46 (0)693-66 13 00

www.easyfill.se

www.easyfillcorporate.com

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB

Box 7461
103 92 Stockholm

Tel: +46 (8)-684 05 800

www.aqurat.se

REVISOR

Edlund & Partners AB

Andreas Wassberg

Biblioteksgatan 25
831 41 Östersund

Tel: +46 (0)70-275 69 89

www.edlundpartners.se