

Inbjudan till teckning av aktier i Rentunder Holding AB

Informationsbroschyr avseende företrädesemission, 17 september till 1 oktober 2018



Information i sammandrag

Miljöteknikbolaget Rentunder säljer och driver båttvättar som ersätter behovet att måla båtar med giftig färg. Bolaget har levererat tvättar till 9 länder. För att möjliggöra ytterligare säljinsatser, tillföra rörelsekapital och möjliggöra att ta del i löpande intäkter från tvättningen genomför Rentunder en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningskurs är satt till 1,40 kr/aktie (pre-money värdering om drygt 19 mkr) och vid full teckning erhåller bolaget drygt 9,5 mkr före emissionskostnader.

Hänvisning till upprättat memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av aktier i Rentunder Holding AB. Föreliggande material är en introduktion till Rentunder och Erbjudandet om teckning av aktier vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Rentunder bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Rentunder, finns återgivna i memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör memorandum studeras i detalj. Memorandum finns tillgängligt för nedladdning på www.driveinboatwash.com/sv

VD Ord



Rentunder ger sedan år 2009 båtägare ett mer bekvämt, miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt båtliv. År 2016 var bolaget redo att etablera sig utomlands i större skala och våra båttvättar finns

idag i 3 världsdelar spridda över 9 länder (USA, Kanada, Sverige, Norge, Frankrike, Spanien, Ukraina, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten). Bolaget har byggt upp ett nätverk av agenter, distributörer och andra säljsamarbeten kring de anläggningar som sålts. I takt med att företagen som köpt båttvättarna bygger upp sin tvättverksamhet och får fler kunder så ökar möjligheterna att kunna attrahera fler köpare och investerare till båttvättar. I USA, som var bolagets första marknad utanför Sverige har Rentunder redan sålt 6 båttvättar och även ingått ett samarbete med en stor myndighetsägd hamnägare där Rentunder äger och driver båttvätten.

Båtägare har i alla tider haft problem med påväxt under båtskrovet. Detta hanteras idag normalt genom att måla skrovet med färg innehållande bland annat tungmetaller och mikroplaster. Metoden är både kostsam och miljöfarlig. Strängare miljökrav har dessutom gjort färgerna allt sämre och dyrare samt leder i förlängningen ofta till förbud mot giftfärger vilket vi börjar se på många platser i världen. Inte sällan måste metoden därför kompletteras med dykare som periodvis gör rent skrovet.

Rentunder har tagit fram produkter som möjliggör ett rent båtskrov till en lägre kostnad med större bekvämlighet och utan kemikalier som annars kan skada miljön.

Med våra Drive-in Boatwash kan båtägaren hålla skrovet rent genom regelbunden tvättning av båtskrovet samtidigt som operatör/ägare av tvätten kan ha god avkastning. En något förenklad beskrivning är att båttvätten fungerar som en biltvätt fast för båtskrov.

Rentunder har lång erfarenhet av båttvättar och har idag produkter som fungerar mycket bra både i Sverige och utomlands. Kundmottagandet är positivt och med ett bra kundunderlag kan en investering i en båttvätt snabbt återbetala sig. Med en god intjäningsförmåga kan det vara betydligt mer lönsamt att ta del i löpande intäkter från båttvättar än att bara sälja dem. Bolagets affärsmodell för att uppnå en snabb expansion har varit att sälja tvättar. Rentunder har börjat ta steg emot att i större utsträckning än hittills vara med och deläga tvättar och därigenom kunna ta del i löpande intäkter från båtar som tvättas.

Rentunder har under 2017 och 2018 etablerat ett stort antal bra referensanläggningar vilket vi ser som avgörande för att nå fortsatt framgång. Några goda exempel är Norge och USA. I Norge har vi levererat en anläggning i närheten av Oslo, där både Världsnaturfonden och Norges miljöminister varit på besök tillsammans med statlig norsk tv. I USA har vi 3 anläggningar levererade till Florida och ytterligare beställningar på 3 maskiner. En av anläggningarna är installerad i Sea Isle marina i Miami. Marinan åtnjuter mycket hög status och har bland annat utgjort huvuddelen av den flytande delen av världens största båtmässa under många år. Rentunder har en egenägd tvätt installerad vid mynningen av San Diego bay, Kalifornien, med ca 8 000 båtar. Att berörda

hamnägare och myndigheter tillåtit installation på dessa mycket eftertraktade platser och i möjligaste mån låtit oss välja plats i marinorna, är ett starkt tecken på att våra produkter är efterfrågade. Detta är naturligt, då våra båttvättar gör att marinerna får ett attraktivare serviceutbud. Att preventivt arbeta för en bättre marin miljö kan även ge fördelar och bättre dialog mot myndigheter för marinorna.

Miljöteknikbolaget Rentunder har kontinuerligt tagit rätt steg för att lägga en stabil grund att växa internationellt ifrån. Produkter har utvecklats och testats med bevisat stor nytta för båtägare. Goda referenscase har byggts upp i Sverige och börjat byggas upp utomlands. Ett starkt internationellt nätverk av samarbetspartners

inom sälj har byggts upp. Genom att nu tillföra bolaget kapital möjliggörs ytterligare förstärkning av säljinsatser. Rentunder söker aktivt duktiga säljare på olika nivåer och jag vill uppmana intresserade att maila sitt CV till mig.

Utöver ökade säljinsatser planeras emissionen möjliggöra ytterligare ägande i båttvättar och därmed ta del i löpande intäkter, samt rörelsekapital som är nödvändigt vid ökad omsättning. Jag välkomnar befintliga och nya aktieägare med på resan!

Mikael Alvé
VD

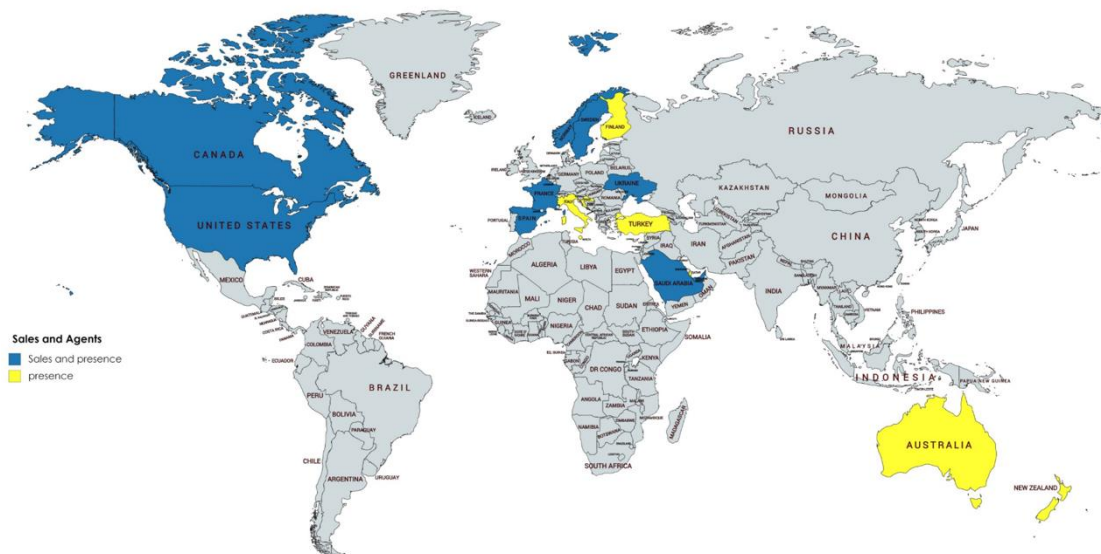
Kort info om företrädesemissionen

Kortnamn aktie	RENT MTF
Marknadsplats aktie	NGM Nordic MTF
Tekningskurs	1,40 kr per aktie
pre-money värdering	19,0 mkr
Avstämningsdag	13 september 2018
Teckningsperiod	17 september – 1 oktober 2018
Handel i teckningsrätter	17 september – 27 september 2018
Handel med BTA	Fr.o.m. 17 september 2018
ISIN-kod aktie	SE0004548451
ISIN-kod teckningsrätt	SE0011644699
ISIN-kod BTA	SE0011644707

Övrig information Villkoren i Företrädesemissionen innebär att två (2) befintliga aktier, ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,40 kronor. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras ca 9,5 Mkr före emissionskostnader. Nyemission omfattas till över 40 procent av emissionsbeloppet av i förväg ingångna teckningsförbindelser (se memorandum för exakt siffra). Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.

Varför investera i miljöteknikbolaget Rentunder?

- Beprövad unik produkt som bevisat sig kunna erbjuda en bättre lösning för båtägare att hålla sina båtskrov rena. Marknaden för att hålla båtskrov rena kan uppskattas till över 10 miljarder kronor per år.
- Mycket stort tekniskt och entreprenöriellt kunnande hos styrelse och anställda genom att ha byggt upp framgångsrika bolag tidigare med internationell försäljning av tekniskt avancerade produkter.
- Bevisad efterfrågan över världen genom att ha sålt tvättar till 9 länder. Att ha många marknader bolaget kan sälja mot minskar riskerna.
- Affärsmodell där bolaget tar del av löpande tvätt intäkter kan över tid bli mycket lönsam.
- Bolaget har gått från att utveckla och testa fram produkter till att få ut strategiska referensanläggningar och bygga upp ett internationellt nätverk av samarbetspartners inom sälj. Rentunder står nu redo att jobba med försäljning i stor skala.
- Styrelse och anställda har stor tilltro till bolaget och har förbundit sig att teckna för ca 3,5 mkr i emissionen. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.



■ Länder där Rentunder har både försäljning och levererat tvättar

■ Länder där Rentunder har samarbetspartners för försäljning