

KLACKABACKEN
2012

ÄG DIN DEL I KLACKABACKENS BRYGGERI

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AB KLACKABACKENS BRYGGERI (PUBL)





FÖLJ MED OSS IN I FRAMTIDEN

Klackabacken grundades 2012 av tre barndomsvänner med stor passion för öl och mat i kombination. Sedan dess har vi tiodubblat ölproduktionen och gått från gråstenslängan till ett nytt modernt bryggeri där vi kan expandera för framtiden. Nu har vi satt kursen för de närmsta fem åren där nyemissionen ska ge ökade förutsättningar inom följande områden:

1. UPPDATERING BEFINTLIG FLASKTAPPNING
2. INVESTERING I NY BURKTAPPNING
3. VÅR EGEN BIERGARTEN I ÖNNESTAD
4. ETT LABORATORIUM FÖR ATT GÖRA BÄTTRE ÖL
5. VÅRT EGNA TAPROOM I SKÅNE

DET HÄR ÄR KLACKABACKEN

Klackabackens Bryggeri förenar kreativitet med traditionellt kunnande.

Resultatet? *Klassiskt med en twist.* För oss betyder det klassiska öl för dig som just har upptäckt smakrikedom i hantverksöl och med en twist för dig som kräver det där extra.

Varmt välkomna in i Klackabackens värld.



”

ORD FRÅN VD

Klackabackens Bryggeri AB (publ), nedan Klackabacken drivs och ägs idag av ett kunnigt och passionerat gäng som gör sitt yttersta varje dag för att sprida varumärket Klackabacken i Sverige och världen.

Vi drivs av en passion att göra av varje måltid komplett med en god måltidsdryck, om det så är en lättare lunch eller på Guide Michelin-restaurangen. Det ska finnas en Klackabacken som passar till varje tillfälle.

Under de senaste åren har dryckesbranschen genomgått en spännande utveckling, för 10 år sedan var det inte många som pratade om hantverksbryggd öl, närproducerad mat, småskaligt mat- och dryckeshantverk. Klackabacken har sedan starten producerat hantverksdryck med fokus på höga smaker.

Idag vet alla om den enorma utvecklingen som skett i hur vi äter och dricker i Sverige. Klackabacken har genomgått samma utveckling, från en idé om att skapa en god lokal öl, till att **idag ha en av de bäst säljande hantverkslagerna på Systembolaget i Sverige.**

Bolaget utvecklas snabbt för framtiden, välkommen till oss!

Marcus Lundmark,



KLACKABACKEN IPA, 6.2% VOL



TIM PERSSON

FÖRSÄLJNINGSANSVARIG

Bakgrund inom försäljning och kundservice.

Dricker helst från sortimentet?

Klackabacken What the Duck och Ekologisk Pilsner



CHRISTOFFER LJUNGGREN

HUVUDBRYGGARE

Erfaren bryggare med bakgrund som kock på restauranger som Aquavit i New York, och toppkrogar i Köpenhamn. Christoffer kompromissar inte med att öl bryggd på Klackabacken skall komplettera maten vi äter och följa säsong.

Dricker helst? Klackabacken Lättöl



MARCUS LUNDMARK

VD / EKONOMI

Ingenjörsbakgrund från olika myndigheter och lantbrukare.

Dricker helst? Klackabacken What the Duck Imperial Porter



MARKUS ANNERFELT

BRYGGARE / EVENT

Ansvarar bland annat för den årliga ölfesten Klackabacken Beer Fest som lockade nästan 2000 besökare 2018.

Dricker helst? Klackabacken What the Duck Imperial Porter och Wild Pony Imperial Stout



OLOF BLADH

MAKNADSFÖRING / DESIGN / PR

Har arbetat i olika roller med kommunikation, kundservice och kundnöjdhet.

Dricker helst? Klackabacken Dubbel IPA



ADAM GHRIPI

FÖRSÄLJNING / MARKNADSFÖRING

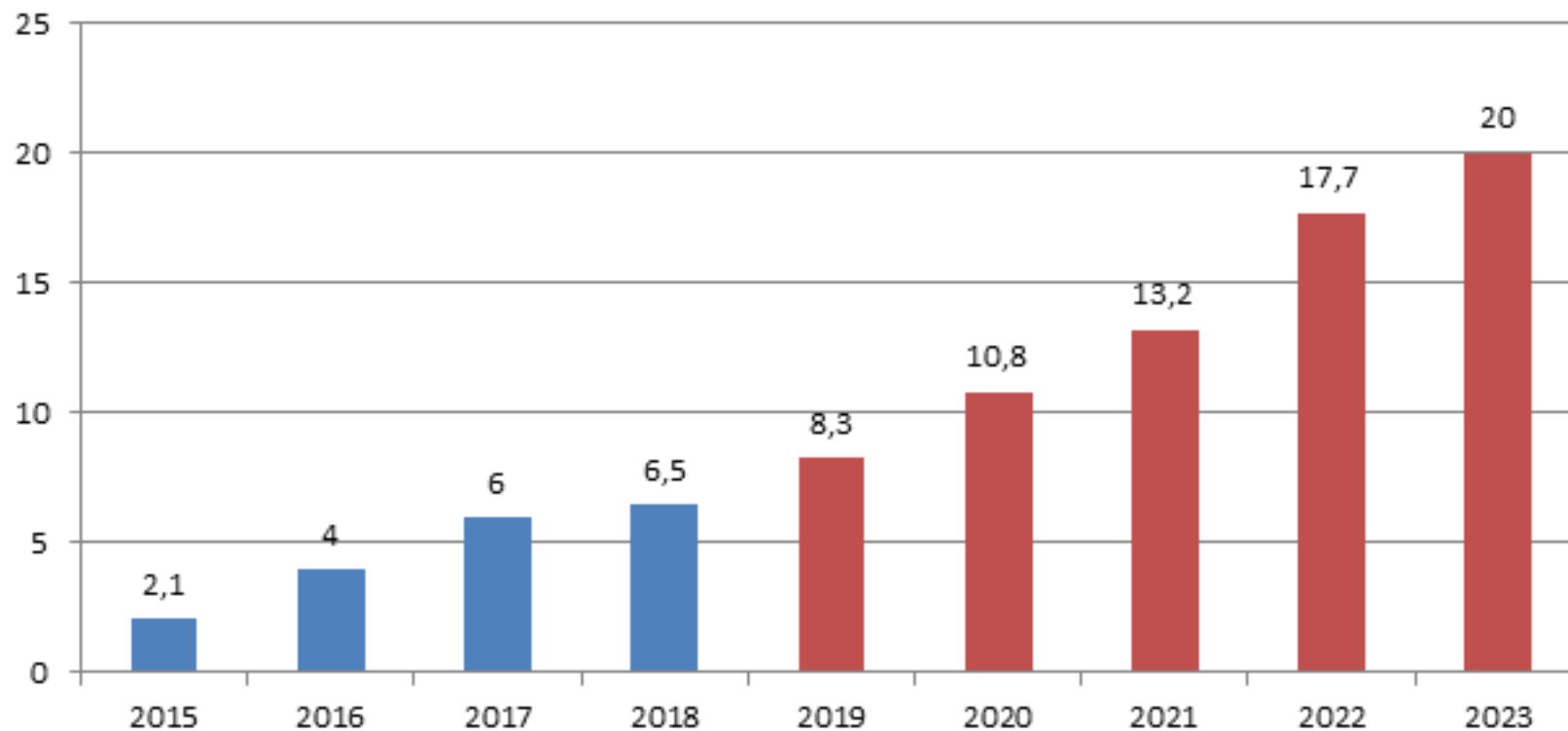
Bakgrund från detaljhandeln och nyligen utbildad inom försäljning och marknadsföring.

Dricker helst? Klackabacken Pilsner, Dubbel IPA



BORIS / BRYGGHUND

Omsättning per år (röda staplar är bolagets prognos)



Grafen visar den historiska utvecklingen och den prognostiserade fram till och med 2023.

[På denna länk hittar du tidigare årsredovisningar »](#)

VARFÖR NYEMISSION?



OMVÄRLD

Hantverksölet är här för att stanna. Enligt statistik från Systembolaget tar övriga ölsorter marknadsandelar från den dominerande lagerölen. Siffrorna visar en ökning för övriga ölsorter från 2,8 till 8,6 procent de senaste tio åren. Dessutom köper folk dyrare öl idag. Före 2010 var det endast någon promille som betalade mer än 60 kr per liter, 2017 hade den siffran ökat till 6 procent. Den totala konsumtionen av öl har planat ut från en hög nivå. Konsumtionen av hantverksöl har däremot ökat med över 70% sedan 2013.

SÅ SER VI PÅ DET

Vi på Klackabacken ser också att försäljningen av alkoholfri öl ökar. Nästan var tionde öl som säljs i handeln är utan alkohol. Klackabacken kommer

att lansera två alkoholfria öl inom kort. Dessutom har vi redan idag en alkoholfri dryck (Ekologisk Äppelmust). Vår spaning är att trenden för hantverksgjord alkoholfri dryck kommer att hålla i sig och planerar därför att bredda produktportföljen inom segmentet. Investering i en burklina kommer öppna upp möjligheten att möta den ökade efterfrågan på alkoholfri dryck. Hantverksproducerade drycker kommer enligt vår prognos att öka under de närmsta fem åren. Vi är därför i teststadiet med Klackabacken Gin, Klackabacken Tonic Water och Klackabacken vinterglögg. Genom att finnas på flera dryckessegment sprider vi riskerna och tar klivet mot att bli en hantverksmässig dryckesleverantör för alla måltider och festtillfällen.

Klackabacken som företag har växt

snabbt under de senaste åren. Nu står vi inför nästa stora utmaning i företagets historia, att växa på den nationella och internationella arenan. I dagsläget får vi tacka nej till vissa exportkunder eftersom kapaciteten saknas. Till detta behöver vi sprida varumärket ytterligare och investera i ny utrustning. Vad är då ett bättre sätt att göra detta än tillsammans med våra ägare.

VARFÖR KLACKABACKEN

Klackabacken har idag en av södra Sveriges modernaste bryggerianläggningar för hantverksbryggd öl och andra jästa drycker. Vi har ett starkt varumärke med igenkänning hos många konsument. Med färgval som sticker ut kompletterat med porträtt på vår stolta ölfamilj är etiketterna framtagna för att sticka ut på hyllan, bardisken och restaurangen.

Antingen känner du igen våra färger, vår snirkliga logotype eller de välklädda djuren. Våra djur har alla en koppling till den ölstil som de representerar, en indisk-ko pryder till exempel vår India Pale Ale. Ett kvitto på att vi träffat rätt fick vi när vi vann pris vid World Beer Awards för vår varumärkesdesign. Ett pris vi fick för vår tidlösa design kopplat till moderna attribut. Precis som vår ölfilosofi - Klassiskt med en twist. Vi har en effektiv distribution i hela Sverige. Klackabacken är ett kunskapsorienterat företag som drivs av personer med bakgrund i restaurang, storskaligt lantbruk, marknadsföring och försäljning. Kunskaper som passar branschen och dess utveckling väl.



KLACKABACKEN
(2012)

SÅ TÄNKER VI VÄXA OCH BLI ÄNNU BÄTTRE

- Fokus på tillväxt med ökad produktsäkerhet och kvalitet
- Producera ännu godare öl
- Möta den internationella och nationella efterfrågan
- Genom ny tapplina för flaskor och burktapplina kommer vi kunna ge 15% avkastning på insatt kapital enligt vår prognos*
- När bolaget når 20 msek i omsättning ser vi att vi kommer visa upp en mycket god lönsamhet i bolaget eftersom stordriftsfördelarna då blir markanta

*Not. Efter investeringen i ny tappningsutrustning för flaska och burk kommer våra produktionskostnader minska avsevärt och vi kommer då kunna nå vårt mål om 15 % avkastning på insatt kapital

SOM DELÄGARE FÅR DU

- En roligare bolagsstämma
- Förhandsinformation och VIP-event
- Följa med oss på ölmässor
- Hjälpa till på provningar och öka din ölkunskap
- Inkludering och insyn i den dagliga verksamheten

FRÅN INSTAGRAM - ETT PRISBELÖNT BRYGGERI





DETTA KOMMER VI GÖRA

Klackabackens Bryggeri har växt snabbt under de senaste åren. Alltid med lönsamhet och kvalitet i fokus. Nu står vi inför nästa stora utmaning i företagets historia, att växa på nationella och internationella marknaden. Ett led i detta är att lyfta ett redan prisbelönt bryggeri till nästa nivå och att investera i ny utrustning.

Enligt vår tillväxtstrategi kommer vi framåt att fokusera på uppdatering befintlig flasktappning, ny anläggning burktappning, Klackabacken Taproom, egen Biergarten och ett laboratorium.

1. UPPDATERING AV BEFINTLIG FLASKTAPPNING

Under 2018 hanterade vi cirka 600 000 flaskor i vår tappningsmaskin, under 2019 kommer antalet att ha stigit till över 1 miljon. Just nu hanteras samtliga flaskor för hand i olika steg innan de hamnar på hyllan på Systembolaget eller på din lokala krog. Vår målsättning är att ingen flaska ska behövas hanteras manuellt innan den hamnar i en egen låda. På så vis kan vi öka produktiviteten och effektiviteten och därigenom bättre tillgodose den nationella och internationella efterfrågan på vår öl. Med en uppdaterad flasklina kommer vi även kunna reducera syreintaget i flaskan vilket är en förutsättning för en hållbarare produkt. Investeringen kommer ge oss mer tid till att öka kvaliteten, utveckla vår produktkatalog och skapa nya goda öl, vilket är vägen till fler större affärer.

2. EN NY ANLÄGGNING FÖR BURKTAPPNING

Vi har under en längre tid sett en ökad efterfrågan på öl och andra drycker tappad på burk, dels från Systembolaget men även från hotell, restaurang och catering (HoReCa). Det är en ganska naturlig utveckling då burken är ett bättre förpackningsmaterial för både ölen och för miljön. Vi har provbryggt ett antal olika produkter och nu har vi hittat receptet till vår första India Pale Ale tappad på burk. Tropi-Can, 4,7 %, en humlearomatisk IPA med fruktiga citrustoner. Genom att möjliggöra tappning på burk ser vi ökade möjligheter att nå nya exportmarknader men även ökad försäljning på Systembolaget. Denna investering gör oss även mer flexibla och öppnar möjligheter att producera drycker som spås trendiga i framtiden, till exempel nyttiga energidrycker och tonicvatten.

3-4. EN EGEN BIERGARTEN OCH ETT LABORATORIUM



Vi får många frågor om när vi ska öppna en bryggpub på bryggeriet i Önnestad. Vi älskar att prata om drycken inför intresserade personer. Nu tycker vi att tiden är mogen för ett nytt koncept, en egen Biergarten i Önnestad under sommarhalvåret. Där vi under bar himmel kommer att servera lokal mat och dryck. Här kan vi få värdefull feedback på öl som ännu inte släppts i större skala samtidigt som vi får chansen att ge tillbaka till er som dricker vår öl.

Men ett experimentbryggeri kräver givetvis ett laboratorium för att kunna utveckla nya ölsorter och hålla en jämn och hög nivå på våra befintliga produkter. Lokalerna finns redan på plats, nu ska vi bara fylla den med rätt utrustning. Vi ser "Biergarten Önnestad" och laboratoriet som viktiga steg i att både komma närmare marknaden och höja kvaliteten på ölen.

5. KLACKABACKEN TAPROOM



Vi har länge tänkt tanken, när är tiden redo för vårt första egna taproom? Under 2020 planerar vi att etablera oss i innerstan i Kristianstad och/eller Malmö med ett eget taproom. En plats där vi kommer servera öl och god street food. Vi har under ett flertal år märkt hur intresset för mat och dryck ökat stort och vårt taproom kommer att förkroppsliga det som har suttit i vårt DNA sedan starten 2012. Att få fler att upptäcka hur öl höjer smakupplevelsen på den mat som serveras. Vi arrangerar årligen ett tiotal middagar (Beer Makers Dinner) ute hos våra kunder för att belysa detta men ett eget taproom öppnar ännu fler dörrar till spännande smakupplevelser. Vi kommer fokusera på att visa upp vårt eget sortiment och nyheter men även bjuda in vänner i branschen och anordna temamiddagar

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:	13 maj - 27 maj
Teckningskurs:	250 SEK per aktie
Antal aktier i erbjudandet:	Erbjudandet omfattar 24 000 B-aktier motsvarande ca 6 MSEK. (Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 8000 B-aktier motsvarande ca 2 MSEK.
A/B-aktier	En B-aktie ger rätt till samma utdelning och motsvarar 1/10 A-aktie vid röstning
Teckningspost:	Minsta teckningspost är 22 aktier (5500 SEK).
Besked om tilldelning av aktier:	Omkring den 29 maj kommer de som blivit tilldelade aktier att få en bekräftelse i form av en avräkningsnota med betalningsinstruktion.
Betalning av tilldelade aktier:	Observera att pengar inte kommer att dras per automatik från din depå, utan måste göras av dig personligen och senast 2 dagar efter att du fått avräkningsnotan.
Leverans av aktier:	När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer dina aktier att bokas in på din depå. Detta beräknas bli klart omkring den 17 juni 2019.
Antal aktier innan nyemission:	14 100 A-aktier och 0 B-aktier
Värdering:	Ca 3,5 MSEK (pre-money)
ISIN-kod:	SE0012596146

SÅ TECKNAR DU AKTIER

Erbjudandet att teckna aktier vänder sig till allmänheten i Sverige samt nuvarande aktieägare i bolaget. Erbjudandet omfattar vid fullt utnyttjande 24 000 nya B-aktier till ett totalt värde om 6 MSEK.

Själva emissionen kommer hanteras av Aqurat Fondkommission. Tiden för att teckna aktier är bestämd till 13 maj till 27 maj 2019. Innan du kan teckna aktier i erbjudandet behöver du en aktiedepå hos en bank/fondkommissionär (observera att ISK, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring inte fungerar innan vi är börsnoterade). Detta kostar inget och är enkelt att ordna, se några förslag att välja på:

» www.nordnet.se/mux/page/register

» www.avanza.se/bli-kund.html/registrera/identifiera

Aktier tecknas genom Aqurat Fondkommission AB, antingen elektroniskt via BankID genom att klicka på länken: **LÄNK** » alternativt genom att skriva ut en anmälningssedel från Aqurat Fondkommissions webbsida aqurat.se och sända per mail eller post till:

Aqurat Fondkommission AB
Box 746 I
103 92 Stockholm

Telefon: +46 8 684 05 800

Email: info@aqurat.se

Teckningskursen är satt till 250 kr per aktie. Minsta teckningspost är 22 aktier. Teckningskursen är satt av Klackabackens styrelse.

TILLDELNING

Tilldelning av aktier kommer att beslutas av Klackabackens styrelse. Tilldelning av aktier sker vid teckningsperiodens slut med målsättningen att tilldela alla minst 22 aktier.

VIKTIG INFORMATION/ RISKFAKTORER

Detta investeringsmemorandum har upprättats med anledning av erbjudande att teckna B-aktier i Klackabackens Bryggeri AB (publ). Memorandumet har inte granskats eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 §§, i lagen om handel med finansiella dokument. En investering i aktier är förenat med vissa risker. Inför ett investeringsbeslut måste investerare förlita sig på sin egen bedömning och Klackabackens beskrivning i detta memorandum.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN INNAN NYEMSSION

Marcus Lundmark, 28 procent, 4000 A-aktier, 4000 röster

Olof Bladh, 28 procent, 4000 A-aktier, 4000 röster

Christoffer Ljunggren, 28 procent 4000 A-aktier, 4000 röster

Tim Persson, 10,6 procent, 1400 A-aktier, 1400 röster

Markus Annerfelt, 700 A-aktier, 700 röster

RÄTT TILL UTDELNING

Aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltar-registrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

AKTIEBOK

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

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Klackabackens Bryggeri:s bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida klackabacken.se, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

MER INFORMATION KLACKABACKENS BRYGGERI

Detta memorandum är tänkt att ge en översiktlig bild över varför vi vill göra en nyemission och hur vi tänker oss framtiden. Självklart finns det många andra frågor som dyker upp, tveka inte utan hör av er till oss så kommer vi svara på dem. Vår målsättning är att svara inom 24 timmar på shareholder@klackabacken.se

A man with a beard and safety earmuffs is operating a bottling machine in a brewery. He is wearing a dark jacket with an orange strap and white gloves. The machine is filling brown glass bottles. In the background, there are wooden pallets stacked with crates.

KLACKABACKEN
2012

FLASKTAPNING & BUTELJERING



KLACKABACKEN, ÖNNESTAD

KLACKABACKEN

2012



KLACKABACKEN BEER FEST 2018

KLACKABACKEN

2012



THE BEST OF
NORWEGIAN BEER DRINKING

KLACKABACKEN
2012



facebook.com/klackbackensbryggeri



[@klackabackensbryggeri](https://www.instagram.com/klackabackensbryggeri)



www.klackabacken.se