

BLI DELÄGARE I SMÖGEN ALE AB



Du kan teckna dig för aktier
till och med 15/11 2020.



VÄLKOMMEN MED!

Smögen Ale är ett nystartat mikrobryggeri beläget på den lilla holmen Kalvhällan på Smögen. Med saltstänkta dörrar och brygga utanför knuten.

Vi har köpt och installerat nytt bryggverk, jästankar, lagertankar, fatfyllare, burkfillare, lager och en massa annat som behövs för ölbryggning. Vi levererar i skrivande stund öl på fat till de flesta krogarna i Sotenäs, men har inte börjat sälja via Systembolaget än. Det kommer efter sommaren, så när du läser detta kan vi mycket väl finnas på hyllorna på Systemet också. Och nu vill vi alltså även invitera dig till företagets ägarkrets, och bli en del av den fortsatta utvecklingen.

Kärleken till öl, hav, miljö, båtar och smakupplevelser i allmänhet förde oss samman, vi fyra grundare som startat Smögen Ale AB. Samma passion tror vi att många fler har, vi är knappast unika i detta. Är det då inte logiskt att vi blir fler ägare i vårt bryggeri? När fler ägare dessutom betyder ett tillskott i kassan, som kan hjälpa oss växa vidare tillsammans, brygga mer och fler öl, och nå marknader vi annars inte kan nå, så är det väl inte så mycket att fundera på. Vi öppnar därför upp för att bli fler i ägarskaran. Vi ser framför oss att det kan vara kul att vara en del av ett bryggeri, både för inbitna ölnördar och för måttligt intresserade. Om inte annat kan man ju komma på stämman en gång per år. Vi hoppas på en stämma där vi presenterar nyheter, provsmakar något gott från produktutvecklingen, och kanske lite underhållning om verksamheten går bra! Det ska ju bara vara allvar att vara en del av ett bryggeri. Med pengarna vi får in kan vi komplettera bryggeriets utrustning och bearbeta nya marknader och öka försäljningen. Det kan bli mässor och evenemang, där vi självklart gärna ser att du som delägare är med på ett hörn och hjälper oss framåt.

VÅRA VÄRDEGRUNDER

Först och främst är vi intresserade av att utmana våra smak-och luktsinnen och producera öl av högsta klass. Öl som får ta sin tid, och levereras med stolthet. Livet är för kort för att dricka dåligt öl.

Havet

Vi älskar vårt hav. Hav och öl kan höra samman på ett fint sätt, och då menar vi INTE fylla och båtkörning. Men att använda tång, havssalt och musselskal i öl till exempel, har vi upptäckt funkar alldeles strålande. Skräp från havet kan bli ölbrickor och kylpåsar till öl, och bara fantasin sätter gränser för vad man kan göra i gränslandet mellan hav och öl.

Miljö, hållbarhet och cirkulär ekonomi

Vi försöker på alla sätt hitta "värdelösa" restprodukter från andra verksamheter, som kan användas i vår verksamhet, och på samma sätt erbjuda våra restprodukter till andras verksamhet. Marinåtervunnen plast blir brickor och påsar, plastrester från båtindustrin blir ölunderlägg, våra malt- och humlerester blir bröd i hamnbageriet och ölkorv hos Kustcharken, och det som ändå blir över går till djurfoder eller biogas hos Renahav. Tänk rätt, tänk runt! Det är framtiden.

Kvalitet och långsiktighet

Vi ska inte gå fortare fram än att vår kvalitet hänger med. Är vi inte stolta över det folk får i glasets så kan vi lägga av.

BURK ELLER FLASKA?

Vi väljer burk! Helt enkelt för att det är bättre för ölet, som blir dåligt när det utsätts för ljus och syre. Burken är bättre på båda dessa områden. Dessutom är ju burken smartare i marina miljöer, som i båt och picknickkorg.

Med den sorterings- och återvinningsgrad vi har i Sverige är burken det bästa miljövalet. Lättare transporter och effektivt återvinningsbar.

De flesta och de bästa bryggerierna har antingen redan investerat i burklina, eller planerar att göra så. Trenden är klar, det får bli burk!



BRYGGERIET

Vi har köpt in och installerat ett helt nytt komplett bryggeri från Kina. Två gånger åkte vi till Kina för att hitta rätt leverantör, rätt pris och rätt kvalitet. Men lät ändå installera ett eget styrsystem för att kunna tillverka precis det öl vi vill.

Utrustning idag

- 1 st bryggverk – ett så kallat 3-vessel system. Ett system med 3 separata kar är viktigt när vi ska öka produktionen. Vi kan då brygga 2 omgångar per dag. Bryggverket gör 1000 liter per batch.
- 1 st 3000 liters varmvattentank
- 5 st 1000 liters jästankar
- 5 st 1000 liters lagertankar
- 1 st halvautomatisk fatfyllare
- 1 st burkfyllare för 2000 burkar i timman
- Tvätt, tork, etikettering
- Filteranläggning
- Burkdepalletering och modern datummärkning



Kapacitet

Bryggverket kan brygga 1 brygd på en normal arbetsdag, 2 brygder om vi tar till några extra timmar (kvällsskift). Årskapacitet ca 500.000 liter. Jästankarna har en årskapacitet på ca 250.000 liter, lagringstankar ca 200.000 liter. Burkfyllning har en årskapacitet på ca 2.500.000 liter. Övrig utrustning klarar minst 2.500.000 liter. Viss säsongsvariation måste påräknas, vilket drar ner kapaciteten med kanske 30%. Flaskhalsen är alltså jäsnings och lagring. Dessa delar är de enklaste att komplettera, med extra tankar och utökat kylrum. Även lagringsutrymme behöver utökas för att vi ska kunna expandera.



VÅRA PLANER

Satsningar

Vad kan vi åstadkomma med de pengar vi får in via nyemissionen? Marknadsföring och försäljning kommer att prioriteras. Vår öl ska finnas på alla systembolag, och kunna beställas av en mängd krogar, både på fat och i burk. Till det går det åt tid och hårt arbete. Att anställa en VD som kan detta skrä är kanske det viktigaste vi gör.

När försäljningen ökar ska fler ölsorter tas fram och kapaciteten ökas. Vi vill köpa loss byggnaden vi hyr in oss i, och utöka kylrum, lager och tankvolymer.

Naturligtvis ska man kunna komma till oss och provsmaka öl i vårt tap-room. Vi planerar inte att driva pub eller restaurang, det finns det andra som är bra på, men vi tror det blir ett populärt resmål att besöka vårt bryggeri och få provsmaka produkterna. Här samarbetar vi gärna med lokala restauranger, hotell och andra. Kanske kan man boka spahelg på hotell där besök på bryggeriet ingår? Eller en avslutande ölprovning efter en rundtur med Soten?

Förutom ovanstående satsningar vill vi även ta fram ett bättre laboratorie. Och så vill vi växa!

Målsättningar

Inom 5-10 år vill vi nå 2.000.000 liter försäljning av drycker på burk och fat. Vi ska ha en omsättning på minst 90 MSEK och närvaro på landets alla Systembolag. Vi räknar även med en del export. Men framför allt är vi kända för god öl – Alltid!

INVESTERINGSVILLKOR

Investeringsvillkor

Följande är en sammanfattning av emissionsvillkoren. För en mer detaljerad beskrivning hänvisar vi till dokumentet "Villkor och anvisningar" som utställts av Aqurat fondkommission, och finns tillgängligt på den särskilda hemsida som skapats för denna emission på Aqurats webbplats (www.aqurat.se).

Smögen Ale AB kommer att emittera maximalt 4000 nya aktier á 2500 SEK per styck. Vi har inga A- eller B-aktier, samtliga emitterade aktier är stamaktier av samma typ som existerande ägare har, med samma rösträtt och samma rätt till aktieutdelning. Minsta post att anmäla intresse för är 1 aktie. Du kan anmäla intresse för så många aktier du önskar, men tilldelningen kan komma att begränsas vid eventuell överteckning. För att kunna teckna aktier behöver du en Svensk aktiedepå eller VP-konto. Om du inte har en depå kan du lätt öppna det hos din vanliga bank, eller hos någon nätmäklare. ISK och kapitalförsäkringsdepåer fungerar inte för denna typ av investeringar, inte heller utländska depåer.

Aktieboken kommer att förvaltas av Euroclear. Företag kan teckna aktier. Vid eventuell överteckning kommer tilldelning av aktier att göras så rättvist som möjligt, med målet att ha en bred och bra ägarbas

Osäkerhetsfaktorer, hot och möjligheter:

- Pandemier och begränsad rörlighet
- Politik i världen, handelskrig och amerikanska presidenter
- Regeländringar i alkoholskatt, gårdsförsäljning mm
- Väder och temperaturer som påverkar humle- och maltodling
- Valutakurser
- Ändrade konsumtionsmönster

Vi reserverar oss även för andra faktorer. Så sent som förra året hade inte ens "Pandemier" kommit in på listan.

VAD FÅR JAG FÖR INVESTERINGEN?

Alla aktieägare

Minsta investeringsbelopp är 2500 SEK, vilket är priset för en aktie. Som innehavare av en eller flera aktier har du rösträtt vid den årliga stämman, och kan på så sätt påverka styrelsens sammansättning, och bolagets inriktning för kommande år. Ju fler aktier, desto större grad av påverkan.

På stämman blir det (förutom ekonomisk genomgång och strategier mm) presentation och provsmakning av nyheter. Har det gått bra för oss kan det bli underhållning och något att äta. Vi tänker gemenskap, och att det ska vara kul att vara med. Om ni uppger er mailadress så kan ni vara med i mailutskick med nyheter mm, Det finns även möjligheter att köpa speciella T-shirts och andra produkter som bara aktieägare får tillgång till.

Om du köper minst 4 aktier

- Allt ovanstående
- En hoodie eller T-shirt i valfri storlek, med en snygg fiskargubbe på, logga och texten "Jag äger ett bryggeri".

Om du köper minst 10 aktier

- Allt ovanstående
- En plakett med ditt namn sätts upp på bryggeriet i anslutning till våra provtappar

Om du köper minst 20 aktier

- Allt ovanstående
- Du inviteras till en ölbrygningsdag, där vi brygger öl tillsammans, lär oss om ingredienser, process, tider och temperaturer, och avslutar med en gemensam middag i ölets tecken. Du får dessutom ta med en vän.

VÄRDERING

Hur har vi satt priset per aktie och antal aktier?

Det är inte helt enkelt att sätta ett pris för en andel i ett företag. I företag som funnits i ett antal år, och som kommit dithän att man kan se någon form av "normallär" eller en tydlig trend från år till år som kan ge hjälp att räkna på avkastning och volatilitet, så är det lite enklare, men i ett relativt nystartat bolag kan det vara besvärligare. I de flesta emissioner i bryggerier av typ "crowdfunding", som detta erbjudande nog får kallas, så räknar man multipler på förväntad omsättning.

En kartläggning av 7 nyliga crowdfundingemissioner i Sverige och UK ger multipler värdering/omsättning (så kallad p/s kvot) mellan 2,5 och 5,5. Snittet är 3,9.

Med det pris vi satt på våra aktier i den nu föreslagna emissionen, så hamnar vår p/s kvot på 3,5. Då har vi räknat med en omsättning på 12 MSEK, vilket ju är lågt jämfört med målsättningarna. Med andra ord har vi försökt att prisa oss attraktivt för Er investerare.

Dagens ägare och nuvarande styrelse

Bengt Gunnarsson, ledamot, 25%, 2500 aktier

Mickael Westberg, ledamot, 25%, 2500 aktier

Sten Berndtzen, ledamot, 25%, 2500 aktier

Joel Oresten, ordförande 25%, 2500 aktier

Jesper Jonasson, som jobbar med försäljning och marknadsföring, planerar att innan nyemissionen köpa ett antal befintliga aktier av dagens 4 ägare.

Totalt antal aktier i bolaget kommer att vara 10000 innan nyemissionen.

SÅ HÄR GÖR DU

1

Bestäm dig för hur mycket du vill satsa

2

Skicka en mail till info@smogenbryggarn.se med ditt namn och en mailadress där vi kan nå dig och meddela dina avsikter i antal aktier. Med hjälp av detta kan vi skicka ut en påminnelse i höst när själva teckningen och betalningen ska ske.

3

Se till att du har en depå eller VP-konto där aktierna kan bokföras. Är det en juridisk person (företag) som investerar behövs dessutom ett LEI-nummer. Hör med din bank eller mäklare om du är osäker.

4

Den 15 Oktober startar teckningsperioden. Gå in på www.aqurat.se och följ länken till Smögen Ale AB, där du följer instruktionerna. Du behöver Bank-ID för att fullföra processen.

5

Den 15 November avslutas teckningsperioden. Efter denna datum kan du inte teckna aktier i Smögen Ale AB.

6

Ca 20 November får du en bekräftelse på tilldelning av aktier. Detta mail kommer från Aqurat fondkommission AB. Här framgår också belopp du ska betala, och hur betalningen ska gå till.

7

Ca 27 November är den så kallade likviddagen, då pengarna måste kunna överföras.

8

Ca 20 December kommer dina tilldelade aktier att bokas och synas på din depå. Lagom till Jul.

Euroclear håller sedan löpande ordning på alla aktier i Smögen Ale AB för oss alla i den så kallade aktieboken, som i detta fall är digital. Smögen Ale får löpande uppdateringar på eventuella adressändringar, namnändringar, årsbesked mm. Överlåtelser av aktier vid arv, gåva, försäljning etc håller också Euroclear ordning på, efter att den som överlåter aktier ger besked om detta förstås.