



— SKÅNSKA — SPRITFABRIKEN

A L A B O U R O F L O V E

INNOVATION I VARJE DROPPE

Välkommen att investera i Skånska Spritfabriken/XO Wines & Spirits, ett destilleri och en starkt växande skånsk dryckestillverkare. Vi tillverkar flera internationellt prisbelönda drycker. Gin, skånsk rhom, taffel, äppeldestillat, tonic och alkoholfri gin & tonic. Våra drycker är hållbart tillverkade och innehåller naturliga råvaror med låg sockerhalt. Vi säljer i Sverige, Asien, Europa och USA till en köpstark målgrupp, män och kvinnor 35 år och uppåt.

Om memorandumet

I detta memorandum gäller följande definitioner, om inget annat anges. Med "Bolaget", eller "Skånska Spritfabriken" menas XO Wines & Spirits AB (publ) (organisationsnummer 556843-4384). Skånska Spritfabriken är en registrerad bifirma i XO Sweden Wines & Spirits AB (publ).

Memorandumets upprättande

Detta memorandum har upprättats av ledningen för Bolaget. Styrelsen och ledningen är ansvariga för innehållet i detta memorandum.

Memorandumets exponering

Syftet är att användas vid utvärdering av ett eventuellt förvärv av aktier i Bolaget. Respektive mottagare uppmanas och försäkras att memorandumet enbart ska användas i sådant syfte.

Undantag från prospektskyldighet

Memorandumet är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4§ Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Undantaget gäller emissioner då det sammanlagda beloppet, som investerarna erlägger, motsvarar högst 2,5 miljoner EUR och där emissions-perioden inte överstiger 12 månader. Detta memorandum har därför inte granskats av eller är godkänt av Finansinspektionen.

Memorandumets spridning

Memorandumet vänder sig till personer vars deltagande inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte spridas i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika eller något annat land som kräver ytterligare åtgärder enligt ovanstående mening. För memorandumet gäller svensk rätt och eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol.

— SKÅNSKA — SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE

Mottagare bör vidare utföra egen undersökning av Bolaget. Denna bör innefatta konsultation med professionell rådgivare angående de legala, finansiella, skattemässiga och övriga konsekvenser som kan uppkomma vid ett eventuellt förvärv i Bolaget.

Uttalanden om framtiden

Uttalanden i detta memorandum, om framtiden, och övriga uttalanden vars implikation omfattar framtida händelser, i alla avseenden, är styrelsens nuvarande syn på framtiden. Mottagare uppmärksammas på att alla framtidsbedömningar är baserade på de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för memorandumets framställande, vilka är väl understödda och genomarbetade, men gällande alla framtidsbedömningar, även dessa, så är de förenade med osäkerhet.

Styrelsen försäkrar

Härmed försäkrar styrelsen att man vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder, så att, så vitt styrelsen känner till, för att säkerställa att all information i Memorandumet överensstämmer med de faktiskt rådande förhållandena samt att man ej utelämnat information som kan påverka innebörden. Vidare försäkrar styrelsen att all information ifrån referenser och källhänvisningar återgivits på ett korrekt sätt.

Södra Sandby 2023-09-10

— SKÅNSKA — SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE



En destination på Sveriges dryckeskarta

På vår idylliska gård strax utanför Lund tillverkar vi våra drycker, tar emot besökare, har provningar, workshops och pubkvällar. Med det nya miljövänliga destilleriet på plats och med flera etablerade drycker på marknaden är vi redo att ta nästa steg.

SKÅNSKA SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE

Bli en del av vår framgång

Som aktieägare och ambassadör för Skånska Spritfabriken blir du inbjuden till våra event, träffar andra aktieägare och får ta del av våra aktieägarbatter och erbjudanden. Vår exitplan inom 5 år omfattar att förvärvas av ett större företag eller börsintroduktion.

Investering med potential

Våra alkoholhaltiga och alkoholfria drycker når marknaden via en diversifierad försäljningskanal som inkluderar dagligvaruhandel, tax-free, restauranger, Systembolaget, hotell, flyg samt grossister i Sverige och utomlands. Våra produkter har belönats med flera internationellt prestigefyllda priser, vilket fått hela världen att knacka på dörren.

Läge att expandera

Starka distributionssamarbeten gör att vi kan anpassa oss till trender och konkurrens på global nivå. Med export till Europa, Asien och hela USA – i 50 delstater – har Skånska Spritfabriken redan satt svensk dryckeskultur på världskartan. Ny satsar vi på att öka vår närvaro med Singapore som nästa stora marknad.

Digital satsning

Det är viktigt att göra våra drycker tillgängliga online. Nu lanseras en ny hemsida som bättre möter moderna konsumtionsmönster, lyfter vår webbshop och kortar vägen till Systembolagets beställningslista. Vi satsar även på digital annonsering via sociala medier.

SKÅNSKA SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE

Idag har Skånska Spritfabriken ett brett och konkurrenskraftigt sortiment som möter efterfrågan på en trendkänslig marknad. Arbetet med att stärka varumärket ytterligare sker utifrån en tydlig strategi som inkluderar både uppdaterad grafisk profil, ökad digital närvaro och att bygga platsen som destination och försäljningskanal.



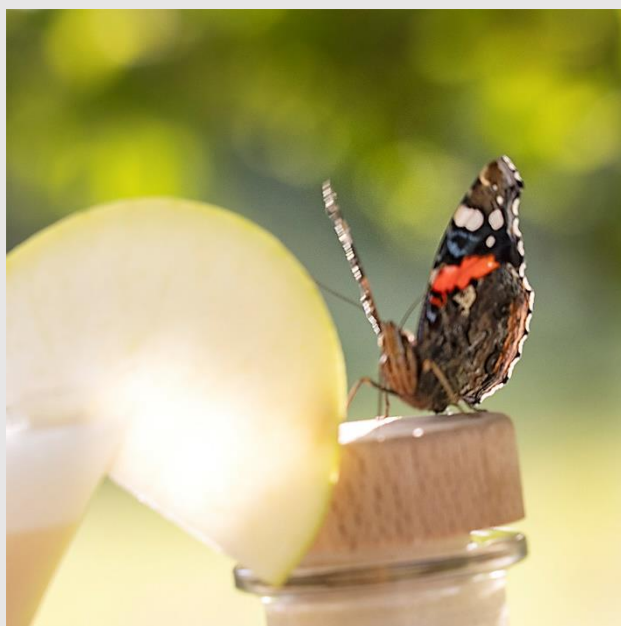
A labour of love din investering vår passion

Skånska Spritfabriken drivs av entreprenörer under ledning av Jan Rothman och Kim Paulin. Ägarparet har gedigen yrkeskunskap från Moët & Chandon i Frankrike och vindistriktet Napa Valley i Kalifornien. I samarbete med en engagerad styrelse skapas balans mellan strategisk planering och kreativt nytänkande som gynnar bolagets utveckling.

SKÅNSKA SPRITFABRIKEN

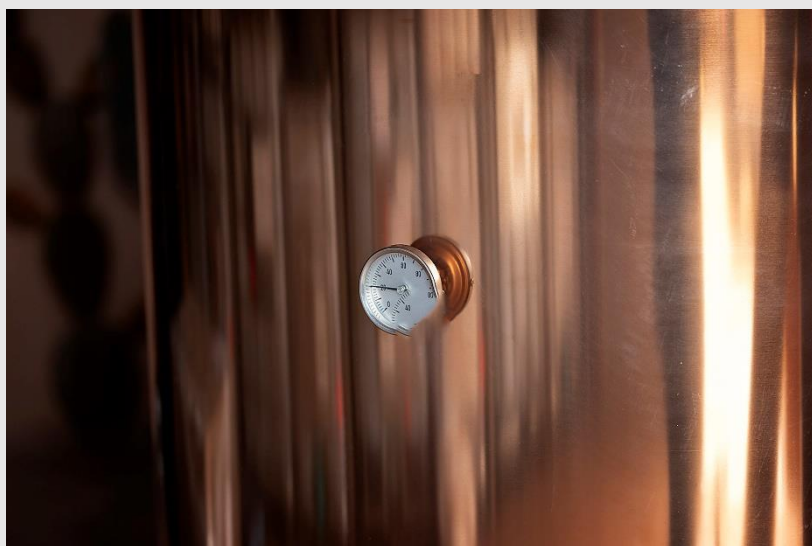
A LABOUR OF LOVE

Miljö och hållbarhet



Drycker från Skånska Spritfabriken innehåller inga konstgjorda smaker eller tillsatser. Vi använder närodlat råvaror och arbetar med hållbarhet i varje steg för att minska klimatavtrycket. I vårt klimatsmarta destilleri återvinns energi, värmen från destilleringen, för att värma upp lokalen och förvärma mäskan. Destilleringen drivs av biogasol som minskar koldioxidutsläppet med upp till 90 procent jämfört med vanlig gasol.

Highlights 2023



The Beast

Vår nya handgjorda kopparpanna, The Beast, har en unik förmåga att fånga råvarans karaktär i destillatet.

Namnet har den fått från familjeföretaget i Bordeaux som tillverkat den. Största pannan de har gjort, 1100 liter. Och vi kan skala upp produktionen tiofaldigt.

SKÅNSKA SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE



Ny stjärna bland faten

Skånsk Åker, är en "skånsk rom" - resultatet av en imponerande förädling av den skånska sockerbetan.

En doft av choklad och jordighet med subtila persikatoner blir till en avec med en unik smakprofil.

Vi erbjuder fat till försäljning. Välj mellan Skånsk Åker, whisky eller gin.

Som fatägare väntar ett smakfullt äventyr fyllt av erbjudanden och upplevelser.



Skånsk Taffel, en sommarsuccé

Lagom till sommarens fester lanserades Skånsk Taffel, en akvavit med smak av kummin och äpple. Digital annonsering bidrog till upplyftande siffror och drycken tillhör numera våra bästsäljare

— SKÅNSKA — SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE



Lyckat partnerskap

Samarbetet med Anderssons Kök på ICA Kvantum i Södra Sandby blev en säljsuccé. Vår Medelhavstonic med smak av basilika, dragon, mynta, rosmarin och dill spred sig bland hyllorna i många skånska livsmedelsbutiker. Smart marknadsföring vi vill utveckla vidare.



På plats i baren

Vi ser stor potential i den ökande efterfrågan på svenska kvalitativa drycker och alkoholfria alternativ utan kompromisser. I år har vi genomfört ett stort antal evenemang, bland annat på Öl- och Whiskymässan i Malmö och på Mat & Destillat i Lund

SKÅNSKA SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE



Övriga intäkter

Utöver försäljning av våra drycker har vi inkomster från tunnor, glas och dryckestillbehör, fatförsäljning, smakextrakt till andra tillverkare, evenemang och provningar, pubkvällar och sensommarhäng och vår populära handsprit.



Årets Skånska Spritpris 2018

”Innovativ och smakfull tillverkning, för entreprenörskap och nytänkande som satt världsledande producenter på plats och som visat skånsk sprit är mycket mer än Skåne.” – Juryn för Skånska Gastronomipriset.

Resultat – Utfall och prognos

Under 2022 ökade våra intäkter med 16% jämfört med 2021 och nådde 4,7 miljoner kronor. Denna betydande tillväxt var främst resultatet av en stark försäljning på den svenska marknaden, både inom alkohol och alkoholfria produkter. Trots detta var vårt resultat fortfarande negativt på grund av nybyggnationen av destilleriet och minskade marginaler på alkoholfria produkter.

Även om Sverige har ekonomiska utmaningar under 2023, är vi nöjda med att våra intäkter fortfarande överträffar 2022, särskilt tack vare framgången inom alkoholförsäljningen. Vi valde att göra betydande investeringar i marknadsföring och personal under 2023, vilket påverkar vårt resultat negativt under perioden, men vi ser detta som en strategisk investering i vår framtida tillväxt och långsiktiga framgång.

Under 2023 har vi slutfört bygget av vårt nya hållbara destilleri i Södra Sandby och inlett utvecklingen av en spännande destination. Det är från detta destilleri och den nya destinationen som vi ser fram emot att fortsätta att driva vår verksamhet framåt. Dessutom, i vår framtidsprognos, förväntar vi oss ännu bättre resultat tack vare konsolideringen av vår tillverkning till vår nya anläggning i Södra Sandby. Detta kommer att öka vår effektivitet och ge oss ännu mer tid att fokusera på våra kunder och nya affärsmöjligheter.

(I Tusen Kronor)	UTFALL	UTFALL	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS
	2021*	2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Total försäljning	4 048	4 714	5 000	8 000	12 000	19 000	30 000	35 000
BV i SEK	859	3 298	3 300	6 000	9 000	14 300	22 000	26 000
BV i %	21%	70%	66%	75%	75%	75%	73%	74%
Summa Kostnader	- 6 879	- 4 889	- 5 200	- 6 000	- 8 600	- 12 000	- 15 000	- 17 000
Total Resultat	-2 831	-1 591	-1 900	0	400	2 300	7 000	9 000
Vinstmarginal				0%	3%	12%	23%	26%
*Jämförelsestörande poster av nedskrivning av lagret pga Covid-19 med 1Mkr. * Bolaget byter från brutet räkenskapsår till kalenderår under perioden 1/7 2020 - 31/12 2021. Endast kalenderåret 2021 visas här för jämförelse. **Bruttovinsten 2022, innehåller ett statligt bidrag på 550tkr								

SKÅNSKA SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE

Emissionsvillkor

- Pris per aktie 125kr
- Minsta investering: 30 aktier (motsvarar 3750kr)
- Teckningsperiod: 15 sep – 30 okt
- Betalning sker i samband med teckning genom betalning till Aqurat Fondkommission AB
- Totalt antal aktier före emission: 411 732
- Maxantal aktier som vi emitterar: 80 000 st. B-aktier
- (A-aktier medför tio (10) röster per aktie och B-aktier medför en (1) röst per aktie.)
- Värdering: ca 51,5Mkr före emission
- Aktiebok: Administreras av eAktiebok.se. Inbjudan och avräkningsnota skickas ut efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
- Emissionens användande: Syftet är att möjliggöra expansion.
- Verksamhetsbeskrivning: Tillverkning av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker

Så här gör du för att teckna aktier

När du har läst igenom investeringsmemorandumet och är intresserad av att investera går du vidare genom följande steg:

1. Följ länken till till Aqurat Fondkommission som sköter teckningsförfarandet
<https://aqurat.se/xo-sweden-wines-spirits-ab-skanska-spritfabriken/>
2. Registrera dina uppgifter och signera med Bank-ID.*
3. Du är nu en del av Skånska Spritfabriken/XO Sweden Wines & Spirits AB (Publ.)

Start teckningsperiod: 15 september. Från 15 september kan du teckna aktier hos Aqurat Fondkommission där du enkelt signerar genom Bank-id.

Slut teckningsperiod: 30 oktober. Sista svarsdag hos Aqurat Fondkommission att teckna aktier

Sista Likviddag: 6 nov. Denna dag måste du ha betalat in likviden för dina tilldelade aktier



Villkor och anvisningar – XO Sweden Wines & Spirits AB

Erbjudandet

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och ger möjlighet att teckna aktier av serie B i XO Sweden Wines & Spirits AB under perioden från och med den 15 september 2023 till och med den 30 oktober 2023 till en teckningskurs om 125,00 SEK per aktie.

Emissionen omfattar maximalt 80 000 aktier av serie B, vilket vid full teckning inbringar ca 10,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avser nyemitterade aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Erbjudandepreis

Pris per aktie av serie B har fastställts till 125,00 SEK. Courtage utgår ej. Aktiekursen har fastställts av styrelsen.

Anmälningstid

Teckning av aktier av serie B skall ske under tiden från och med den 15 september 2023 till och med den 30 oktober 2023. Styrelsen i XO Sweden Wines & Spirits AB förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden samt tiden för betalning.

Anmälan om förvärv av aktier

Förvärv av aktier av serie B skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under anmälningstiden inges till Aqurat Fondkommission AB på nedanstående adress.

Minsta förvärvspost är 30 aktier av serie B vilket motsvarar 3 750,00 SEK och därefter sker förvärv i valfritt antal aktier.

— SKÅNSKA —
SPRITFABRIKEN
A LABOUR OF LOVE

Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 30 oktober 2023. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per förvärvare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: XO Sweden Wines & Spirits

Box 7461

103 92 Stockholm

Telefon: 08-684 05 800

Telefax: 08- 684 08 801

Email: info@aquarat.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälan kan också ske

elektroniskt via **Bank-ID** på

Aqurat Fondkommission AB:s

hemsida www.aquarat.se.

Observera att anmälan är bindande.

Anmälningssedel samt Villkor och anvisningar finns tillgängliga på XO Sweden Wines & Spirits hemsida (spritfabriken.com), samt på Aqurat Fondkommissions hemsida (aquarat.se).

Tilldelning, besked och betalning

Tilldelning av aktier av serie B sker enligt ”först till kvarn”-principen, vilket betyder att ju tidigare under anmälningstiden anmälan inkommit desto större chans till tilldelning. Tilldelning kommer att beslutas av styrelsen i XO Sweden Wines & Spirits AB. I händelse av överteckning kan

— SKÅNSKA — SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE

tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli.

Efter anmält intresse erhåller du ett tilldelningsbesked via email samt en avräkningsnota. Av tilldelningsbeskedet och avräkningsnotan framgår om du har tilldelats de antal aktier du önskat teckna samt betalningsinstruktion, betalning ska ske till ett bankgiro. Observera att om betalning inte inkommer inom tre (3) bankdagar från det att anmälan gjorts, finns risk att tilldelade aktier överlåts till annan part.

Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Leverans av aktier

Så snart emissionen har avslutats och registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring mitten av maj 2023, kommer dom tilldelade och betalda aktierna att registreras i aktieboken hos eAktiebok.

Handel i aktierna

Aktierna av serie B i XO Sweden Wines & Spirits AB är i dagsläget ej noterade på någon officiell marknadsplats, det bedrivs idag ingen organiserad handel i aktierna som omfattas av erbjudandet.

Offentliggörande av utfallet i erbjudandet

Snarast möjligt efter att anmälningstiden avslutats kommer XO Sweden Wines & Spirits AB att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till omkring den 30 oktober 2023 och kommer att ske genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning

Aktierna av serie B medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i aktieboken hos e-Aktiebok. Rätt till utdelning

— SKÅNSKA — SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE

tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av eAktiebok förda aktieboken. Utbetalningen ombesörjes av XO Sweden Wines & Spirits AB.

Tillämplig lagstiftning

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

Aktiebok

Aktieboken för XO Sweden Wines & Spirits AB administreras av eAktiebok.

Aktieägareshögheter

Aktieägareshögheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av XO Sweden Wines & Spirits:s bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (spritfabriken.com), dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att förvärva aktier av serie B till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar aktier av serie B i Erbjudandet 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

— SKÅNSKA — SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE

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 Sweden.

Viktig information LEI och NID vid teckning av aktier

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/ EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på <http://gleif.org>. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för erbjudandets genomförande bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i erbjudandet av styrelsen i XO Sweden Wines & Spirits AB bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja erbjudandet. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuellt erbjudande.

— SKÅNSKA — SPRITFABRIKEN

A LABOUR OF LOVE

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. 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.

Risikanalys

Det finns risker som kan påverka bolagets verksamhet och det finns inga garantier för att bolaget kommer att prestera resultat som möjliggör framtida utdelningar till sina aktieägare. Tidpunkten för, och storleken på en eventuell utdelning kommer att föreslås av bolagets styrelse. Styrelsen kommer då att väga in ett flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling, resultat, kassaflöden, finansiell ställning och expansionsplaner. Detta kommer att underlätta för handel, men garanterar inga priser och inte heller likviditet. Bolaget kan även efter denna emission behöva kapital. Skulle det inte gå att anskaffa nödvändig finansiering kan nuvarande strategier behöva omprövas.