



Rentunder Holding AB
Memorandum företrädesemission

September 2024

Motiv

Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Rentunder Holding AB med anledning av en kommande företrädesemission.

Definitioner

I detta memorandum gäller dessa definitioner om inte annat uppges: 'Rentunder' eller 'Bolaget', avser Rentunder Holding AB, med organisationsnummer 556883-7206. Med 'Euroclear' avses Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074. Med Aqurat avses Aqurat Fondkommission AB, med organisationsnummer 556736-0515.

Upprättande av detta memorandum

Detta memorandum är inte ett prospekt, och har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen enligt 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Aqurat är emissionsinstitut till Bolaget rörande kommande transaktion. Bolaget har själva upprättat memorandumet.

Tvist

Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras endast av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta memorandum inklusive till dokumentet hörande handlingar.

Områden för distribution

Erbjudandet att teckna aktier i Rentunder i enlighet med villkoren i detta emissionsmemorandum riktar sig enbart till allmänheten i Sverige. Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk lag eller strida mot regler i sådant land. Detta emissionsmemorandum, 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, registrerings- eller andra åtgärder.

Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Rentunder har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller någon provins-lag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Rentunder 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.

Genom undertecknande av anmälningssedel i företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av emissionsmemorandumet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Framtidsinriktad information

Memorandumet innehåller uttalanden och antagande om framtiden såsom bland annat marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Ord som "anser", "avser", "bedömer", "förväntar sig", "förutser", "planerar" eller liknande uttryck antyder att detta tillhör sådana uttalanden. Andra framtidsinriktade uttalanden kan identifieras utifrån dess sammanhang. Händelseförlopp och resultatutfall kan komma att skilja sig mycket från vad som framgår av framtidsinriktade uttalande till följd av risker och andra faktorer som Rentunders verksamhet påverkas av.

Memorandumet innehåller information från tredje part. Rentunder har inte kontrollerat fakta eller annan information från dessa varför inte styrelsen eller bolaget tar på sig något ansvar för riktigheten i sådan information.

Tillgänglighet

Detta memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida: www.driveinboatwash.com/sv

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar som införlivas genom hänvisning är:

- Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2023, reviderad.
- Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2022, reviderad.
- Halvårsredovisning första halvåret 2024, ej reviderad.
- Halvårsredovisning första halvåret 2023, ej reviderad.
- Halvårsredovisning första halvåret 2022, ej reviderad

Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.driveinboatwash.com/sv

Mindre avvikelser beroende på avrundningar förekommer i vissa delar av de finansiella uppställningarna.

Revisorsgranskning

Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehållsförteckning

Erbjudande i sammandrag	4
Risikfaktorer	5
Inbjudan att teckna aktier i Rentunder	9
Bakgrund och motiv	11
Styrelseordförande har ordet	12
Villkor och anvisningar	14
Verksamhetsbeskrivning	18
Marknadsöversikt	20
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	21
Aktiekapital och ägarförhållanden	24
Finansiell översikt	26
Legala frågor och kompletterande information	27
Bolagsordning	30
.....	31
Adresser	32

Erbjudande i sammandrag

Avstämningsdag	4 september 2024
Sista dag för handel inkl. teckningsrätt	2 september 2024
Företrädesrätt	Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i Rentunder äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
Teckningstid	6 till 20 september 2024
Teckningskurs per aktie	0,10 kr
Handel med teckningsrätter	På NGM Nordic SME under perioden 6 till 17 september 2024
Handel med BTA	På NGM Nordic SME Fr.o.m. 6 september 2024 tills Bolagsverket registrerat företrädesemissionen.
Emissionsvolym	5,6 mkr
Pre-money värdering	3,7 mkr
Teckningsförbindelser	Emissionen är fullt garanterad. Bolaget har ej insamlat teckningsförbindelser.
ISIN-kod aktie	SE0004548451
ISIN-kod teckningsrätt	SE0022757845
ISIN-kod BTA	SE0022757852



Riskfaktorer

En investering i aktier eller teckningsrätter är alltid förenat med risk. Ett flertal faktorer, både sådana Bolaget kan och inte kan påverka, kan komma att ha negativ påverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Detta kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller del av sitt investerade kapital. Det är viktigt vid en bedömning av Bolaget att ta hänsyn till möjlig positiv utveckling såväl som riskerna. Samtliga risker kan inte tas upp i detta memorandum. Riskerna nedan har bedömts kunna påverka Rentunder och är uppställda utan någon speciell rangordning.

Marknadstillväxt

Rentunder agerar på en marknad som bolaget förväntar sig kommer ha en stor tillväxt de närmaste åren. Om marknaden utvecklar sig sämre än förväntat genom lägre eller negativ tillväxt förväntas det påverka bolagets omsättning och resultat negativt.

Konjunkturutveckling

Bolaget är beroende av att dess potentiella kunder har utrymme för investeringar. En utdragen konjunkturedgång skulle kunna medföra en betydande reduktion av efterfrågan på bolagets produkter. Framtida globala och regionala ekonomiska och politiska förhållanden kan således komma att kraftigt påverka Rentunders omsättning, resultat och finansiella ställning.

Konkurrenter

Rentunder bedömer att det för närvarande finns ett mycket litet antal konkurrenter som tillverkar båttvättar. Det finns många konkurrenter i dess vidare mening, som hanterar problem med påväxt på båtskrov. Dessa konkurrerande metoder såsom båtbottnfärg, spolplatta med högtryck, torrsättning och att tvätta för hand dominerar marknaden. Förmåga att leverera produkter med en kombination av prestanda och totalekonomi som passar slutanvändarna kommer att vara avgörande för Rentunders möjligheter att utvecklas positivt i framtiden. Det finns dock inga garantier för att Rentunders marknadspositioner kan bibehållas.

Tekniska risker

Rentunders produkter befinner sig i en fas där produkterna, dock ej samtliga tekniska förändringar, har testats under minst fyra år. Detta innebär att koncernen har erhållit betydande återkoppling kring produkternas prestanda i den miljö där de avses att användas. Detta innebär att risken för att tekniska detaljer behöver förändras i betydande utsträckning minskar. Detta innebär också att risken för ökade kostnader för systematiska fel kan minska i takt med att tiden går. Det finns dock ingen garanti för att inte sådana risker inträffar. Bolaget har en kontinuerlig utveckling och det kan inte uteslutas att tänkta framtida förbättringar på båttvättarna leder till problem.

Legala tvister

Rentunders produkter hamnar ofta i närheten av en omgivning där det rör sig

mycket folk. Bolaget lämnar över ansvaret på operatören/köparen att säkerställa att inte obehöriga befinner sig på eller allt för nära tvätten. Det kan dock inte uteslutas att krav kan riktas mot bolaget ifall en incident inträffar på eller kring båttvätten. Generellt finns risken att sälj- och leasingavtal som skrivs mellan bolaget och kunder kan bli föremål för tvister. Skyddande av affärsrelationer kan också ge upphov till legala tvister. Rentunder har dessutom i sin löpande verksamhet fört och kommer att föra förhandlingar med bolag om samarbeten. Denna typ av affärsrelationer regleras av många mer eller mindre komplicerade avtal, vilket i sin tur ökar risken för tolkningstvister och därtill hörande kostnader. Rentunder har under de senaste åren inte varit inblandat i några tvister i domstol, men det finns ingen garanti för att sådana inte uppstår.

Produktansvar

Rentunder kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter. Detta täcks i normala fall av försäkringar, men det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna påverka Rentunders ställning negativt.

Begränsade resurser

Rentunder är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av bolagets utveckling är det av vikt att dessa resurser disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns risk för att bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Rentunder har ett begränsat antal medarbetare som samtliga, på kort sikt, är att betrakta som nyckelpersoner. Bolagets framgång är beroende av befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att man i framtiden kan rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och koncernen kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det komma att bli svårt att fullfölja bolagets affärsstrategi. Även om ledningen anser att bolaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredsställande villkor gentemot den konkurrens som finns från företrädesvis bolag i andra branscher.

Operativa risker

Nyckelkompetensen i Rentunder är avtalsmässigt säkrad inom verksamheten, dock kvarstår en risk att viktig information går förlorad vid bortfall av nyckelpersoner. Verksamheten är också exponerad i de avtal och överenskommelser som tidigare styrelser och ledningar ingått, och verksamheten kan även tvingas till finansiella ställningstaganden i frågor som för närvarande inte är kända eller fullt utredda.

Osäkerhet kring samarbetsavtal

Rentunder är, och kommer även framgent att vara beroende av samarbetsavtal med externa parter för främst produktinköp vid tillverkning, och försäljning utomlands. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka bolaget har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal,

kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den egna kompetensen har Rentunder för avsikt att försöka ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda optimala tidpunkten. Det kan inte garanteras att existerande samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna avtal.

För sin försäljning är Rentunder i vissa fall även beroende av att bolagets samarbetspartners ingår avtal med slutkunder. Även om Rentunder anser att nuvarande och framtida samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja sina åtaganden enligt ingångna avtal, kommer bolaget inte att kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden detta sker. Det finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida samarbetspartners kommer att kunna uppfylla sina åtaganden eller att samarbetsavtalen kommer att medföra framtida intäkter.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte med säkerhet sägas huruvida bolaget kan fortsätta att vara vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att Rentunder i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inte garantier för att nytt kapital med säkerhet kan anskaffas eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital kommer att anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att bli utspädda. Alternativt kan bolaget öka sin skuldsättning via lån för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att

generera vinster i tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka bolagets verksamhet och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av bolaget.

Kapitalanskaffning/Finansiering

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter. Det finns ingen garanti för att bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse.

Valutarisker

Rentunders fakturering sker i svenska kronor eller andra valutor medan kostnaderna huvudsakligen är i svenska kronor, varför valutaexponering mellan intäkter och kostnader samt mellan tillgångar och skulder uppstår. Långsiktiga förändringar i valutakurser innebär, i den mån priserna inte kan justeras, att intäkterna och därmed resultatet påverkas. Kortsiktiga förändringar i valutakurser innebär att bolagets exponering genom tillgångar i utländsk valuta (kundfordringar) medför en risk.

Risker förenade med att avyttra aktier i bolaget

Rentunder Holdings AB aktier är Euroclear registrerade och bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME. Det finns risk i framtiden att bolagets aktier inte kommer vara listade på Nordic SME eller annan börslista. Anledningarna till ett sådant

scenario kan vara både bolagsspecifika eller utanför bolagets kontroll. Om bolaget inte är listat på en handelsplats försvårar det avyttring av aktier avsevärt.

Risker förenade med att äga aktier i bolaget

Rentunder Holdings AB aktiekurs kommer variera och kan gå både upp och ned. En investerare kan därmed förlora hela eller delar av sin investering.

Inbjudan att teckna aktier i Rentunder

Utifrån bemyndigande, lämnat på årsstämman i Rentunder Holding AB den 28 juni 2024, beslutade styrelsen den 27 augusti 2024 att genomföra nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Utifrån villkoren i detta memorandum erbjuds ni att teckna aktier i Rentunder Holding AB.

Erbjudandet

Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier till en kurs om 0,10 kronor per aktie. Vid full teckning kommer bolaget att erhålla ca 5,6 mkr före emissionskostnader.

Teckningstid och företrädesrätt

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 september 2024 till och med den 20 september 2024. Den som på avstämningsdagen den 4 september 2024 är registrerad som aktieägare i Rentunder äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Övertilldelning

Ingen övertilldelning av nyemitterade aktier kommer att genomföras.

Utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet öka med 5 593 147,8 kr, från 3 728 765,2 kr till 9 321 913,0 kr. Antalet aktier kommer vid fulltecknad emission öka med 55 931 478 aktier, från 37 287 652 aktier till 93 219 130 aktier. Vid fulltecknad emission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 60,0 procent av samtliga aktier. De aktieägare som inte tecknar sin andel aktier kommer vid fulltecknad emission se sitt ägande i Bolaget spädas ut med 150,0 procent.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Denna företrädesemission omfattas ej av teckningsförbindelser. Bolagets huvudägare Alvé Invest AB har via pressmeddelande skickat från bolaget gått ut med att garantera emissionen till 100%. Ingen ersättning för garantin utgår.

Emissionskostnader

Under förutsättning att företrädesemissionen blir fulltecknad uppskattas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 0,2 mkr. Kostnaderna rör framtagande av dokumentation, administration runt företrädesemissionen och viss marknadsföring.

Styrelsen i Rentunder Holding är ansvarig för informationen i det här memorandumet, som har upprättats för den företrädesemission som avses genomföras. Härmed försäkras styrelsen, såvitt styrelsen känner till, att uppgifterna i det här memorandumet är korrekta och stämmer med faktiska förhållanden samt att inget är utelämnat som skulle kunna påverka innebörden av uppgifterna.

Stockholm den 3 september 2024

Styrelsen

Mikael Alvé, Ordförande

Björn Alvé

Carina Bjerner

Jan Alvé

Bakgrund och motiv

Rentunder är ett miljöteknikföretag som säljer och driver båttvättar. Bolagets produkter, som man äger de immateriella rättigheterna till, bidrar till ett ekonomiskt, praktiskt och miljövänligt båtägande. Rentunder AB, ett helägt dotterbolag till Rentunder Holding AB bildades år 2009. Bolaget har under flera år bedrivit utveckling och försäljning av båttvättar i Sverige. År 2016 började marknaden utanför Sveriges gränser bearbetas aktivt. Resultatet såhär långt är att bolaget har sålt tvättar till 12 länder (Sverige, Norge, Finland, USA, Kanada, Frankrike, Spanien, Ukraina, Kroatien, Schweiz, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien). Bolaget har byggt upp ett försäljningsnätverk av främst agenter och distributörer i flera länder. Bolaget arbetar även aktivt med att få del i löpande intäkter från tvättanläggningar, främst genom att del- eller heläga anläggningar. Bolaget har idag ägande i anläggningar i Sverige och Kroatien.

Företrädesemissionen genomförs för att möjliggöra fortsatt utveckling av båttvättprodukt för främst utländska marknaden och ytterligare kapital till den löpande verksamheten (rörelsekapital).

Med tillskottet från företrädesemission förväntar sig bolaget kunna genomföra följande:

- 1) Utveckla än mer attraktiva båttvättprodukter för främst utländska marknaden
- 2) Kapital till den löpande verksamheten.

Vid fullteckning tillförs Bolaget ca 5,6 mkr före emissionskostnader. Emissionskostnader uppskattas uppgå till ca 0,2 mkr. Fördelningen av emissionslikviden beräknas användas som följande: Utveckling av båttvätt 20% och Kapital till den löpande verksamheten cirka 80%. Denna fördelning kan komma att förändras utifrån hur bolaget utvecklas.

Styrelseordförande har ordet

Rentunder ger sedan år 2009 båtägare ett mer bekvämt, miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt båtliv. Våra båtvtättar finns idag i 3 världsdelar. Bolaget har byggt upp ett nätverk av agenter, distributörer och andra sällsamarbeten kring de anläggningar som sålts. I takt med att företagen som köpt båtvtättarna bygger upp sin tvättverksamhet och får fler kunder så ökar möjligheterna att kunna attrahera fler köpare och investerare till båtvtättar.

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. 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 förenklad beskrivning är att båtvtätten fungerar som en biltvätt fast för båtskrov.

Rentunder har lång erfarenhet av båtvtättar 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 båtvtätt potentiellt snabbt återbetala sig. Med en god intjäningsförmåga kan det vara betydligt mer lönsamt att ta del i löpande intäkter från båtvtättar än att bara sälja dem. Bolagets affärsmodell för att är att sälja tvättar och vara med att deläga tvättar och därigenom kunna ta del i löpande intäkter från båtar som tvättas.

Rentunder har under de senaste åren etablerat ett stort antal bra referensanläggningar vilket vi ser som avgörande för att nå fortsatt framgång.

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 förstärks bolagets finansiella situation för framtiden. Bolaget arbetar också för att färdigställa en ny version av båtvtätt främst för den utländska marknaden. Vår tro och förhoppning är att den modellen kommer komplettera nuvarande modell och göra vårt erbjudande ännu mer attraktivt för potentiella kunder.

Jag välkomnar befintliga och nya aktieägare med på resan!

Mikael Alvé
Ordf



Båtägare kör in för att tvätta båten på Bosö Båtklubb. Processen tar ca 15 min

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 4 september 2024 är registrerad som aktieägare i Rentunder Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Rentunder Holding AB. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 september 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 2 september 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 september 2024.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,10 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 september 2024 till och med den 20 september 2024. 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 NGM Nordic SME från och med den 6 september 2024 till och med den 17 september 2024. 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 handelsperioder, 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 17 september 2024 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 20 september 2024, 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 4 september 2024 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, teaser samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida <https://driveinboatwash.com/sv/> samt Aqurats hemsida 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, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till Memorandum. 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 6 september 2024 till och med den 20 september 2024. 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 20 september 2024. 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: Rentunder Holding 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 Rentunder Holding 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 Rentunder Holding 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 Rentunder Holding 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, registrerings 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 6 september 2024 till och med den 20 september 2024.

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 återöppna 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 20 september 2024. 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 hänsenande. *Anmälan är bindande.*

Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser 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.

Tilldelningsprinciper 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 NGM Nordic SME från och med den 6 september 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 40, 2024.

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 Rentunder Holding AB har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Rentunder Holding AB i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Styrelsen i Rentunder Holding 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. 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 anmälningseddlar 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.

Verksamhetsbeskrivning

Affärsidé

Rentunders affärsidé är att utveckla, sälja, hyra ut och driva bolagets borsttvättar över hela världen. Bolagets huvudinkomstkälla ska på sikt utgöras av intäkter från omsättningen på hel- och delägda tvättanläggningar.

Vision

Bolagets vision är:

Bekymmersfritt, kvalitetssäkrat båtägande som skonar miljön

Rentunders huvudprodukt förenklar båtägandet. Bolaget vill genom gott exempel leda förändringen från giftiga färger till borsttvättning över världen. Med vår standardiserade process kan vi erbjuda trygghet i vilket resultat båtägaren kan förvänta sig på ett helt annat sätt än vad en båtfärg kan över tid. Att skona miljön genom att använda de minst miljöpåverkande lösningarna är en viktig värdegrund i bolaget.

Strategi

Rentunders strategi är att vara ledande på att utveckla, tillverka och driva borsttvättar. Genom att finna duktiga samarbetspartner som bolaget lär ut vill bolaget säkerställa att slutkunden, båtägaren blir nöjd efter besök i någon av våra borsttvättar. Rentunder arbetar mot att på sikt ha så stor andel delägda tvättar och franchiseliknandekoncept som möjligt med våra samarbetspartners istället för rena försäljningar. Rentunder lär sina samarbetspartners hur tvätten ska skötas, kunderna behandlas och hur det ska se ut på och vid tvätten. De bästa platserna att etablera produkterna är där båtsäsongen är året runt, båttätheten är stor och där tillåten båtfärg inte varar längre än 1-2 säsonger innan ett nytt lager behöver appliceras. Bolaget kommer också sälja tvättar eller göra andra affärsupplägg i situationer där det är motiverat. Vidare har Rentunder inkomster från att sälja service och underhåll på bolagets produkter. Rentunders produkter berörs av olika regler beroende på i vilket land och vilken plats de används. Det kan krävas tillstånd för att använda produkterna. Bolagets installationer utgör också en grund att bygga vidare ifrån genom att erbjuda andra tjänster/produkter i egen regi eller med partners.

Bolaget har även en patentstrategi avsedd att i möjligaste mån skydda bolagets intellektuella värden.

Beskrivning av bolagets verksamhet

Rentunders verksamhet är att bidra till att etablera produkter som möjliggör för båtar att hålla båtskrovet rent från för mycket påväxt. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut borsttvättar för detta ändamål. Rentunder tar också hand om service och underhåll av borsttvättarna med egen personal och inhyrda företag.

Bolaget har egen personal anställd för att kunna ta hand om utveckling och inköp av bolagets produkter. Tillverkningen läggs ut på entreprenad till främst Industrihydraulik Sweden AB

som i sin tur köper in en del från underleverantörer och tillverkar en del själv. Rentunder har inga kritiska komponenter i sina produkter utan det finns flera alternativa produkter att köpa in för att möjliggöra tillverkning.

Försäljning sker genom egna säljare i Sverige. I övriga världen letar bolaget i första hand samarbetspartners som bearbetar en geografisk region där de har lokal kännedom. En typisk region kan utgöra ett land eller delar av ett land. Rentunder kan behålla en liten organisation genom detta säljupplägg samtidigt som det finns god lokal närvaro och kännedom i de regioner vi har samarbetspartners.

Rentunder har 2 typer av produkter idag, stationära och mobila båttvättar. De mobila tvättarna, MINIWASH, kan tvätta motorbåtar upp till ca 8,5 meter och drivs vid en båtramp. De stationära tvättarna, BIGWASH, finns i flera olika modeller med tillval och tvättarna kan tvätta motor och segelbåtar upp till 53 fot (ca 16 m). Bolaget har även en BIGWASH modell enbart för motorbåtar. Bolagets huvudsäljande produkt är de stationära tvättarna medan de mobila tvättarna används främst för visningsändamål på nya platser, som komplement vid hög belastning vid stationära tvättar samt kan med fördel användas på platser med mindre motorbåtar och där det inte är tillräckligt underlag för att motivera en stationär tvätt. Rentunder har de senaste åren gjort betydande förbättringar rörande hållbarhet, driftsäkerhet, förenklat skötsel, förbättrat tvättresultat och automatiserat processen i högre grad. Hela tvättprocessen tar cirka 15 minuter. Bolagets huvudprodukt, BIGWASH, är under kontinuerlig utveckling, men beslut om förändring i produktion görs cirka 1 gång per år.

Organisation

Rentunder har 3 heltidsanställda i bolaget. John Lönnfält är produktion-, inköp- och utvecklingsansvarig. Christian Rosenqvist arbetar med försäljning. Carina Bjerner är bolagets VD. Rentunder har även god hjälp av styrelsemedlemmarna som vid ett flertal tillfällen hjälpt till med produktutveckling och försäljning. Bolaget avser att försöka behålla en liten fast organisation och köpa in tjänster i den utsträckning det behövs.

Marknadsöversikt

Båtfärg har blivit allt mindre effektiv i västvärlden under det senaste årtiondet i takt med att miljöregler tvingat fram förbud mot giftiga ämnen i vissa fall och reglerat mängden giftiga ämnen i andra fall. Dessa regler har lett till att färgen i många fall blivit dyrare med alternativa giftämnen och att den måste appliceras oftare på grund av dess sämre verkningsgrad och kortare livslängd. Kostnaderna att måla om blir betydligt högre än bara inköpet av färgen då ommålning kräver att båten torrläggs och att det utförs ett betydande arbete att förbereda ytan för målning och sedan applicera färg. En annan trend som pågått under det senaste decenniet är att båtägare blivit mer miljömedvetna och även mer bekväma av sig. Dessa faktorer talar även generellt mot färganvändning.

Rentunders borsttvättar stärks däremot av samtliga trender nämnda ovan. Bolaget ser att hela västvärlden där det finns kust eller större sjöar är en lämplig och attraktiv marknad för borsttvättar.

Rentunder började sin försäljning på den svenska marknaden. Den svenska båtsäsongen då båtägarna har ett behov att tvätta båten begränsas dock till ca 4 månader, juli-oktober. Detta gör det svårare i Sverige att driva tvättar kommersiellt jämfört med länder med året runt säsong då intjänning från tvättning bara är möjlig 1/3 del av året.

De primära marknaderna som Rentunder vill växa på utanför Sverige är USA och Södra Europa där säsongen på större delen av dessa marknader varar året om. Båtägarna är också mer vana att betala för service än i Sverige och har större vana av att båtskrovet borstas rent i vattnet. Idag utförs rengöringen av båtskrov i dessa länder med hjälp av dykare. Dykare har dock mycket svårt att konkurrera med en borsttvätt då en dykare klarar av att tvätta cirka 4-5 normalstora båtar på en dag medan Rentunders borsttvättar kan tvätta över 30 båtar på en dag. Grövre beväxning är dessutom ännu svårare för dykare att få bort men tar samma tid för borsttvätt.

Bolaget har sålt tvättar i Sverige från Härnösand i Norr till Hällevik i söder.

Rentunder äger ett dotterbolag i USA med avsikt att bearbeta marknaden i USA genom samarbeten med distributör(er). Rentunder har utöver försäljning i USA även sålt en tvätt till Kanadas västkust. I Europa har Rentunder utanför Sverige sålt båttvättar till Frankrike, Finland, Spanien, Norge, Schweiz, Kroatien och Ukraina. I Asien har bolaget sålt tvättar till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Samarbetsavtal rörande försäljning har ingåtts på flera av dessa marknader. På flera andra marknader har samarbetsavtal ingåtts med andra bolag med krav på kommande order för att samarbetena ska fortsätta gälla.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Jan Alvé, Styrelseledamot

Jan har en bakgrund som ingenjör med specialistkompetens inom hydraulik. Jan har över 50 års erfarenhet av företagsbyggande. Efter att ha sålt ett hydraulik företag till Hexagon, arbetade han som Teknisk Direktör på Hexagon Automation under flera år. Jan sitter med i styrelsen för ett flertal bolag där han har ett större ägande.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och tidigare Ordförande Rentunder Holding AB sedan 2012-01-30 (Delägare genom Alven Invest AB och privat, äger 14 729 831 aktier), Ordförande Rentunder AB, Ordförande för Alven Invest AB (Äger 100%), Ordförande för Kilsta 3:137 AB (Äger 100%), Ordförande AB Alvé Fastigheter (Äger 100%), Ordförande för Gammelbackaborgen AB (Äger 100%), Ordförande för Industrihydraulik Sweden AB (Äger över 90%), Styrelseordförande för Gammelbyn Östhammar AB (Äger 100%). Avslutade Engagemang sista 5 åren: Styrelseledamot för Southeast AB (Äger 0 aktier).

Ägande i Rentunder: 14 729 831 aktier privat och genom bolag

Carina Bjerner, Styrelseledamot

Carina har arbetet som Sverigeansvarig för varumärket Tissot med mer än 30 års erfarenhet av att leda och driva verksamheter strategiskt inom försäljning och marknadsföring. Carina har sedan april 2022 varit VD för Rentunder koncernen.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot för Rentunder AB sedan 2022-06-03, Styrelseledamot för Rentunder Holding AB sedan 2022-06-03.

Avslutade Engagemang sista 5 åren: Ledamot i BRF GP1

Ägande i Rentunder: 5 380 aktier privat

Björn Alvé, Styrelseledamot

Björn Alvé

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot för Rentunder Holding AB sedan 2021-06-25 (äger 270 000 aktier)

Björn har arbetat som Produktchef, Marknadschef, Exportdirektör och Europachef för svenskt näringsliv och internationella organisationer (Nordifa, Sweden Boots, Tretorn och WTA) med ansvar för marknadsföring, exportförsäljning, etablering av säljorganisationer, licensavtal och distributörer i mer än 50 länder samt även uppstart av produktionsenheter utomlands. Björn har även stor erfarenhet från styrelsebefattningar både i Sverige och internationellt.

Björn Alvé har en B.S. i Business Administration/Marketing från Arizona State University och en M.B.A. från Thunderbird School of Global Management.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot för Rentunder AB sedan 2021-06-25, Styrelseledamot för Rentunder Holding AB sedan 2021-06-25 (äger 270 000 aktier). Styrelseordförande i BRF Barcken

Ägande i Rentunder: 270 000 aktier

Mikael Alvé, Styrelsens Ordförande

Mikael har Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och studier på Teknisk Fysik på Kungliga Tekniska Högskolan. Mikael kommer från en entreprenörsfamilj och har arbetat med bygg- och fastighetsutveckling i egen regi och sitter med i styrelsen för flera mindre bolag. Mikael har varit VD från april 2011 till maj 2022 i Rentunder. Mikael's övriga VD uppdrag är i holding bolag och i fastighetsförvaltningsbolag.

Nuvarande uppdrag: Ordförande, och tidigare styrelseledamot, i Rentunder Holding AB sedan 2012-01-30 (Äger 2 412 043 aktier), styrelseledamot för Rentunder AB, VD och styrelseledamot för Authica AB (Äger 100%), VD och styrelseledamot för Alven Invest AB (ej ägare), VD och styrelseledamot för MHA Consulting AB (Äger 100%), VD och styrelseledamot för Kilsta 3:137 AB (ej delägare), styrelseledamot för Gammelbackaborgen AB (ej delägare). VD och styrelseledamot för Gammelbyn Östhammar AB (ej delägare). Avslutade Engagemang sista 5 åren: Vd i Rentunder AB och Rentunder Holding AB (avslutat 2022-05-19)

Ägande i Rentunder: 2 412 043 aktier

Majvor Leksell, Revisor

Majvor är Revisor och arbetar på LR Revision. Majvor har gedigen erfarenhet inom revision.

Majvors adress är LR Revision Falun/Leksand AB, Box 198, 79324 LEKSAND. Revisorn är vald fram till nästa bolagsstämma. Göran Bringer var den tidigare revisorn i Rentunder Holding AB sedan det bildades.

Innehav och engagemang i andra bolag

Styrelse och ledningens angivna innehav av värdepapper i Rentunder avser både privata äganden och äganden genom närstående eller bolag som kontrolleras av personen.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelseledamot och Ordförande utgår med 40 000 kr per år. Utöver detta kommer en pott om högst 240 000 kronor som utbetalas med 6000 kr/dag fakturerat för arbete utöver sedvanligt styrelsearbete, förutsatt att arbetet godkänts i styrelsen före eller efter arbetets genomförande. För arbetande styrelseledamot utgår ej ersättning. Ingen av personerna ovan har avtalat med Rentunder Holding AB eller dotterbolag om förmåner eller andra ersättningar efter att uppdrag avslutats.

Ersättning till bolagets VD uppgår till 67 000 kr i månadslön.

Inget system för förvärv av aktier, optioner eller liknande finns för personal eller styrelse i bolaget. Inga avtal för styrelse eller ledning föreligger som ger förmåner eller ersättningar efter uppdrag avslutas.

Ingen av styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har dömts i något bedrägerirelaterat mål, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av styrelsemedlem eller ledande befattningshavare, varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare eller att på annat sätt idka näringsverksamhet de senaste 5 åren.



Tvätt av polisbåt i Florida, USA

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital är 3 728 765,2 kr fördelat på 37 287 652 aktier. Antalet aktier den 1 januari 2024 var 37 287 652 aktier. Samtliga emitterade aktier i bolaget är betalda. Endast ett aktieslag, stamaktier, finns.

År 2012 bildades Rentunder Holding AB. Samma år genomfördes en kontant nyemission och apportemission där Rentunder AB apportionerades in. Resultatet av dessa var konkret att Factum Electronics fick ett ägande om 2 021 532 aktier i Rentunder mot en insats om 2 miljoner kronor som de sedermera delade ut till sina över 3 000 aktieägare. Kontantemissionen som genomfördes inbringade 1,95 mkr till en kurs om ca 98,9 öre per aktie. Apportemission av Rentunder AB gjordes mot 8 086 128 nyemitterade aktier i Rentunder Holding AB. Factum Electronics är inte aktieägare i Rentunder Holding AB sedan de delade ut aktierna till sina aktieägare.

2013 genomfördes en kontantemission om 2 658 000 kr med en teckningskurs om 1,5 kronor per aktie. 2015 genomfördes en kontantemission om 7 000 002 kr med en teckningskurs om 5,9 kronor per aktie. 2016 genomfördes en kontantemission om 3 132 900 kr med en teckningskurs om 5,9 kronor per aktie. 2018 genomfördes en kontantemission om 7 065 414,8 kr med en teckningskurs om 1,4 kronor per aktie.

Utestående optioner, konvertibler eller liknande instrument förenade med teckning av aktier i moder- eller dotterbolag finns inte.

Datum	Ökning av antal aktier	Antal aktier	Förändring av aktiekapital (SEK)	Aktiekapital (SEK)	Kvotvärde (SEK)	Händelse
2012-01-30	500 000	500 000	50 000	50 000	0,10	Bildades hos Bolagsverket
2012-03-21	1 521 532	2 021 532	152 153	202 153	0,10	Nyemission
2012-12-27	8 086 128	10 107 660	808 613	1 010 766	0,10	Apportemission
2013-07-07	1 772 000	11 879 660	177 200	1 187 966	0,10	Nyemission
2015-08-16	1 186 441	13 066 101	118 644	1 306 610	0,10	Nyemission
2016-12-15	531 000	13 597 101	53 100	1 359 710	0,10	Nyemission
2018-10-04	5 046 725	18 643 826	504 672,5	1 864 382,6	0,10	Nyemission
2020-09-01	18 643 826	37 287 652	1 864 382,6	3 728 765,2	0,10	Företrädesemission
2024 sept	55 931 478	93 219 130	5 593 147,8	9 321 913	0,10	Företrädesemission (siffrorna är beräknade utifrån om emissionen fulltecknas)

Bemyndigande

Följande villkor rörande ändringar i aktiekapitalet beslutades på bolagsstämman den 28 juni 2024:

Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till

avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig.

Uppgifter om aktierna

ISIN kod för Rentunder Holding AB aktier är SE0004548451. Det finns endast ett aktieslag, stamaktier med röstvärde 1. Aktierna är utgivna i SEK. Aktierna är utgivna enligt svensk lagstiftning.

Aktierna är anslutna till Euroclear Sweden

Rentunder är ett avstämningsbolag och bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolagets aktier är anslutna till VP-systemet genom Euroclear Sweden som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev. Transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg.

Inskränkningar i aktien

Aktien är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar såsom t ex hembuds-, förköps- eller samtyckesförbehåll. Det har inte lagts något bud om övertagande på Bolaget under det senaste räkenskapsåret.

Ägarförteckning (Ägare med över 5%)

<u>Ägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Andel röster och kapital</u>
Jan Alvéen (Privat och genom bolag)	14 729 831	39,5%
Mikael Alvéen	2 412 043	6,5%
Övriga	20 145 778	54,0%
Totalt	37 287 652	100,0%

Alvéen Invest AB, som ägs av Jan Alvéen, och Mikael Alvéen anses ha ett närstående förhållande enligt punkten I.3 d) i skriften "Takeover-regler för vissa handelsplattformar". Bolaget känner ej till andra överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut pengar till aktieägarna när bolagets operativa och totala kassaflöde är positivt och styrelsen inte finner bättre avsättning för pengarna genom nya investeringar. Någon utdelning har inte skett sedan bolaget bildades.

Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken ska anses ha rätt att få utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. I det fall någon

aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tilldelas utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utdelning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som skatterettsligt inte tillhör Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Finansiell översikt

Årsredovisningar för 2022 och 2023 samt för första halvåret 2022, 2023 och 2024 är införlivade i detta memorandum genom hänvisning och ska läsas som delar därav. Dessa handlingar kan även laddas ner från bolagates hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Nyckeltal	2023	2022
Soliditet (per sista december)	23 %	13 %
Omsättningsökning/minskning	53 %	-29 %

Legala frågor och kompletterande information

Allmänt om Rentunder

Rentunder Holding AB har organisationsnummer 556883-7206. Bolaget är ett publikt aktiebolag och bildades 2012-01-30. Verksamheten startades 2009 i Rentunder AB. Rentunder AB ägs till 100% av Rentunder Holding AB. Rentunder Holding AB äger även 100% av Drive-in Boatwash Inc. Registrerat i Delaware, USA. Ingen verksamhet bedrivs idag i Drive-in Boatwash Inc. Den dagliga verksamheten drivs främst i Rentunder AB.

Rentunder AB och Rentunder Holding AB har sitt säte i Östhammars kommun.

Svensk kod för bolagsstyrning

Rentunder behöver inte tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget tillämpar dock Svensk kod för bolagsstyrning i delar som styrelsen anser är relevant för Bolaget och för aktieägarna.

Transaktioner med närstående

Rentunder AB köper produkter och även i mindre utsträckning tjänster av Industrihydraulik Sweden AB. Jan Alvéen är Ordförande och huvudägare i både Industrihydraulik Sweden AB och Rentunder AB. Rentunder köper in nästan all produktion från Industrihydraulik och ibland montagehjälp vid installation av maskinerna. Industrihydraulik har skrivit under en klausul att inte konkurrera med Rentunder och Industrihydraulik äger inte heller någon IP rörande båttvättar. Industrihydrauliks försäljningspris regleras utifrån deras kostnad för produktion och är på liknande nivå som bolagets snittpåslag för övriga kunder. John Lönnfält är ansvarig från Rentunders sida att följa upp så prissättningen på inköpta produkter är konkurrenskraftig. Vid styrelsefrågor i Rentunder rörande Industrihydraulik Sweden AB deltar varken Jan Alvéen eller Mikael Alvéen i besluten. Mikael deltar inte i egenskap av son till Jan Alvéen. Inga övriga intressekonflikter föreligger.

Inga väsentliga transaktioner med närstående har gjorts av bolaget under den tid som den finansiella information i detta memorandum täcker annat än vad som anges ovan.

Informationstext om Nordic SME

Bolagets aktier kommer att handlas på Nordic SME under kortnamnet RENT MTF. Handeln i bolagets aktier kommer vara tillgänglig i realtid på www.ngm.se.

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

På Nordic SME gäller inte samma regler som för bolag på reglerade marknader, såsom definierat i EU-lagstiftning och implementerat i nationell lagstiftning, således gäller inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en SME utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Takeoverregler för vissa handelsplattformar".

Handeln på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se.

På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de noterade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.

Twister

Rentunder Holding AB eller dotterbolag har inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande sedan bolaget bildades.

Införlivat genom hänvisning

Följande dokument är införlivade i detta memorandum genom hänvisning:

- Årsredovisning 2023 inkl revisionsberättelse
- Årsredovisning 2022 inkl revisionsberättelse

-Halvårsredovisning 2024, ej reviderad

-Halvårsredovisning 2023, ej reviderad

-Halvårsredovisning 2022, ej reviderad

Dessa handlingar kan erhållas från bolaget samt finns tillgängliga på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com.

Bolagsordning

D. M. M.

Rentunder Holding AB (publ)

Org.nr. 556883-7206

BOLAGSORDNING

Antagen vid extra bolagsstämma den 29 december 2020

§1

Bolagets företagsnamn är Rentunder Holding AB (publ)

§2

Styrelsen skall ha sitt säte i Östhammar kommun

§3

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag och intressebolag, tillverka, sälja, hyra ut och driva båttvättar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet, inklusive försäljning inom det maritima segmentet

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.700.000 kronor och högst 14.800.000 kronor

§5

Antalet aktier skall vara lägst 37.000.000 och högst 148.000.000. Alla aktier är av samma slag

§6

Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter och 0-4 suppleanter

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag

§7

Kallelse till bolagsstämmas ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring i bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet

[Signature] *[Signature]*

biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8

Bolagsstämman skall enligt styrelsens val kunna hållas i Östhammars kommun eller Stockholms kommun.

§9

Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokollförare
5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter samt val av revisorer
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

§10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december

§11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument



Adresser

Rentunder Holding AB

Gammelbygatan 18

742 34 Östhammar

www.driveinboatwash.com

Aqurat Fondkommission AB

Box 7461

103 92 Stockholm

www.aqurat.se

Euroclear Sweden AB

Box 191

101 23 Stockholm

www.euroclear.com

