Företrädesemission av aktier

TEASER

TECKNINGSPERIOD 23 FEBRUARI – 9 MARS 2023

Augment
PARTNERS

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som har upprättats med anledning av den förestående företrädesemissionen av aktier ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") i EKOBOT AB (publ) ("Ekobot" eller "Bolaget") samt det tillhörande utökade erbjudandet (det "Utökade erbjudandet") finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Prospektet innehåller bland annat en presentation av Bolaget, Erbjudandet och de risker som är förenade med en investering i Bolaget och deltagande i Erbjudandet. Prospektet har upprättats av styrelsen för Ekobot och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperen. Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://www.ekobot.se/foretradesemission/, Augment Partners AB:s hemsida, https://www.augment.se/offerings/ och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, https://aqurat.se/.

Denna teaser är inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Ekobot och utgör heller ingen rekommendation att teckna aktier i Bolaget. Investerare som vill eller överväger att investera i Ekobot uppmanas läsa Prospektet.

Motiv för Erbjudandet

Ekobot grundades 2017 med syftet att genom autonoma jordbruksrobotar möjliggöra effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av kemiska ogräsbekämpningsmedel. Visionen är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

Under 2022 har Ekobot tagit stora steg mot att bidra till ett hållbart, miljövänligt, långsiktigt och kostnadseffektivt jordbruk genom en framgångsrik utveckling av den autonoma jordbruksroboten Ekobot WEAI. Ekobot har ägnat det gångna året åt att påbörja och etablera kommersialiseringen genom flera produktdemonstrationer ute på jordbruksfält i Sverige och i Nederländerna som resulterat i ett kommersiellt genombrott och Bolagets första ordrar någonsin.

Fokuset under 2022 har även varit att utveckla och verifiera Bolagets SaaS-erbjudande, Ekobot PLUS. Tjänsten samlar in fältdata via robotsystemet i realtid som sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens (AI) och hjälper jordbrukaren fatta beslut om insatser såsom gödsling, bevattning och skörd. Under 2022 har kravspecifikationer tillsammans med slutkund utvärderats och under 2023 avses Ekobot PLUS lanseras till de första pilotanvändarna.

Bolaget har under hösten 2022 erhållit en ny strategisk ägare i form av det nederländska investeringsbolaget Navus Ventures B.V. ("Navus") som investerade i Ekobot genom en riktad emission. Navus är en del av ett familjeföretag som är nära sammankopplat med det nederländska jordbruksbolaget Lely som har en lång och gedigen erfarenhet av innovationer inom jordbrukssektorn. Både Navus och Lely är baserade i Nederländerna som är en av Bolagets viktigaste marknader på kort sikt. Navus har utannonserat att de avser ta en aktiv roll som storägare i Ekobot och har i Företrädesemissionen, utöver sin pro-rata andel, garanterat motsvarande cirka 3,0 MSEK genom ett vederlagsfritt toppgarantiåtagande.

Ekobot står rustade med en beprövad effektiv teknologi och ett kommersiellt genombrott av Bolagets jordbruksrobot på en marknad som präglas av drivande trender och en positiv prognostiserad utveckling. Samtidigt är Bolaget uppbackade av en investerare med kopplingar till en stor aktör i jordbruksbranschen och med en hög tilltro till den fortsatta utvecklingen av Ekobot.

Ekobot bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att finansiera rörelsen den kommande tolvmånadersperioden och fortsätta Bolagets utstakade plan för kommersialiseringen av Ekobot WEAI och påbörja lanseringen av Ekobot PLUS under 2023. Mot bakgrund av det rådande marknadsläget avser styrelsen att finansiera rörelsekapitalbehovet för den kommande tolvmånadersperioden vid flera tillfällen.

Därmed beslutade styrelsen, med stöd av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 16 februari 2023 om en Företrädesemission som vid full teckningsgrad tillför Bolaget cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader.

Nettolikviden som uppgår till cirka 18,5 MSEK avses användas till följande ändamål i prioritetsordning med uppskattad omfattning:

6,5 MSEK Återbetalning av brygglån som Bolaget upptog i januari 2023.

3,0 MSEK Återbetalning av konvertibellån.

5,9 MSEK Fortsatt forskning och utveckling av Bolagets produkter och tjänster, inkluderande inköp av hårdvara för den första prototypen av nästa generations jordbruksrobot samt uppgradering av befintliga robotar för utökad hektarkapacitet.

3,1 MSEK Satsningar inom försäljning, marknadsföring och administration.

För att tillse eventuell överteckning i Erbjudandet kan styrelsen besluta om det Utökade erbjudandet, motsvarande en emissionslikvid om högst 5,4 MSEK, vilket medför ytterligare nettolikvid om cirka 5,1 MSEK vid fullt nyttjande och avses användas enligt följande:

3,1 MSEK Fortsatt forskning och utveckling av Bolagets produkter och tjänster.

2,0 MSEK Satsningar inom försäljning, marknadsföring och administration.

Ekobot i korthet

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av kemiska ogräsbekämpningsmedel.

AFFÄRSMODELL

Ekobots affärsmodell utgörs av en kombination av teknik, produkt och tjänst. Försäljningen består av operationell leasing av Ekobots robotsystem samt tillhörande service och support. Kunder tecknar leasingavtal av roboten över 36 månader för 90 000 EUR exklusive moms. Ett robotsystem har kapacitet att hantera cirka 10 hektar. Tjänsteutbudet och dess prissättning inom ramen för Ekobot PLUS är ännu ej fastställt.

VISION

Ekobots vision är att bli Europas ledande företag inom autonoma jordbruksrobotar och vill vara jordbrukets självklara leverantör av avancerade tjänster för ogräshantering och beslutsunderstöd.

STRATEGISKA MÅL FÖR 2023

Med anledning av företrädesemissionen har styrelsen fastställt nedan strategiska mål för 2023:

- Signerade kundkontrakt för 25 robotenheter för leverans 2024.
- Signerat avtal med pilotkund avseende Ekobot PLUS.
- Signerat avtal med distributör i Danmark.
- Signerat avtal med leverantörer för produktion.
- Säsongen 2023 genomförd och utvärderad där existerande robotar har genomgått en prestandaförbättring.
- Prototyptillverkning avslutad samt produktion av nästa robotgeneration påbörjad inför leverans 2024.
- Produktionsoptimering med fokus på kostnadsreduktion av verktygssystem och robotsystem inledd.
- Utveckling av verktygssystem för ny gröda påbörjad.

JORDBRUKSROBOTEN – EKOBOT WEAI

Ekobots autonoma jordbruksrobot Ekobot WEAI består av tre delsystem:

Bärarsystem

Bäraren transporterar Ekobots kärnteknologi, det mekaniska verktygssystemet samt AI- och kamerasystemet.

Mekaniskt verktygssystem

Verktygssystemet möjliggör det praktiska arbetet på ett jordbruksfält genom att bekämpa ogräs. Genom den mekaniska utformningen av verktyget och Ekobots AI-modell kan ogräshantering genomföras med hög precision.

AI- och kamerasystem

Det tredje systemet består av en AI-modell och ett kamerasystem som styr de två andra delsystemen. Bildinformationen som kamerasystemet ger tolkas av en AI-modell som skickar signaler och anvisningar till övriga delsystem som agerar i enlighet med dessa.

Bild 1: Ekobot WEAI bekämpar ogräs på jordbruksfält.

BESLUTSSTÖDSTJÄNSTEN – EKOBOT PLUS

Under 2022 har Ekobot PLUS kravställts tillsammans med slutkund och under 2023 planeras Ekobot PLUS lanseras till de första pilotanvändarna.

Genom att jordbrukaren tillägger Ekobot PLUS adderas ytterligare värde genom ett integrerat datainsamlings- och analyssystem. Tjänsten samlar in fältdata via robotsystemet i realtid som sedan analyseras med hjälp av AI och hjälper jordbrukaren fatta beslut om insatser såsom gödsling, bevattning och skörd.

Ekobot PLUS ökar jordbrukarens marginaler och den skalbara lösningen har potential att möta aktuella och framtida behov av kvantitativ produktionsvolym med största tänkbara miljöhänsyn. Datainsamlingen möjliggör att Ekobot kommer kunna erbjuda flera vertikala SaaS-erbjudanden genom Ekobot PLUS och därmed också generera nya intäktsströmmar.

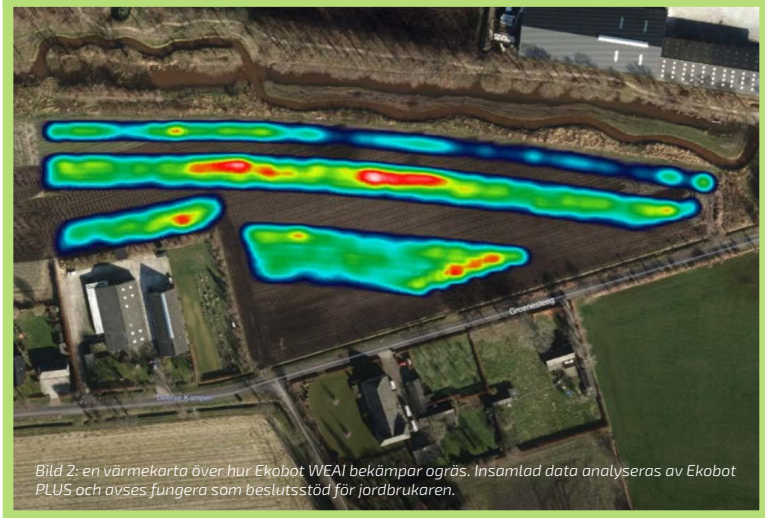


Bild 2: en värmekarta över hur Ekobot WEAI bekämpar ogräs. Insamlad data analyseras av Ekobot PLUS och avses fungera som beslutsstöd för jordbrukaren.

Marknad och konkurrensfördelar

11,2
PROCENT

Den globala marknaden för ekologiskt jordbruk förväntas nå 287,8 miljarder USD år 2027, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 11,2 procent från år 2022.[1] Att välja ekologiska lösningar innebär att jordbrukaren avstår från nyttjandet av syntetiskt handelsgödsel och kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel i sina odlingar.

19,3
PROCENT

Den globala marknaden för jordbruksrobotar förväntas växa från 4,9 miljarder USD år 2021 till 11,9 miljarder USD år 2026, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 19,3 procent fram till år 2026.[2]

BAKOMLIGGANDE TILLVÄXTFAKTORER

- Minskad tillgång till säsongsanställd arbetskraft och ökning av minimilöner.
- Användning av växtskyddsmedel är starkt reglerad av EU:s regler om bekämpningsmedel.
- Förmånligare priser för Internet of Things och GPS-teknologier.
- Mognad av befintlig jordbruksteknik och introduktion av ny jordbruksteknologi.

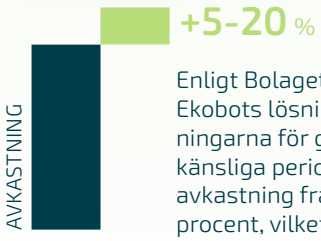
DET STORA GLOBALA PROBLEMET

År 2050 prognostiseras den globala befolkningen nå 9,2 miljarder människor, vilket fordrar en ökning i matproduktionen om åtminstone 60–70 procent.[3]

Precisionsjordbruk väntas spela en nyckelroll i denna utveckling i syfte att säkerställa tillförlitlig produktion och ett mer effektivt nyttjande av jordbruksarealen.

1. Research and Markets, *2023*, Organic Farming Global Market Report 2023. https://www.researchandmarkets.com/reports/5735287/organic-farming-global-market-report#tag-pos-12
2. MarketsandMarkets, *2021*, Agricultural Robots Market. https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/agricultural-robot.asp
3. Silva, G., *2018*, Feeding the world in 2050 and beyond – Part 1: Productivity challenges. Michigan State University Extension. https://www.canr.msu.edu/news/feeding-the-world-in-2050-and-beyond-part-1

KONKURRENSFÖRDELAR



+5-20 %

Enligt Bolagets bedömning kan Ekobots lösning förbättra förutsättningarna för grödor under deras mest känsliga period och bidra till en ökad avkastning från odling med 5–20 procent, vilket Bolaget bedömer som unikt på marknaden.

Tredjepartskontrollerade tester av Ekobots robotsystem påvisar cirka 6 procent skördeökning gentemot konventionell odlingsteknologi med kemisk ogräsbekämpning.

Villkor och tidplan

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Högst antal emitterade aktier	Företrädesemissionen: 8 564 728 aktier Utökade erbjudandet: 2 141 182 aktier
Villkor	Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie per avstämningsdagen. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) aktier
Erbjudandepris	2,50 SEK per aktie
Emissionsvolym	Företrädesemissionen: Cirka 21,4 MSEK Utökade erbjudandet: Cirka 5,4 MSEK
Marknadsvärde	Cirka 10,7 MSEK före Erbjudandet (pre-money)
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 85 procent, varav cirka 5,8 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 12,4 MSEK genom garantiåtaganden, däribland ett vederlagsfritt toppgarantiåtagande om cirka 3,0 MSEK
Teckningsperiod	23 februari – 9 mars 2023
Handel i teckningsrätter	23 februari – 6 mars 2023
Beräknad dag för offentliggörande av utfall	13 mars 2023

ÖVRIG INFORMATION

ISIN-kod	SE0015346812
LEI-kod	984500PE9ACF5FD4A579
Handelsplats	Nasdaq First North Growth Market
Kortnamn	EKOBOT

TIDPLAN

23 FEBRUARI	6 MARS	9 MARS	13 MARS
FÖRSTA DAG FÖR TECKNING	HANDEL I TECKNINGSRÄTTER AVSLUTAS	SISTA DAG FÖR TECKNING	BERÄKNAD DAG FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL

Instruktioner för deltagande

TECKNINGSRÄTTER

1. **Tilldelning av teckningsrätterna**
   Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie per avstämningsdagen den 21 februari 2023.

2. **Nyttjande av teckningsrätterna**
   En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Teckning sker under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023.

1 BEFINTLIG AKTIE
↓
1 TECKNINGSRÄTT

1 TECKNINGSRÄTT
↓
2 NYEMITTERADE AKTIER

TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

- Du har depå (förvaltare). → Om du har dina aktier i en eller flera depåer hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare. → Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.
- Du har VP-konto (direktregistrerad).
  - → Du är bosatt i Sverige.
    - → Om du utnyttjar samtliga av dina teckningsrätter, använd enbart den utsända förtryckta inbetalningsavin som erhålls från Euroclear Sweden.
    - → Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, använd den särskilda anmälningssedeln som beställs från Aqurat Fondkommission.
  - → Du är inte bosatt i Sverige. → Vänd dig till Aqurat Fondkommission för information om teckning och betalning.

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

- Du har depå (förvaltare). → Om du har dina aktier i en eller flera depåer hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare. → Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.
- Du har VP-konto (direktregistrerad). → Använd anmälningssedeln som beställs från Aqurat Fondkommission eller teckna med BankID via Aqurat Fondkommissions hemsida, https://aqurat.se/. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer beaktas.

OUTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

- Du har teckningsrätter som du inte ämnar utnyttja. → Sälj dina teckningsrätter senast den 6 mars 2023 varefter handeln i teckningsrätterna avslutas. Efter den 9 mars 2023 förfaller outnyttjade teckningsrätter.

Vänligen notera att banker och värdepappersinstitut kan ha olika tidsgränser för sista dag för teckning. Kontakta din förvaltare för information om din teckning.

Aqurat Fondkommission kan nås på email: info@aqurat.se, samt telefon: +46 (0)8 684 05 800