

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PREBONA AB (publ)

16 november – 4 december 2015



Informationsträffar

Göteborg:	Elite Park Avenue	onsdagen den 18 nov kl 18:00
Örebro:	Conventum Club 700, Olof Palmes Torg 1,	fredagen den 20 nov kl 10:00 - 19:00
Göteborg:	Stora Aktiedagen, Svenska Mässan,	måndagen den 23 nov kl 9:00 - 9:30
Malmö:	Aktietorget, Malmö Börshus,	måndag den 30 nov kl 18:00
Göteborg:	Aktietorget, Radisson Blu Hotel,	onsdagen den 2 dec kl 18:00
Stockholm:	Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42,	torsdagen den 3 dec kl 12:00

OSA till: info@gcf.se senast dagen innan eventet kl 12:00
Begränsat antal platser



VD Orvar Otterstedt har ordet

När jag började som VD för Prebona AB i oktober 2015 var det efter 17 år i olika befattningar på ett av världens största kemiföretag, DuPont. Innan dess hade jag drivit eget bolag inom nanoteknologiindustrin i sex år. Dessa två erfarenheter har lärt mig två saker som jag gärna tar med mig in i rollen som VD för Prebona. Det första är att affärer är affärer oberoende av nivå och handlar om att tillgodose kunders behov på ett för Bolaget lönsamt sätt. Det andra är att utveckling av nya affärer skall starta med ett kundbehov. Det som lockade mig särskilt till Prebona var inte bara närheten till marknaden utan också att Prebona har en bred kompetens och lång erfarenhet inom nanoteknologi för användning inom tre affärsområden, Nanocoating, Agriculture och Nanomedicine.

“ Prebona befinner sig idag i ett mycket intressant utvecklingskede ...”

Prebona utvecklar och säljer produkter som på ett funktions-, miljö- och kostnadseffektivt sätt kan möta kunders behov inom så vitt skilda sektorer som skogs- och jordbruk, skyddsbeläggningar i makroskala liksom inom hälso- och sjukvård. Prebonas nanoteknologi utnyttjar ytterst små och billiga partiklar till vars yta olika aktiva substanser kan bindas på ett ordnat sätt för att uppnå en viss verkan. Det innebär att de billiga partiklarna fungerar som ett bärmaterial för de dyrare aktiva substanserna, som redan i små mängder kan betraktas som en synnerligen effektiva. Genom att använda olika aktiva substanser kan stora behov inom mycket olika sektorer tillgodoses.

Prebonas affärsmodell bygger på att utnyttja våra teknologier i syfte att utveckla och kommersialisera produkter som löser verkliga kundbehov och samtidigt vara lönsamma för Prebona. Samma teknologi kan användas för att producera och sälja produkter till användningsområden som kan kommersialiseras inom en relativt kort tidsram liksom för produkter med längre utvecklingstid och med stor potential. Vi kan genom en klok strategi inom produktutveckling, både utveckla teknologin och generera stabilt positivt kassaflöde genom att få igång försäljning. Detta skapar en uthållighet för Prebona att exploatera sin fulla potential på ett robust sätt. Som ett komplement till att sälja produkter har Prebona stora möjligheter att sälja licenser för användning av unik teknologi på marknader och användningsområden som vi väljer att inte exploatera själva.

Prebona befinner sig idag i ett mycket intressant utvecklingskede. De första produkterna har lanserats och vi ser ett mycket stort intresse hos våra kunder. Ett ökande kassaflöde bedöms vara möjligt inom en nära framtid inte bara tack vare produkternas unika egenskaper utan också att framställningsprocessen låter sig enkelt skalas upp. I det något längre perspektivet kommer våra nära samarbeten med Karolinska Institutet utvecklas ytterligare och etablera Prebona på den starka medicinska marknaden. Jag ser fram emot en mycket spännande resa med Prebona och då gärna med intresserade medresenärer.

Simrishamn den 13 november 2015

Orvar Otterstedt
Verkställande direktör



Prebona i korthet

Affärsidé

Prebona är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine.

Vision

Prebonas vision är att bli en världsledande leverantör av funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar och att med sina produkter lösa stora samhällsutmaningar.

Prebonas unika teknologi

Det unika med Prebona är bolagets banbrytande teknologier, Komputeknologin och UFY-teknologin. Med dessa teknologier kan Prebona optimera och styra egenskaperna hos material på nära atomär nivå, vilket tidigare inte varit möjligt. Teknologier möjliggör utveckling av nya tekniska lösningar med hög resurseffektivitet och funktionalitet. I korthet går teknologier ut på att ytan på miljövänliga och billiga nanopartiklar av silika förses med några få atomer eller molekyler av en annan aktiv substans för att uppnå en önskad funktion. All aktiv substans finns på ytan där den kan exponeras mot omgivningen. Detta innebär att även dyra, aktiva och verkningsfulla substanser, såsom t.ex. silver kan användas för optimal funktionalitet i många olika produkter och till ett ytterst konkurrenskraftigt pris. Om partikelytan på en 50 nanometer silikapartikel beläggs med ett fåtal silverjoner, bekämpar dessa partiklar bakterier lika effektivt som en solid 50 nm silvernanopartikel, men med 1 400 gånger mindre silver.

Affärsområden och produkter

Bolagets affärsverksamhet är indelad i tre affärsområden:

1. Nanocoatings – ytskydd för inom- och utomhusmiljöer och andra produkter

Prebonas banbrytande ytbeläggningar medger stora möjligheter till effektivare resurshushållning samt ökad funktionalitet i jämförelse med konventionella produkter på marknaden. I produktsortimentet finns bl.a. den antimikrobiella produkten Prebona Protect™ och den smutsavvisande produkten Prebona DuraClean™.

2. Agriculture – jord- och skogsbruk

Bolaget samarbetar med jordbrukare, lantbruksskolor och forskare i syfte att skapa nya effektiva lösningar för ett långsiktigt och hållbart jord- och skogsbruk.

Prebona har hittills utvecklat och marknadsfört fyra produkter bl.a. Prebona HortiGuard™ för växtskydd och Prebona CoatGraft™ för mekaniskt skydd mot skadeinsekter.

3. Nanomedicine – medicin och medicinteknik

Prebona arbetar med att finna nya innovativa produkter och substanser inom det medicinska området. Bolaget bedriver studier med Karolinska Institutet för att analysera den antivirala samt den antibakteriella effekten av Prebonas substans AgSol™.

Marknad och försäljning

Det finns ett flertal starka drivkrafter och trender som talar för en hög tillväxt i marknaden för de affärsområden som Prebona verkar inom. De stora internationella företagen har ett ständigt behov av att erbjuda sina kunder nya produkter med högre prestanda i kombination med kostnadseffektivitet och minskade miljöbelastningar, såväl inom funktionella ytbeläggningar som jordbruk.

Prebona verkar på en marknad med stor potential. Enligt en rapport av analysfirman MarketsandMarkets, har marknaden för Nanocoatings visat stark tillväxt de senaste åren och beräknas växa med CAGR 24,7 procent till USD 14,2 miljarder per år fram till 2019.

Inom affärsområdet Agriculture har Prebona hittills ingått återförsäljaravtal med företag avseende marknaderna Ryssland, Vitryssland, Rumänien och Moldavien. Prebona arbetar dessutom med ett antal produktutvärderingsavtal där några nu resulterat i försäljning. Bland annat har Holmen Skog AB köpt Prebona CoatGraft™, ett mekaniskt plantskydd mot skadeinsekter som är helt biologiskt nedbrytbart. Dessutom har Spisa Smaker AB valt Prebonas smutsavvisande produkt, DuraClean™, för att minska behovet av rengöring av bolagets odlingsutrustning, vilket resulterat i lägre kostnader och minskad miljöbelastning.

Målsättningen fram till och med 2017 är att etablera samarbeten med återförsäljare i minst sju geografiska marknader för affärsområdena Agriculture och Nanocoating samt att ingå minst ett strategiskt samarbete med industriell partner inom Nanomedicine.

Ytterligare en målsättning är att Bolaget bär sina egna kostnader under andra halvan av 2017.

Erbjudandet i sammandrag

Föreliggande Erbjudande omfattar en kapitalanskaffning på 7 030 000 kronor vid full teckning. Erbjudandet består av en nyemission riktad till allmänheten med poster om 1 300 aktier.

Teckningstid	16 november 2015 – 4 december 2015
Teckningskurs	3,70 kronor per aktie.
Teckningspost	1 300 st. (4 810 kr)
Bolagsvärde före emission	44 964 576 kr
Nyemitterade aktier	1 900 000 st
Emissionsbelopp	7 030 000 kr
Garanti och teckningsförbindelse	Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 4 218 tkr. Detta innebär att 60,0 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.
Betalning	Efter besked om tilldelning

Handel i aktien

Prebona har ansökt om listning på AktieTorget.

Motiv till emission

Emissionslikviden planeras främst att användas till fortsatta investeringar i bl a affärs- och produktutveckling. Framförallt inom affärsområdena Nanocoating och Agriculture. Därutöver planerar Prebona att använda medel från emissionslikviden till investeringar i affärsområdet Nanomedicine, huvudsakligen inom områdena infektionsförebyggande lösningar och antivirala substanser. Dessutom planeras emissionslikviden att användas till fortsatta investeringar i patent och patentansökningar samt till att täcka det behov av rörelsekapital som förväntas uppstå i och med den planerade expansionen.

Informationsträffar

Göteborg	Elite Park Avenue	onsdagen den 18 nov kl 18:00
Örebro	Conventum Club 700, Olof Palmes Torg 1,	fredagen den 20 nov kl 10:00 - 19:00
Göteborg	Stora Aktiedagen, Svenska Mässan,	måndagen den 23 nov kl 9:00 - 9:30
Malmö	Aktietorget, Malmö Börshus,	måndag den 30 nov kl 18:00
Göteborg	Aktietorget, Radisson Blu Hotel,	onsdagen den 2 dec kl 18:00
Stockholm	Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42,	torsdagen den 3 dec kl 12:00

OSA till: info@gcf.se senast dagen innan eventet kl 12:00
Begränsat antal platser.

Hänvisning till investmentmemorandum

En investering i Prebona AB utgör en investeringsmöjlighet men också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsriktning vara svåra att identifiera och kvantifiera. Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till erbjudandet. De investeringsbeslut som fattas, skall grundas på investmentmemorandumet i sin helhet. Investmentmemorandumet finns att ladda ner från www.aktieinvest.se, www.prebona.com och www.gcf.se.