



# BoMill

Adds more value  
to your grain

## Inbjudan till teckning av units i BoMill AB (publ)

# There is more to your grain.

You just have to look for it.

### Viktig information

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till BoMill AB:s ("BoMill") prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska fattas. Investeraren rekommenderas att ta del av prospektet, som finns att tillgå på BoMills webbplats ([www.bomill.com](http://www.bomill.com)) innan ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som förknippas med beslutet att investera i värdepapperen. BoMill AB, org.nr 556556-4332.

# BoMill säkerställer ökad matsäkerhet och livsmedelskvalitet på ett hållbart och lönsamt sätt inom området spannmålsortering

De traditionella metoderna för sortering av spannmål är begränsade till att avlägsna kärnor med onaturligt utseende, vilka observeras och bedöms genom en visuell inspektion av ytliga egenskaper, till exempel missfärgade kärnor. Dessa metoder saknar dock förmågan att bedöma kvaliteten på den mest värdefulla delen av kärnan – dess inre.

Grundaren av BoMill, Dr. Bo Löfqvist, har lagt grunden för utvecklingen av bolagets teknologi och i dagsläget är bolaget det enda i världen som på kommersiell basis kan sortera varje spannmålskärna på egenskaper utöver visuella egenskaper. BoMills teknologi för enkelkärnesortering har hittills resulterat i två kommersiella produkterna IQ och TriQ, den första ämnen för laboratorier och den senare för industriellt bruk. Den kommersiella fasen inleddes för cirka 5 år sedan med kunder som Varaslättns Lagerhus, Carlsberg och Casillo.

Det är bolagets bedömning att det finns en stor efterfrågan på mer innovativa teknologier för spannmålsortering bland en rad användare inom spannmålsindustrin. Med rätt teknologi kan en stor andel av ett spannmålsparti med varierande inre egenskaper avseende exempelvis proteininnehåll eller toxinförekomst uppgraderas, och därmed adresseras också problematiken kring livsmedelssäkerhet och matkvalitet. Styrelsen anser att detta har potential att förändra hela försörjningskedjan inom spannmålsindustrin, vilket kan bidra till värdeökningar för producenter, spannmålshanterare, processindustrin och konsumenter. BoMill erbjuder potentiella kunder ett attraktivt erbjudande med tilltalande ROI (Return on Investment).

## Målsättningar

Möjligheten att sortera varje kärna på inre egenskaper såsom proteininnehåll ger förutsättningar att maximera användningen av olika spannmålspartier på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. BoMill har hittills sålt 39 sorteringsystem på i huvudsak två marknader: Nordamerika och Europa. Bolaget har flera väletablerade och erkända kunder, såsom Carlsberg, Casillo, Canadian International Grain Institute, Standard Nutrition Company, Varaslättns Lagerhus och GoodMills Group. BoMill

har, tillsammans med sina internationella ägare, etablerat en organisation som ska kunna ta bolaget till nästa nivå och på sikt nå önskvärd marknadsposition. Ytterligare kapital krävs nu för att kunna expandera verksamheten, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringsystem. Bolaget beräknar att nå break-even vid slutet av 2022, i takt med att uppdaterade produkter lanserats och indirekt försäljning via distributörer ökar.

### 2020

- Strategiskt fokus på Nordamerika och Europa under fortsättningen av året. Parallellt med detta fortsätter BoMill att etablera sitt nätverk av distributörer för försäljning och marknadsföring runt om i Europa och Kina, alternativt genom att ingå samarbeten med redan etablerade distributörsnätverk.
- Fortsätta bolagets nuvarande strategiska fokus på små- och medelstora kunder, såsom mälterier och processkvarnar vars verksamheter prioriterar kvalitet.
- Fokus på att utvidga produktlinjen med en premiumprodukt, byggd på samma teknik som TriQ-sorteraren. Detta sorteringsystem kommer ha kapacitet att hantera ytterligare applikationer inom spannmålsområdet.
- Fortsatt utveckling av andra generationens sorteringsystem.
- Säkerställa immateriella rättigheter genom nya patentansökningar.

### 2021

- Utökad fokus på försäljningstillväxt i Europa, Nordamerika och Kina.
- Etablera pilotkörningar av andra generationens sorterarsystem under driftförhållande, i samarbete med väletablerade referensanvändare.

### 2022

- Marknads lansering av andra generationens sorterarsystem.
- Utvidga potentiell kundbas genom breddad produktportfölj.
- Målsättning att nå break-even under Q4.



”BoMill har redan idag ett erbjudande i form av våra spannmålssorterare som gör oss unika på marknaden”

Andreas Jeppsson, VD  
Stefan Christensson, Technical Director

## Marknaden

BoMills teknologi är en del av marknaden för precisionsjordbruk, dvs ett förbättrat utnyttjande av spannmålsskörden. Precisionsjordbruk väntas ha en hög tillväxt framöver<sup>1</sup>. EU har i sin senaste ”Innovation Kitchen Report” utnämnt BoMill som ett av ”top-10 European Smart Farming Companies”<sup>2</sup>. BoMills teknologiska fördelar och förmåga innebär att bolaget kan rikta in sig på flera områden inom leveransvärdekedjan, vilket bolagets styrelse och ledning bedömer kunna resultera i att BoMill framöver kan ta betydande marknadsandelar. Tillväxtpotentialen blir tydlig vid jämförelse med marknadsdata för traditionella optiska sorterare (BoMills konkurrenter) en marknad som förväntas uppgå till 16 miljarder USD, med omkring 70 000 enheter sålda år 2020, med en årlig

tillväxt som uppskattas till cirka 6 procent. Jordbruksnäringen står för omkring 80 procent av den totala marknaden för optiska sorterare (cirka 55 000 enheter förväntas säljas under 2020).

BoMill-sorterare har ingen direkt konkurrerande teknik. Ingen industriell teknik kan sortera spannmål baserat på kärnornas inre egenskaper eller den mest värdefulla delen av kärnan. BoMill utmärker sig därför när det gäller att kunna påvisa och sortera kärnor baserat på den inre variationen mellan kärnor, och det är i detta avseende som bolaget kan erbjuda vad styrelsen anser vara en banbrytande produkt till marknaden.

## Erbjudandet i sammandrag

**Teckningstid:** Teckning av units ska ske under tiden från 10 september 2020 till 24 september 2020. Styrelsen i BoMill AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.

**Teckningskurs:** Teckningskursen är 18,00 SEK per unit, vilket motsvarar 6,00 SEK per aktie. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

**Teckningspost:** Minsta teckningspost är 300 units vilket motsvarar 5 400 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal units.

**Emissionsvolym:** Den initiala emissionen omfattar högst 5 001 000 aktier. Det högsta antalet units som emitteras genom emissionen är 1 667 000 stycken. Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 30 MSEK.

**Teckningsoptioner:** En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 7,10 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 16 september 2021 till och med den 7 oktober 2021.

**Antal aktier innan nyemission:** 6 928 400 aktier.

**Värdering:** BoMill AB:s värdering uppgår till cirka 41,5 MSEK (pre-money).

**Teckningsförbindelser:** Cirka 22,6 MSEK av den initiala emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 75 procent av den totala initiala emissionsvolymen.

**Notering på Nasdaq First North Growth Market:** Aktien i bolaget är planerad att noteras på First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 20 oktober 2020.

**ISIN-kod:** ISIN-kod för Bolagets aktie är SE0014583332. ISIN-kod för teckningsoptionerna av serie TO 1 är SE0014829479.

1. McKinsey and Paine and Partners. (2013). Growth and investment opportunities in food and agribusiness.

2. European Commission. (2019). Innovation Kitchen. <https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/2019-eic-report.pdf>

# BoMills Andreas Jeppsson och Stefan Christensson har ordet

**Vi befinner oss i ett oerhört spännande ögonblick i BoMills historia. I det korta perspektivet står vi inför notering på Nasdaq First North Growth Market, samtidigt som vi ser megatrender i samhället som gynnar bolagets unika teknologiska lösning. BoMill har nu möjlighet att vara i framkant av en nödvändig omställning mot ett mer hållbart jordbruk.**

Sedan BoMills teknologi började utvecklas har vi gått från att vara en organisation fokuserad på forskning och utveckling till en affärsdrivande aktör med hela världen som spelplan. Potentialen för tillväxt på global skala bedömer vi fortsatt som mycket god. För många verksamheter kan det rådande omvärldsläget med covid-19 betraktas som ett hot, och visst finns även för oss i det korta loppet risker med pandemins spridning och dess samhällseffekter. Men blickar vi förbi det omedelbara hotet ser vi också potential för ökat intresse för vårt erbjudande. När lokal produktion väntas bli allt viktigare, hörs också diskussioner om att i en orolig värld säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning på nationell och regional nivå. BoMills teknologi, som maximerar utnyttjandet av spannmålsskördar, står således väl positionerad inför den föränderliga tid vi lever i.

Vi har redan idag ett erbjudande i form av våra spannmålssorterare som gör oss unika på marknaden. Den patenterade teknologi som bolaget utvecklat under åren kan effektivt uppgradera spannmål med mycket dåliga värden till att bli användbart för exempelvis livsmedel. Det finns ingen konkurrerande teknik som lyckas med detta i kommersiell skala. När vi nu också fortskrider med utvecklingen av ett andra generationens sorterarsystem, som kan möta uttalade behov av att kunna hantera större kvantiteter, ser vi framför oss ett produkterbjudande som kan förändra hela marknaden. Faktum är att jordbruket inte har något val; tilltagande klimatförändringar och ökad befolkningstillväxt sätter enorm press på att använda så mycket som möjligt av böndernas skördar för

livsmedel. Om vi ska lyckas möta de växande behov som finns, och kraven på en säker och kvalitativ livsmedelsförsörjning, måste det ske en närmast revolutionerande omställning. I en tid med känsliga ekosystem krävs med andra ord innovativa lösningar som kan öka utnyttjandet av våra skördar. BoMills patenterade lösning ger dels aktörer och producenter längs hela värdekedjan möjlighet till ökad ekonomisk vinning, dels möter den – genom att säkerställa högre livsmedelskvalitet – växande krav från konsumenten på god kvalitet och näring i de produkter han eller hon väljer.

Intresset från marknaden och behoven finns där, det är alldeles uppenbart. Och tillsammans med våra kunniga och erfarna ägare, såsom Almi Invest, Capagro och Industrifonden, har vi lagt grunden för internationell expansion. Men för att bli marknadsledande och nå upp till den potential som vi är övertygade finns i bolaget, krävs nu ökade satsningar och investeringar. Det gäller till exempel utvecklingen av ett andra generationens sorteringsystem samt investeringar i vår försäljningsorganisation. BoMill genomför därför en emission av units inför vår notering på Nasdaq First North Growth Market i oktober 2020. Vi välkomnar dig härmed att vara del av en spännande resa där ambitionen är att lägga grunden för en helt ny standard inom hållbart jordbruk.

**Andreas Jeppsson** - Nyligen tillträdd VD

**Stefan Christensson** - Technical Director och tidigare tillförordnad VD



**Andreas Jeppsson**  
Nyligen tillträdd VD



**”BoMills patenterade lösning ger aktörer och producenter längs hela värdekedjan möjlighet till ökad ekonomisk vinning”**



**Stefan Christensson,**  
Technical Director och tidigare tillförordnad VD

## Anmälningssedel för teckning av units i BoMill AB

<b>Teckningstid</b>	10 – 24 september 2020
<b>Pris per unit:</b>	18,00 SEK
<b>Tilldelning:</b>	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota via e-post.
<b>Likviddag:</b>	Enligt instruktion på avräkningsnota.

Vid en bedömning av BoMill AB:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Prospekt finns att ladda ner på [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se) och på [www.bomill.com](http://www.bomill.com).

### OBS!

Om du vill teckna via ett investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF), måste du kontakta din bank/förvaltare. För att units ska sättas in på ISK eller KF måste likviden dras ifrån ISK/KF.

### Om du har en depå hos Nordnet eller Avanza ska teckning göras via din bank

**1.** Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal units i BoMill AB till en teckningskurs om 18,00 SEK per unit. Varje unit består av tre (3) aktier samt två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Priset per aktie uppgår till 6,00 SEK och teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Minsta teckningspost är 300 units (motsvarande 5 400,00 SEK):

Antal units:

**2.** Fyll i vart tilldelade units ska levereras, VP-konto/Servicekonto eller depå - ange endast **ett** alternativ:

VP-Konto/Servicekonto	Bank/Förvaltare
0 0 0	
Depånummer	Bank/Förvaltare

**3.** Har du, genom Sedermera Fondkommission, investerat tio (10) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller investerat genom Sedermera Fondkommission sex (6) gånger årligen de senaste fem (5) åren?  Ja  Nej

### 4. Teckning över 15 000 EURO?

Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är **JA** på fråga 3. ovan ska penningtvätsfrågor besvaras på den penningtvätsblankett som finns på vår hemsida och signeras med BankID/NemID. Observera att Sedermera Fondkommission inte kan garantera att anmälningssedeln beaktas förrän penningtvätskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda.

### 5. Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma		Förnamn	Personnummer/Organisationsnummer
Adress (gata, box eller motsvarande)		Telefon dagtid	NID-nummer (privatperson)*/LEI (företag)**
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	E-post (obligatoriskt då avräkningsnota skickas via e-post)
Ort och datum		Undertecknas av tecknaren (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

\* **NID** är ett nationellt ID för **fysiska** personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. Behöver endast fyllas i om du har dubbelt medborgarskap eller medborgarskap utanför Sverige eller Danmark.

\*\***LEI** är en global identifieringskod för **juridiska** personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. Ansökan om LEI-kod kan i regel göras med hjälp av en bank, men det går att göra direkt via de företag som tillhandahåller LEI-kod.

### 6. Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

- Att jag har tagit del av prospektet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i prospektet;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
- Att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag är medveten om att anmälan är bindande;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av prospektet utgivet av styrelsen i BoMill AB i september 2020;
- Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR);
- Att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas samt att vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna;
- Att tilldelning av units i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;

### 7. Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:

**Brev:** Ärende: BoMill  
Sedermera Fondkommission  
Norra Vallgatan 64,  
211 22 Malmö

**E-post:** [issuingservices@sedermera.se](mailto:issuingservices@sedermera.se)  
(inskannad anmälningssedel)

**För övriga frågor:** Telefon: 0046 40-615 14 10  
Web: [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)



**BoMill**

Adds more value  
to your grain

[www.bomill.com](http://www.bomill.com)

  
**SEDERMERA**  
FONDKOMMISSION

**MCL**  
MARKETS & CORPORATE LAW