

hernö

GIN

Inbjudan till teckning av aktier i Hernö Gin AB

HERNÖ GIN AB (PUBL.) Org.nr. 556866-0657

Detta prospekt godkändes av Finansinspektionen den 18 03 2024. Prospektet är giltigt upp till tolv månader från datumet för godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av anmälningsperioden.

Viktig information

DEFINITIONER

Med ”Hernö Gin” eller ”Bolaget” avses Hernö Gin AB med organisationsnummer 556866-0657. ”Prospektet” avser detta prospekt avseende företrädesemission och med ”Erbjudandet” avses det erbjudande om teckning av aktier som presenteras i Prospektet. Belopp i svenska kronor noteras med ”SEK” eller ”kr”. Med prefixen ”K” och ”t” avses tusen och ”M” avser miljoner.

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKTET

Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet i enlighet med förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt eller att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Distribution av detta Prospekt och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte, vare sig direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar avseende Erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana åtgärder företas eller annars skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land. Varken nyemitterade aktier, betalda tecknade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt den amerikanska federala lagstiftningen Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där Erbjudandet eller distribution av Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar avseende Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Följaktligen får de nyemitterade aktierna, betalda tecknade aktier eller teckningsoptionerna inte, varken direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder eller jurisdiktioner där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

RISKER

En investering i värdepapper är förenad med risker, se avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt.

Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta Prospekt eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några omständigheter anses innebära att informationen i detta Prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta Prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i Bolagets verksamhet efter denna dag.

MARKNADSINFORMATION OCH ANNAN FRAMÅTRIKTAD INFORMATION

Prospektet innehåller marknadsinformation som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att Hernö Gins framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta Prospekt gäller endast per dagen för Prospektets offentliggörande. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION

Prospektet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i Prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

INFORMATION OM HANDEL MED HERNÖ GINS VÄRDEPAPPER

Det bedrivs idag ingen organiserad handel i aktierna som omfattas av Erbjudandet.

PRESENTATION AV FINANSIELLINFORMATION

Viss finansiell information har avrundats och annan information som presenteras i Prospektet har sammanfattats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna avsnittet Finansiell information alltid exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehållsförteckning

HANDLINGAR INFÖRLIVANDE GENOM HÄNVISNING	4
SAMMANFATTNING	5
ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE	10
BAKGRUND, MOTIV OCH INTRESSEN	11
VERKSAMHETEN	12
RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING	24
RISKFAKTORER	25
VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPEREN	27
VILLKOR FÖR ERBJUDANDET	29
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE	32
FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL	36
LEGALA FRÅGOR OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	39
TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR	40

Handlingar införlivade genom hänvisning

Nedanstående information utgör en del av Prospektet och ska läsas som en del därav. Förutom Hernö Gins reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022, har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

De delar av dokumentet som inte införlivats är inte relevanta för investerare eller så lämnas informationen på annan plats i prospektet.

- Årsredovisning 2022: sida 18-29
Resultaträkning (s.18), balansräkning (s.20-21), kassaflöde (s.22), förändring eget kapital (s.23) och noter (s.24-29).
Inklusive jämförelsesiffror för 2021.
Länk: https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121226/HG_ar22.pdf
https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121216/HG_ar22_rev.pdf
- Halvårsrapport 2023: sida 4-6
Resultaträkning (s.4), balansräkning (s.5-6). Inklusiv jämförelsesiffror för halvåret 2022.
Länk: https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121229/HG_ar23-1.pdf
- Årsredovisning Hernö Gin AB 2021: sida 16-23
Resultaträkning (s.16), balansräkning (s.17), kassaflöde (s.18), förändring eget kapital (s.18) och noter (s.19-23).
Länk: https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121214/HG_ar21.pdf
https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121214/HG_ar21_rev.pdf
Årsredovisning Hernö Gin i Stockholm AB 2021
Länk: https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121230/HGB_ar21_rev.pdf
- Kassaflöde Halvår 2023
Länk: https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121229/HG_kf23-1.pdf
- Förändring eget kapital Halvår 2023
Länk: https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121229/HG_fek23-1.pdf

Prospektet, bolagsordningen, registreringsbevis samt de införlivade årsredovisningarna och kvartalsrapporten kan beställas från Hernö Gin och finns även på <https://www.hernogin.com/corporate-information>

Information på Hernö Gins hemsida utöver de införlivade dokumenten, eller på andra webbplatser som Prospektet hänvisar till, ingår inte i Prospektet och har inte heller granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Sammanfattning

1. Inledning

1.1 VÄRDEPAPPERENS NAMN OCH ISIN

Erbjudandet omfattar B-aktier i Hernö Gin AB med ISIN-kod SE0011090281.

1.2 KONTAKTUPPGIFT FÖR EMITTENTEN

Bolagets firma är Hernö Gin AB med organisationsnummer 556866-0657 och Legal Entity Identifier (LEI-kod) 894500DCJWEVBNC5N247.

Hernö Gin AB *E-post:* ekonomi@hernogin.com
Dala 152 *Telefon:* 0611-505 770
871 93 Härnösand *Webb:* www.hernogin.com

1.3 MYNDIGHET SOM GODKÄNT PROSPEKTET

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen i Sverige.

Finansinspektionen
Brunnsgatan 3 (besöksadress)
111 38 Stockholm

Postadress: *Telefon:* 08-40898000
Box 7821 *E-post:* finansinspektionen@fi.se
103 97 Stockholm *Webb:* www.fi.se

1.4 DATUM FÖR GODKÄNNANDE AV PROSPEKTET

Prospektet godkändes den 18 03 2024.

1.5 VARNING

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital eller, i de fall investerarens ansvar inte är begränsat till investeringsbeloppet, mer än sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är känd enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningen av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

2. Nyckelinformation om emittenten

2.1 INFORMATION OM EMITTENTEN

Hernö Gin AB registrerades hos Bolagsverket i Sverige den 30 september 2011. Bolagets är ett svenskt publikt aktiebolag vars associationsform regleras av Aktiebolagslagen (2005:551) och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets vd är Emma Edfors.

Verksamhet

Hernö Gin AB grundades 2011 och är Sveriges första gindestilleri. Verksamheten bedrivs i byn Dala strax utanför Härnösand i Västernorrlands län. Bolagets huvudsakliga intäkt kommer från försäljning av hantverksgin och till viss del från besöksverksamhet.

Ägare med mer än 5 procent av aktier eller röster

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska

personer som äger fem procent eller mer av kapitalet eller rösterna i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan.

Namn	Röster (%)	Kapital (%)
Jon och Hi Johanna Hillgren	67,80	31,02
Elin och Mathias Sahlman	13,17	6,30
Övriga	19,03	62,68

2.2 FINANSIELL INFORMATION

Nedanstående finansiell information och nyckeltal har hämtats från Hernö Gins reviderade årsredovisning för 2022 samt från halvårsrapporten för perioden 1 januari 2023 - 30 juni 2023.

Bolagets resultaträkning
i msek (om inte annat är angivet)

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30
	Reviderad	Ej reviderad	Ej reviderad	Ej reviderad
Nettoomsättning	46,2	37,1	27,6	23,4
Rörelseresultat	10,1	11,7	7,0	6,0
Resultat efter skatt	8,2	9,3	5,6	4,8

Bolagets balansräkning
i msek (om inte annat är angivet)

Summa tillgångar	69,8	51,6	78,0	66,1
Summa eget kapital	62,4	46,0	68,0	58,2
Summa skulder	7,4	5,6	10,0	7,9

Bolagets kassaflöde
i msek (om inte annat är angivet)

Kassaflöde från den löpande verksamheten	10,7	13,1	0,3	-0,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7,8	-13,1	-0,3	-0,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8,2	0,0	0,0	8,2
Periodens kassaflöde	11,1	0,0	0,0	7,0

Hernö Gin koncern nyckeltal

i MSEK (om inte annat är angivet)

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2023-01-01 - 2023-06-30	2022-01-01 - 2022-06-30
	Ej reviderad	Ej reviderad	Ej reviderad	Ej reviderad
Nettoomsättning	46,2	37,1	27,6	23,4
Omsättningstillväxt, i %	25%	43%	18%	33%
Bruttoresultat	36,9	30,4	21,4	19,0
Bruttovinstmarginal, i %	80%	82%	78%	81%
EBITDA	12,4	13,3	8,2	7,1
Rörelseresultat	10,1	11,7	7,0	6,0
Resultat efter skatt	8,2	9,3	5,6	4,8
Investeringar	7,8	13,2	0,2	0,6
Kassaflöde	11,1	0,0	0,0	7,0
Kassalikviditet, i %	474%	415%	423%	522%
Ränteteckningsgrad, ggr	8 631	4 750	17 948	8 631
Eget kapital	62,4	46,0	68,0	58,2
Eget kapital per aktie	1,6	4,9	1,8	1,5
Soliditet, i %	89%	89%	87%	88%
Avkastning på eget kapital, i %	13%	20%	8%	10%
Antal aktier, st	38 408 000	9 402 000	38 408 000	38 408 000
Resultat per aktie, i kr	0,2	1,0	0,1	0,1
Antal anställda i medeltal, st	24	21	23	23

2.3 HUVUDSAKLIGA RISKER SOM ÄR SPECIFIKA FÖR EMITTENTEN

Marknadsrisker

Den positiva trenden inom dryckesbranschen och efterfrågan på gin kan komma att minska. Hernö Gin har som affärsstrategi att tillverka gin med hög kvalitet och den smala produktbasen kan vid minskad efterfrågan påverka Bolagets lönsamhet. Påverkan från den globala ekonomin, såsom hög inflation, som kan ge en förändring

av slutkunders köpkraft, kan också komma att påverka efterfrågan på Hernö Gins produkter. Om marknaden inte växer utan också minskar och även så Bolagets marknadsandelar, kan det medföra att Bolagets försäljning och resultat påverkas negativt. Om ovanstående nämnda risker inträffar bedömer Bolaget att det kan få en hög till medelhög inverkan på Bolaget.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Låg

Risker relaterade till expansion

Bolaget investerar för fortsatt expansion både vad gäller ytterligare baretableringar och besöksverksamheten vid destilleriet samt i Härnösand genom satsningen på Hernö Gin hotell. De intäkter som förväntas från de enheterna kan komma att försenas och ytterligare kapitaltillskott kan behöva anskaffas, vilket skulle kunna påverka Bolagets finansiella ställning och påverkan på planerade aktiviteter och därmed leda till minskade intäkter. Om ovanstående nämnda risker inträffar bedömer Bolaget att det kan få en låg till medelhög inverkan på Bolaget.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Låg

Risker kopplade till produktionsstopp

Bolagets produktionsverksamhet kan drabbas av avbrott i något led, såsom brand, stöld, maskinhaveri samt annan skada som kan få konsekvenser för Bolagets förmåga att producera sina produkter och fullfölja leveransåtaganden. Om destilleriet skadas eller förstörs, skulle det kunna få

negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, fram till dess produktionsanläggningen är återställd. Verksamheten skulle behöva anordna en tillfällig destillerings- och produktionsanläggning. Sådant avbrott skulle kunna försena leveranser och Bolagets kostnader för sålda varor skulle öka eller genom att Bolaget tvingas skriva ned antingen sina anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar, eller båda. Vidare är enbär en grundläggande råvara i gintillverkningen och Hernö Gin AB är beroende av sin tillgång av att kunna köpa in främst enbär men även övriga råvaror och insatsvaror. Om Bolaget helt mister sin tillgång på enbär, innebär det att Bolaget inte kan upprätthålla sin produktion och inte bedriva sin verksamhet i nuvarande form, vilket i sin tur kan ha väsentlig inverkan på Bolagets intäkter och resultat. Om ovanstående risker skulle inträffa bedömer Bolaget därmed att den negativa inverkan skulle vara hög.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Låg

3. Nyckelinformation om värdepapperen

3.1 INFORMATION OM VÄRDEPAPPREN, RÄTTIGHETER FÖRENADE MED VÄRDEPAPPREN OCH UTDELNINGSPOLICY

Aktierna i Hernö Gin AB har utgivits i enlighet med Aktiebolagslagen och de rättigheter som är förenade med aktier som är utgivna av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.

Bolaget har per dagen för Prospektet 12 654 000 A-aktier som berättigar till 10 röster per aktie och 25 754 000 B-aktier som berättigar till 1 röst per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtelsebara. Före Erbjudandet uppgår totala antalet utestående aktier till 38 408 000. Varje aktie har ett kvotvärde om 14,50 SEK och aktiekapitalet uppgår till 600 125 kr.

Som huvudregel har så Bolagets aktieägare företrädesrätt till nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler om Bolaget emitterar sådana.

Samtliga aktierna är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur och ger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid händelse av insolvens och likvidation har aktieägaren rätt till överskottet i proportion till det totala antalet aktier som aktieägaren innehar.

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelningen ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som

infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Bolaget har ingen utdelningspolicy.

3.2 PLATS FÖR HANDEL MED VÄRDEPAPPREN

Hernö Gins aktie är inte föremål för organiserad handel..

3.3 GARANTIER SOM VÄRDEPAPPREN OMFATTAS AV

Värdepapperen omfattas inte av några garantier.

3.4 HUVUDSAKLIGA RISKER SOM ÄR SPECIFIKA FÖR VÄRDEPAPPREN

Risk relaterat till Bolagets möjlighet att lämna utdelning

Bolaget har tidigare genomfört utdelning till aktieägarna, men har haft uppehåll de senaste två åren. Bolagets styrelse har haft fortsatt fokus på utveckling av verksamheten och finansiella resurser har använts för detta. Det finns aldrig några garantier för att ge utdelning i framtiden och storleken och tidpunkten för eventuell framtida utdelning föreslås av Bolagets styrelse till bolagsstämman. Styrelsen kommer härvid att väga in ett flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling, resultat, kassaflöden, finansiell ställning och expensionsplaner. Fortsatt etablering av fler barer och utveckling av gindestationen för att ta emot allt fler besökare är viktiga satsningar för Bolaget. Återinvesteringar i verksamheten såsom sådana satsningar kan leda till att utdelning inte ges eller att de inte sker i den nivå som aktieägarna förväntar sig. Om ovanstående

risker skulle inträffa bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara låg.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Medel

Risker kopplade till röststark huvudägare

Bolaget har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom sina respektive innehav i Bolaget möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämman exempelvis styrelseval. Ett exempel på en större aktieägare är Bolagets grundare Jon Hillgren som tillsammans med närståendes innehav, utgör Bolagets största ägare. Jon Hillgren ingår även i styrelsen och har därmed stort inflytande över hur Bolaget leds och utvecklas. I framtiden kan även nya ägare med stor röststyrka tillkomma. Storägare kan komma att ha andra prioriteringar än övriga aktieägare när det gäller till exempel frågor som förvärv och försäljningar. Om ovanstående nämnda risker inträffar bedömer Bolaget att det kan få en medelhög inverkan för aktieägare i Bolaget.
Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Låg

Risker kopplat till försäljning av aktier

Hernö Gin AB är ett publikt aktiebolag och det bedrivs idag ingen organiserad handel i aktierna. Därmed bedöms det finnas en hög risk för investerare, då det kan vara svårt att sälja aktier och få tillbaka det investerade kapitalet. Bolaget arbetar med förberedelser för kommande notering på Nasdaq First North under andra kvartalet 2024. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger en risk för att en investerare i Bolaget inte får tillbaka, helt eller delvis, det investerade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel och valutakursförändringar, vilka Bolaget saknar möjlighet att påverka. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Om ovanstående nämnda risker inträffar bedömer Bolaget att det kan få en hög inverkan för aktieägare i Bolaget.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Medel

4. Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1 VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR ATT INVESTERA I VÄRDEPAPPERET

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 26 mars 2024 var registrerad som aktieägare i Hernö Gin hos Euroclear äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i relation till sitt totala innehav av A- och B-aktier.

En (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. 25 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya aktier. Endast ett helt antal aktier kan tecknas.

Teckningskurs

Teckningskursen är 14,50 kr per aktie. Teckningsrätterna erhålls vederlagsfritt. Inga kostnader eller avgifter debiteras av emittenten.

Teckningsperiod

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter samt teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske från och med 28 mars 2024 till och med 19 april 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.

Handel med teckningsrätter

Teckningsrätterna kommer inte att vara föremål för organiserad handel, dock så är de fritt överlåtbara.

Tilldelningsprinciper

Aktier tilldelas först till de som tecknat aktier med stöd i teckningsrätter. Om inte alla teckningsrätter i Erbjudandet används för att teckna nya B-aktier skall styrelsen besluta om tilldelning av B-aktier till tecknare som tecknat B-aktier utan stöd i teckningsrätter. Minsta antal nya aktier vid teckning utan företrädesrätt är 650 aktier. Då kommer först beaktas att så många tecknare som möjligt skall få en aktiepost om 650 aktier för att sprida ägandet, därefter i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd i teckningsrätter, därefter i förhållande till antalet aktier som anmälts för teckning.

Utspädning

Full teckning i Erbjudandet innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 3 100 000 aktier från 38 408 000 till högst 41 508 000 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 48 437,50 kronor från 600 125 kronor till högst 648 562,50 kronor. För nuvarande aktieägare som inte deltar i Erbjudandet innebär det en utspädning om 7,5 procent av kapitalandelen i Bolaget vid full teckning.

Uppskattade kostnader för emissionen

Hernö Gin beräknar att emissionskostnaderna kommer att uppgå till cirka 2 MSEK.

Utökning av erbjudandet

Som en eventuell utökning av erbjudandet, har Bolagets största ägare, Jon Hillgren ("Säljande Aktieägare") åtagit sig att sälja maximalt 465 000 aktier, vilket motsvarar 15 procent av de aktier som omfattas av Erbjudandet. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår vid utökning till 51 742 500 MSEK.

4.2 MOTIV FÖR ERBJUDANDET OCH ANVÄNDANDET AV EMISSIONSLIKVID

I syfte att tillföra Hernö Gin de nödvändiga finansiella resurserna som krävs för att fullfölja Bolagets rådande affärsplan och bemöta den ökande efterfrågan från Bolagets kunder beslutade styrelsen den 26 oktober 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman 27 mars 2023, att genomföra Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 44,95 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2 MSEK, avses disponeras för följande användningsområde, i prioritetsordning;

1. *Färdigställande av Hernö Gin Hotell i Härnösand:* 34 MSEK.
2. *Etablering av Hernö Gin Bar utomlands:* 6 MSEK
3. *Investeringar i besöksmålet Hernö Gin i Dala:* 2 MSEK
4. *100% självförsörjande energiproduktion:* 1 MSEK

Även om nämnda prioriteringsordning är den Bolaget per dagen för Prospektet bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskilt god utveckling och därmed erfordra extra resurser.

Hernö Gins affärsidé är att skapa hantverksmässig ekologisk gin och att föra premiumginkulturen in i allas vardagsrum. Som ett viktigt led i detta verkar Bolaget för att etablera sig som en av världens främsta och mest hållbara gindestinationer.

Det ligger i linje med affärsidén att fortsatt stärka och expandera destinationen Hernö Gin för att fortsätta föra ginkulturen in i allas vardagsrum. Vid sidan om destilleriet och besöksmålet Hernö Gin i Dala är Hernö Gin Hotell och Hernö Gin Bar är två viktiga delar i utvecklingen av destinationen.

Samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget som har det fulla ansvaret för Prospektet. Emissionsinstitut är Aktieinvest. Bolaget känner inte till några intressekonflikter som väsentliga för Erbjudandet.

Hernö Gin Hotell

För att stärka destinationen Hernö Gin är Bolaget en av finansiärerna bakom byggandet av ett nytt destinationshotell i Härnösand. Hotellet kommer att heta Hernö Gin Hotell men drivs av ett fristående bolag där Hernö Gin AB är den största av delägarna. Investeringen i hotellet görs för att stärka Bolagets position som gindestination samtidigt som Bolaget tillsammans med övriga investerare identifierat ett behov av ett destinationshotell i södra Norrland.

Hernö Gin Bar

Som ett första steg i att expandera destinationen Hernö Gin bortom destilleriet i byn Dala utanför Härnösand öppnades Bolagets första varumärkesbar Hernö Gin Bar i Stockholm 2021. Syftet är att etablera kontaktytor närmare kunderna på strategiskt intressanta platser. Stockholm var ett naturligt första steg. Bolaget har i nuläget planer på ytterligare en varumärkesbar i Sverige och en första varumärkesbar utanför Sveriges gränser.

Besöksmålet Hernö Gin i Dala

Antalet besök hos Hernö Gin i Dala har ända sedan starten 2011 stadigt ökat. Intresset för att uppleva platsen och lära sig mer om kulturen bakom dryckerna är stort och något som identifierats som en nyckelfaktor i den positiva utveckling som Bolaget gjort. Bolaget planerar investeringar för att kunna ta emot fler besökare året runt i destilleriet och Hernö Gin Bistro.

Bolaget planerar också för investeringar i solenergilaggingen för att täcka 100 procent av årlig energiförbrukning mot dagslägets 80 procent.

Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande

ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Hernö Gin AB är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ger i Prospektet med sakförhållandena och inga uppgifter som sannolikt skulle påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen för Hernö Gin AB består per dagen för Prospektet av följande personer:

<i>Namn</i>	<i>Befattning</i>
Jon Hillgren	Styrelseordförande
Anna Möller	Styrelseledamot
Elin Sahlman	Styrelseledamot
Thomas Larsson	Styrelseledamot

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV PROSPEKTET

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129, detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt eller för kvalitén på de värdepapper som beskrivs i Prospektet. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som en del av ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Detta Prospekt innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De tredjepartskällor som Bolaget använt sig av vid upprättande av Prospektet framgår av källförteckningen nedan. Informationen utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av behöriga myndigheter.

KÄLLFÖRTECKNING

- Dryckesbranschrapporten 2023 (<https://spaa.se/dryck-esbranschrapporten>)
- Systembolaget sortiment (<https://www.systembolaget.se/sortiment/sprit/gin-genever/gin>)
- Systembolaget försäljning (<https://www.omssystembolaget.se/foretagsfakta/systembolaget-i-siffror/forsaljningsstatistik>)
- IWSR Drink Market Analysis (<https://www.theiwsr.com/gin-growth-to-come-from-non-traditional-markets/>)
- Ekonomiska rapporter (<https://www.hernogin.com/corporate-information>)

Bakgrund, motiv och intressen

Denna nyemission syftar till att stärka nästa steg i byggandet av gindestinationen Hernö Gin.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

I syfte att tillföra Hernö Gin de nödvändiga finansiella resurserna som krävs för att fullfölja Bolagets rådande affärsplan och bemöta den ökande efterfrågan från Bolagets kunder beslutade styrelsen den 26 oktober 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman 27 mars 2023, att genomföra Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 44,95 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2 MSEK, avses disponeras för följande användningsområde, i prioritetsordning;

1. Färdigställande av Hernö Gin Hotell i Härnösand: 34 MSEK.
2. Etablering av Hernö Gin Bar utomlands: 6 MSEK
3. Investeringar i besöksmålet Hernö Gin i Dala: 2 MSEK
4. 100% självförsörjande energiproduktion: 1 MSEK

Även om nämnda prioriteringsordning är den Bolaget per dagen för Prospektet bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskilt god utveckling och därmed erfordra extra resurser.

BAKGRUND OCH MOTIV

Hernö Gins affärsidé är att skapa hantverksmässig ekologisk gin och att föra premiumginkulturen in i allas vardagsrum. Som ett viktigt led i detta verkar Bolaget för att etablera sig som en av världens främsta och mest hållbara gindestinationer.

Det ligger i linje med affärsidén att fortsatt stärka och expandera destinationen Hernö Gin för att fortsätta föra ginkulturen in i allas vardagsrum. Vid sidan om destilleriet och besöksmålet Hernö Gin i Dala är Hernö Gin Hotell och Hernö Gin Bar två viktiga delar i utvecklingen av destinationen.

Hernö Gin Hotell

För att stärka destinationen Hernö Gin är Bolaget en av finansiärerna bakom byggandet av ett nytt destinationshotell i Härnösand. Hotellet kommer att heta Hernö Gin Hotell men drivs av ett fristående bolag där Hernö Gin AB är den största av delägarna. Fiansieringen av hotellet görs för att stärka Bolagets position som gindestination samtidigt som Bolaget tillsammans med övriga investerare identifierat ett behov av ett destinationshotell i södra Norrland.

Hernö Gin Bar

Som ett första steg i att expandera destinationen Hernö Gin bortom destilleriet i byn Dala utanför Härnösand öppnades Bolagets första varumärkesbar Hernö Gin Bar i Stockholm 2021. Syftet är att etablera kontaktytor närmare kunderna på strategiskt intressanta platser. Stockholm var ett naturligt första steg. Bolaget har i nuläget planer på ytterligare en varumärkesbar i Sverige och en första varumärkesbar utanför Sveriges gränser.

Besöksmålet Hernö Gin i Dala

Antalet besök hos Hernö Gin i Dala har ända sedan starten 2011 stadigt ökat. Intresset för att uppleva platsen och lära sig mer om kulturen bakom dryckerna är stort och något som identifierats som en nyckelfaktor i den positiva utveckling som Bolaget gjort. Bolaget planerar investeringar för att kunna ta emot fler besökare året runt i destilleriet och Hernö Gin Bistro.

Bolaget planerar också för investeringar i solenergianläggningen för att täcka 100 procent av årlig energiförbrukning mot dagslägets 80 procent.

EVENTUELLA INTRESSEKONFLIKTER I ERBJUDANDET

Samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget som har det fulla ansvaret för Prospektet. Emissionsinstitut är Aktieinvest. Bolaget känner inte till några intressekonflikter som är väsentliga för Erbjudandet.

Verksamheten

Hernö Gins affärsidé är att skapa hantverksmässig ekologisk gin och att föra premiumginkulturen in i allas vardagsrum. Som ett viktigt led i detta verkar Bolaget för att etablera sig som en av världens främsta gindestinationer.

Bakgrund om Hernö Gin

Hernö Gins historia började med en passion för gin som utvecklades till gintillverkning. När Jon Hillgren arbetade som bartender i London på 1990-talet föddes drömmen att grunda Sveriges första renodlade gindestilleri. Han reste världen över i jakt på kunskap och inspiration. 2011 köpte Jon och hans fru en 1800-tals gård i Dala, utanför Härnösand. Jon började skapa ekologiskt, hantverksmässigt framställt

gin med inspiration från naturen och framgångssagan tog fart. Destilleriet har vuxit stadigt sedan starten 2011 då Hernö Gins första kopparpanna Kierstin installerades. Idag har Bolaget tre kopparpannor, varav de två största står i besökscentret där ginprovningar numera hålls året om. Ett besökscenter som också kompletterats med en restaurang, ett huvudkontor för de idag 12 heltidsanställda som sköter

Bolagets produktion, marknad och logistik.

Hernö Gin är sedan 2015 världens mest prisbelönta gindestilleri i de största internationella tävlingarna och grundaren Jon Hillgren valdes 2019 in i Gin Hall of Fame som tredje person i världen.

Produktportföljen består än idag uteslutande av gin eller ginbaserade spritdrycker.

Hernö Gins två kopparpannor Yvonne och Marit drivs till 80 procent av egenproducerad solenergi och ger även viss värme till destilleriet och besökscentret.



Affärsidé och affärsmodell

Hernö Gin producerar och säljer ekologisk hantverksmässig gin i superpremiumsegmentet. Försäljningen sker genom externa distributörer. Hernö Gin har en dedikerad distributör per marknad. Hernö Gin säljer sina produkter till distributören och bistår med marknadsföring och annan expertis för att stödja försäljningen.

PRODUKTION

Hernö Gin har en årlig destilleringskapacitet om 800 000 flaskor, (vid destillering fem dagar i veckan, 40 veckor per år) motsvarande 400 000 liter färdig produkt. Under 2022 sålde Bolaget 277 000 flaskor. Dagens kapacitet beräknas vara tillräcklig för minst de kommande tre åren. Hernö Gin producerar i huvudsak produkter som inte lagras och därmed inte kräver stora kostnadsdrivande lageranläggningar eller ett stort kapital bundet på fat

eller tank. Bolaget producerar gin utifrån säsong och behov med minst fyra veckors framförhållning. Allt för produktionsoptimering.

Samtliga produkter i Hernö Gins produktkatalog buteljeras i destilleriet. Där ingår hela processen från spädning, till flaskfyllning, korkning, märkning och packning. Alla flaskor Hernö Gin som säljs i Sverige och i världen har sin hemvist i destilleriet i Dala. Enda undantaget är buteljering av småflaskor om 50 ml.

Dessa buteljeras av en svensk underleverantör på uppdrag av Hernö Gin. Detta av produktions-tekniska skäl då volymerna är små och produktionen inte kontinuerlig.

HÅLLBARHET

Hernö Gin prioriterar hållbarhet i alla led, från ekologiska råvaror till transporter, levande lokal landsbygd och en effektiv produktion.

Ekologiska råvaror

Hernö Gin skapas med ekologisk råsprit producerad i Sverige, med hundra procent svensk vete från Lidköping med omnejd som bas. Med svensk råsprit minskar transporter och koldioxidutsläppen med 80 procent jämfört med utländsk råsprit, enligt beräkningar gjorda i samråd med Lantmännen i Sverige som levererar råsprit till Hernö Gin i dag.

Egen energiproduktion

Sedan hösten 2022 täcks 80 procent av Bolagets eget energibehov med egenproducerad solenergi. Anläggningen som monterades i oktober 2022 har en kapacitet på 130 000 kWh. Den egna produktionen av el bidrar också till att minska koldioxidutsläppet med 12 ton CO₂eq årligen, enligt beräkningar utifrån användning av nordisk elmix gjorda av leverantören Spira Tek.



*Hösten 2022 installerades
Hernö Gins solcellsanläggning som täcker
80 procent av Bolagets energibehov.*



*Alla produkter
späds med vatten
från egen brunn.*

Hernö Gin jobbar för en så energieffektiv produktion som möjligt. Överskottsvärmen från kopparpannorna hjälper till att värma upp destilleriet och besökscentret. All inköpt el är uteslutande grön lokalproducerad energi från Härnösand Energi & Miljö AB (Hemab).¹

Råvaror och ytterligare satsningar
Hernö Gin strävar efter att växa med minimal påverkan på människa och miljö och att behålla storheten i det lilla. Genuint mathantverk med närproducerade råvaror så långt det är möjligt präglar skapandet av både mat- och cocktailmenyer tillsammans med smaker inspirerade av de kryddor och örter som ingår i Hernö Gin. Utvalda råvaror från lokala producenter säkerställer det allra bästa i kvalitet, såväl som hållbar djurhållning som småskalig produktion i naturlig miljö.

Meny och arbetssätt utgår också från perspektivet att alla delar av en produkt går att använda till något

matnyttigt. Exempelvis citroner som blir över vid gintillverkningen och blir viktiga ingredienser i cocktails. Omsorgsfullt planerade menyer, väl avvägda portioner och noggranna rutiner säkerställer också minsta möjliga matsvinn.

Under 2024 tas ännu ett viktigt steg på Hernö Gins hållbarhetsresa. Då lanseras Bolagets nya flaska, en nyhet med flera hållbarhetsaspekter.

BASPRODUKTER

Hernö Gins har sju basprodukter. Alla är ekologiska, framställs av svensk råsprit och späds med vatten från egen källa och produceras kontinuerligt i destilleriet i Dala.

Hernö Dry Gin

Lanserad 2012 och idag Hernö Gins mest säljande enskilda produkt. Åtta ekologiska kryddor. En ekologisk London dry gin på 40,5% vol.

Hernö Navy Strength Gin

Sveriges första navy strength gin, lanserad 2013. Samma recept som

Hernö Dry Gin men spädd till 57% vol. En ekologisk London dry gin.

Hernö Juniper Cask Gin

Världens första gin lagrad på fat av enträ, lanserad 2013. Samma recept som Hernö Dry Gin, lagrad 30 dagar på fat av storlek ankare (39,25 liter). En ekologisk London dry gin på 47% vol.

Hernö Old Tom Gin

Sveriges första old tom gin, lanserad 2014. Samma grundrecept som Hernö Dry Gin men lätt sötad. En ekologisk distillerad gin på 43% vol.

Hernö Pink BTL Gin

Lanserad 2020 som en motreaktion på den kommersiella trenden med sötade och färgade så kallade "pink gin", en transparent gin i rosa flaska. En ekologisk London dry gin på 42% vol.

Hernö Botanical Flavoured Gin

Lanserad 2023 som en motreaktion på artificiella smaker och effekttillsatser i gin där ekonomi går före

1 <https://www.hemab.se/el/varel/100lokalproduceradel.4.396199dc141d7069459543a.html>

*Hernö Dry Gin, Hernö Old Tom Gin,
Hernö Pink BTL Gin, Hernö Juniper
Cask Gin och Hernö Navy Strength Gin.*



kvalitet. En hantverksgin framställd med endast enbär och korianderfrö. En ekologisk London dry gin på 47% vol.

Hernö Sloe Gin

Sveriges första sloe gin, lanserad 2014. Hernö Dry Gin infuserad med ekologiska slånbär. En ekologisk sloe gin på 30% vol.

ÅRLIGA UTGÅVOR

Hernö Gin släpper varje år två begränsade utgåvor. Försäljningen av dessa sker genom Systembolagets beställningssortiment och i viss utsträckning till exportmarknad.

Hernö Sipping Gin

Sedan 2016 produceras årligen en sipping gin som lanseras i anslutning till High Coast Distillerys Whisky-festival i början av juli. En produkt med koppling till whiskykulturen. I grunden en fatlagring av Hernö Dry Gin där ginet tar smak av fatet. Olika fat används för varje års unika släpp och priset, alkoholstyrkan och upplagan varierar beroende på smak-

balansering och fatstorlek. Ekologisk London dry gin.

Hernö High Coast Terroir Gin

Sedan 2016 produceras årligen en gin baserad uteslutande på kryddor och smaksättare plockade lokalt i destilleriets närområde. Produkten presenteras och används i den egna årliga bartendertävlingen Hernö Gin Cocktail Awards i slutet av augusti. Varje utgåva har ett eget recept och priset, alkoholstyrka och upplaga varierar därför. Kan på grund av att kryddorna plockas vilt ej klassas som ekologisk men destilleras med ekologisk råsprit och späds med vatten från egen brunn som övriga produkter.

HERNÖ INTERPRETATIONS

En serie som rymmer samarbeten med andra destillerier och dryckesproducenter såväl som unika idéer och smakinnovationer. Ett släpp vardera i begränsad upplaga.

- *Hernö Jolie Rouge (2019)*
- *Hernö Eighteen Ninety One (2019)*
- *Hernö Botany Bay (2020)*

- *Hernö Artisan Ten (2021)*
- *Hernö Slow Sloe Gin (2022)*
- *Hernö Dalarosso (2022)*

HERNÖ GIN COCKTAILS

En serie med färdigblandade gincocktails utvalda för att inspirera och sprida ginkulturen. Producerade i begränsad upplaga och endast lanserade vid ett tillfälle vardera.

Hernö Word! (2021)

Hernö Mart!nez (2021)

Hernö B'jou (2023)

ÖVRIGA EGNA SLÄPP

Följande egna Hernö Gin produkter har släppts vid minst ett tillfälle. Helt egen produktion men i vissa fall exklusivt för utvalda kunder eller försäljningsställen.

- *Hernö Blackcurrant (2013/2017 /2019)* Hernö Dry Gin infuserad med ekologiska svarta vinbär.
- *Hernö Swedish Tot Gin (2020)* Exklusivt för Eckerölinjens båtar.
- *Hernö Travelers Gin (2020)* Exklusivt för Viking Lines färjor.



- *Hernö SAS Gin (2020)*
Exklusivt för SAS flyg.
- *Hernö Swedish Capital Gin*
Hernö Gin Bar Stockholms egen gin. En hyllning till huvudstaden.
- *Hernö Matured by High Coast Whisky* Samarbete med High Coast Distillery 2023

SAMARBETEN

Hernö Gin har vid tre tillfällen samarbetat med Swedish Match som tagit fram snus inspirerat av Hernö Gin. Produkterna har producerats av Swedish Match och sålts i deras butiker och i svensk detaljhandel. General Kardus (Exklusiv utgåva om 1500 dosor 2017), General blended by Hernö Gin (2017) och General Hernö Old Tom Gin (2022).

Övriga samarbeten

Hernö Gin har gjort ett antal samarbeten med utvalda personer och företag. Gemensamt för alla dessa är att de producerats vid ett tillfälle exklusivt för personen eller företaget i fråga. Ej försäljning till konsument.

KUNDERBJUDANDE

Hernö Gins största marknad är hemmamarknaden i Sverige där man idag är största svenska gindestilleri sett till både volym och värde. Utanför Sveriges gränser finns Bolagets produkter idag på 30 marknader och i gränshandeln i Norden och norra Europa.

Sverige

Den totala försäljningen av Hernö Gin i Sverige minskade under 2022 med 5 procent och uppgick till 26,6 MSEK. En betydligt mindre tillbakagång än ginkategorin i stort (-11 procent). Trots den ökande konkurrensen såväl inom de olika segmenten svensk gin, ekologisk gin och premiumgin som totalt antal artiklar bibehåller också Hernö Gin sin marknadsandel om 3,1 procent hos Systembolaget.

Med 78 973 liter sålde Hernö Gin 70 procent mer på Systembolaget i volym än den näst bäst säljande producenten och i volym räknat ungefär lika mycket som näst största och tredje största sammanräknat.

Bland Hernö Gins produkter är

det fortsatt Hernö Dry Gin som är bästsäljaren följt av Hernö Old Tom Gin. Hernö Dry Gin var den tionde bäst säljande svenska spritartikeln på Systembolaget 2021 och Hernö Gin är den femte bäst säljande svenska spritproducenten på Systembolaget.²

Världen

Hernö Gin AB har hela tiden arbetat aktivt med export. De senaste åren har bolaget dock sett en minskning av exporten som en följd av pandemin. Under 2022 stod bolagets försäljning utomlands för ungefär 15 procent av den totala försäljningen. Hernö Gin har under 2023 ingått ett nytt avtal med en dansk importör och vi ser redan att försäljningen ökat med 830 procent. Andra strategiska marknader som bearbetas 2023 är UK, USA, Tyskland, Italien och Grekland där Bolaget ser stor potential att växa de närmaste åren.

Travel retail

Hernö Gin har också tagit nya grepp om den viktiga travel retailmarknaden som innefattar försäljning via flygplatser, flygbolag, gränshandel

2 <https://www.omssystembolaget.se/foretagsfakta/systembolaget-i-siffror/forsaljningsstatistik/>

Hernö High Coast Terroir Gin 2023 i en korg med nyplockade ingredienser till en deltagares tävlingsbidrag i Hernö Gin Cocktail Awards 2023.



och färjetrafik med strategiska avtal med SAS och Viking line och ett nytt avtal för gränshandeln kring Danmark.

FRÅN DESTILLERI TILL DESTINATION

Hernö Gin har varit ett besöksmål sedan starten 2011. Arbetet med att aktivt bygga och marknadsföra destinationen Hernö Gin inleddes 2020 då flera viktiga strategiska beslut på området togs.

Våren 2021 anställdes Bolagets första besöksansvarige som ett steg i satsningen på att utöka antalet besök och företagsupplevelser hos Hernö Gin. Under de senaste åren har ett antal samarbeten med lokala hotell och konferensanläggningar slutits och antalet besök på destilleriet i Härnösand har fördubblats sedan 2018. 2023 nominerades Hernö Gin till Stora Turismpriiset för sitt arbete med besöksmålet Hernö Gin i Västernorrland.

Hernö Gin Cocktail Awards

Bolaget arrangerar årligen en barentävling där toppbartenders från Sverige och Hernö Gins utlandsmarknader tävlar. Deltagarna utses

genom deltävlingar på sina hemmarknader och vinnarna kommer till destilleriet i Härnösand där finalen hålls i slutet av sommaren. Deltagarna får uppleva Sverige och Hernö Gin på plats där kulmen är finaltävlingen som går ut på att skapa en cocktail av det skogen har att erbjuda och årets upplaga av Hernö High Coast Terroir Gin som släpps i anslutning till tävlingen. Deltagarna plockar sina egna ingredienser i skogen i destilleriets direkta närhet. Vinnare har sedan start kommit från Sverige, Australien och Hong Kong.

Hernö Gin Bar Stockholm

Bolagets första varumärkesbar Hernö Gin Bar i Stockholm öppnade hösten 2021 på Hornsgatan 1 på Södermalm och utsågs redan under sitt första år till "Bästa nya cocktailbar" i den nordiska branschtävlingen Norse Bar Show. Baren fungerar som Hernö Gins "ambassad" och är både en förlängning och förstärkning av Hernö Gin. Här erbjuds ginprovningar, cocktailprovningar och ett stort utbud av gincocktails på Hernö Gins hela utbud. Här finns även de flesta av destilleriets historiska släpp som inte längre går att köpa

Mest säljande svenska gin

Bland Systembolagets tio bäst säljande svenska spritartiklar 2022 är Hernö Dry Gin det enda ginet.

1. **ABSOLUT VODKA** 700 ml.
2. **ABSOLUT VODKA** 350 ml.
3. **RENAT** 700 ml.
4. **O.P. ANDERSSON AQUAVIT** 700 ml.
5. **SKÅNE AKVAVIT** 700 ml.
6. **SVENSKA NUBBAR** 10x50 ml.
7. **ABSOLUT CITRON** 700 ml.
8. **ABSOLUT LIME** 700 ml.
9. **O.P. ANDERSSON AQUAVIT** 350 ml.
10. **HERNÖ DRY GIN** 500 ml.

någon annanstans. Stor vikt läggs på att beskriva både destilleriets resa och smakerna som serveras med målsättning att utbilda och inspirera gästerna.



*Hernö Gin Bar på
Hornsgatan 1 i Stockholm
öppnade i september 2021.*



*Hernö Gin Hotell beräknas
stå klart för öppning i början
av 2025.*

Marknads- och tillväxtstrategi

TILLVÄXTSTRATEGI

Hernö Gin är idag det största svenska gindestilleriet både sett till intäkt och volym.¹ Bolaget var 2022 den femte mest säljande svenska spritproducenten på Systembolaget.

Utrymme att växa

Hernö Gin har en stark etablering i Sverige och har en stor marknadspotential i de 30 länder som Hernö Gin levererar gin till.

Med befintlig produktionsanläggning kan Bolaget leverera upp till 800 000 flaskor årligen, en knapp tredubbling av dagens produktion.

Planerad notering på Nasdaq

Hernö Gin AB är ett svenskt publikt aktiebolag och det bedrivs idag ingen organiserad handel i aktierna. Bolaget avser att genomföra en notering på Nasdaq First North under andra kvartalet 2024. Detta är ett led i Bolagets fortsatta tillväxtresa och förberedelserna har påbörjats för att säkerställa att Bolaget är redo för noteringen.

MARKNADSSTRATEGI

Hernö Gin var pionjärer i Sverige med det första etablerade gindestilleriet 2011² och har sedan 2015 utsetts till världens bästa gin varje år.

Bolagets affärsmodell bygger på att producera gin av hög kvalitet och att skapa en relation till konsumenterna. Verktygen är digital kommunikation och besöksnäring. Besökare kan komma dels till destilleriet i Dala, till Hernö Gin Bar i Stockholm (Hernö Gins så kallade ambasad) och på sikt även till Hernö Gin Hotell och kommande etableringar av fler Hernö Gin Barer. Vidare arbetar bolaget nära återförsäljare och distributörer samt restauranger och barer runt om i världen. Utöver besök arbetar Bolaget mycket med ginprovningar, provsmakningar och gästspel.

En växande destination

Hösten 2020 inleddes arbetet med bygget av destinationshotellet Hernö Gin Hotell där Bolaget tog en aktivt ledande roll i projektet och fastslog att Hotellet skulle ingå i varumärket

Hernö Gin. 2022 slöts ett avtal med Nordens största samling av oberoende hotell om att Hernö Gin Hotell blir ett medlems hotell i Nordic Hotels & Resorts som ingår i Petter Stordalens hotellkoncern Strawberry Group.

Hernö Gin Hotell blir ett destinationshotell som attraherar gäster både nationellt och internationellt. Hotellet kommer att ha egen ginprovningssal och en egen Hernö Gin Bar på plan två där utbudet kommer att likna Hernö Gin Bar i Stockholm men i mindre skala. Besök till destilleriet i Dala utanför Härnösand kommer också att vara en del av Hotellens standardutbud.

Hernö Gin Bar som koncept är framtaget för etablering på flera orter och marknader. Baren i Stockholm kommer att få stå som mall för vidare etableringar av fler varumärkesbarer. Etableringen av Hernö Gin Bar är en av Bolagets mest framgångsrika satsningar sedan start och har gett stor varumärkesexponering. Orter som aktivt bearbetas för etablering av nya varumärkesbarer är Göteborg och Köpenhamn. Båda

1 <https://www.omsystembolaget.se/foretagsfakta/systembolaget-i-siffror/forsaljningsstatistik/>

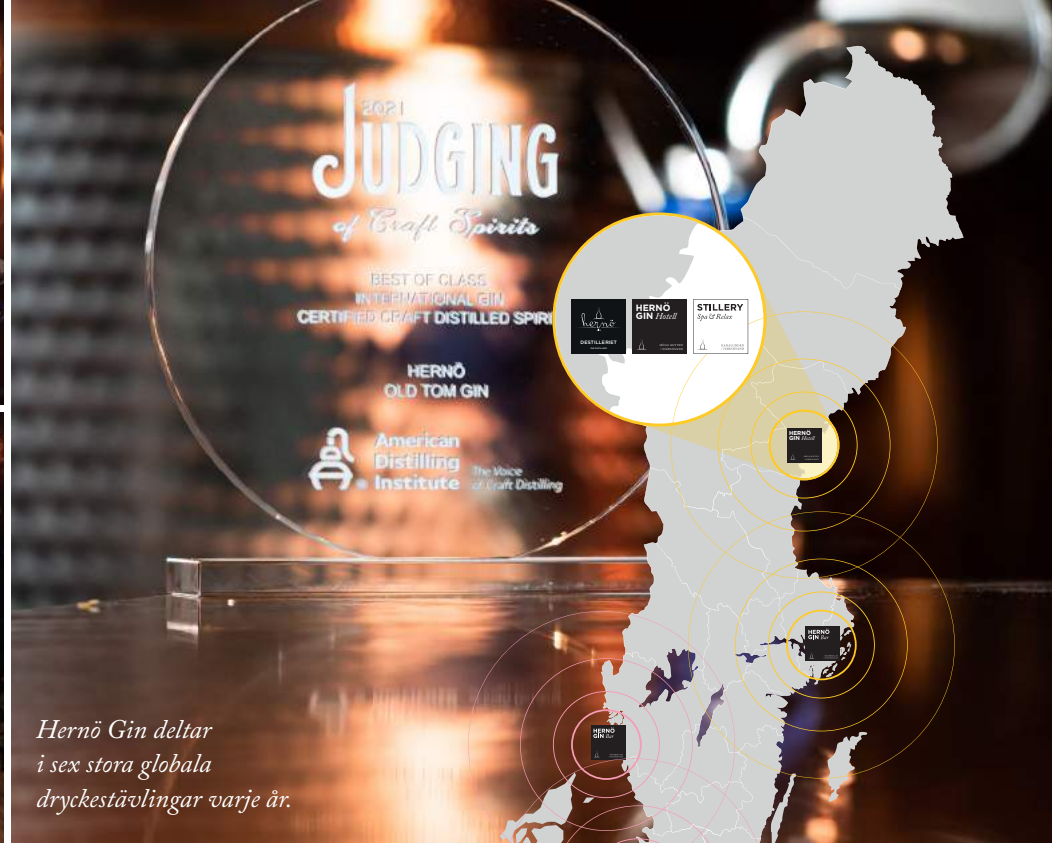
2 <https://www.systembolaget.se/produkt/sprit/herno-8692702/>



Hernö Gins grundare Jon Hüllgren valdes 2019 in som nummer 3 i Gin Hall of Fame.



Hernö Gin Cocktail Awards lockar årligen bartenders från hela världen till Härnösand.



Hernö Gin deltar i sex stora globala dryckestävlingar varje år.

Nuvarande utbredning av destinationen Hernö Gin (gult) och utpekade strategiska platser för utbyggnad (rosa).

strategiskt viktiga ur nationellt och internationellt perspektiv. Göteborg täcker upp västsverige och Köpenhamn sydsverige men också den viktiga Danska marknaden samtidigt som Köpenhamn också likt Stockholm har hög turismomsättning.

Kvalitetssäkring och aktuella produkter
Hernö Gin deltar årligen i sex utvalda dryckestävlingar i världen; American Distilling Institute, IWSC, International Spirits Competition, Global Gin Masters, San Francisco Spirits Competition och World Spirits Awards. Dessa är globala tävlingar med personer med högt anseende som jury och använder blind provsmakning som bedömning. Hernö Gin har deltagit i tävlingar sedan 2013 och är sedan 2015 det mest prisbelönta gindestillieriet i världen.³

Deltagandet i dessa tävlingar fungerar både som global kvalitets-säkring av Bolagets produkter och som marknadsföringsunderlag genom att kontinuerligt hålla befintliga produkter aktuella och relevanta.

Att säkra en stabil smakbild med

hög kvalitet är en fortsatt viktig strategi för företaget. Detta görs genom tydliga processer, hög kunskapsnivå hos de anställda och råvaror av högsta kvalitet.

Provnings och besök

Ginprovningar hålls året om främst i egna lokaler i destilleriet i Dala utanför Härnösand och på Hernö Gin Bar i Stockholm. Samarbeten har även knutits med intilliggande hotell på båda orter där besökare erbjuds paket innehållande boende och ginprovning. Hernö Gin Hotell kommer då det står klart 2025 att erbjuda både ginprovningar, besök till destilleriet och paket.

Utomlands och i viss utsträckning även i Sverige hålls ginprovningar även på andra platser i Bolagets regi.

Provsmakningar och gästspel

Dryckesmässor arrangeras årligen runt om i Sverige och världen. Hernö Gin deltar på utvalda mässor årligen. Fokus på dessa är att låta kunder provsmaka och jämföra produkterna och att presentera Bolaget. Hernö Gin besöker även restauranger och

barer för gästspel tillsammans med lokala bartenders. Syftet är att låta kunder provsmaka och att utbilda personalen i Hernö Gins produktutbud. Branschträffar genomförs också löpande både i destilleriet och vid baren i Stockholm, för att utbilda barpersonal i branschen i ginkultur och Hernö Gins produkter. Med fortsatta etableringar av barer och öppnandet av Hernö Gin Hotell kan kundupplevelsen fortsätta öka och ännu fler intressenter och ambassadörer kan knytas nära.

Digital kommunikation och ginklubb

Bolaget har en egen intern marknadsavdelning som sköter all marknadsföring, produktdesign och kommunikation. Fokus ligger på digitala kanaler som Facebook, Instagram, LinkedIn, nyhetsbrev och den egna webbplatsen.

2021 startade Hernö Gin sin egen ginklubb där medlemmar ges tillgång till rabatter och exklusiva erbjudanden, exempelvis unika provningar och produkter. Kommunikationen med medlemmarna sker i huvudsak digitalt via nyhetsbrev.

3 <https://nordicwatchlist.com/2021/04/09/discover-the-worlds-best-gin-herno-gin-from-sweden/>



HERN

Övrig information

Bolagets företagsnamn är Hernö Gin AB och har organisationsnummer 556866-0657. Den 30 september 2011 registrerades bolaget¹ och har sitt säte i Härnösands kommun.

Hernö Gin är ett publikt aktiebolag vars associationsform regleras av Aktiebolagslagen (2005:551) och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller aktieägares rättigheter. Identitetskoderna för juridiska personer (LEI) avseende Hernö Gin AB är 894500DCJWEVBNC5N247.

Hernö Gin AB kan nås genom

följande kontaktuppgifter:
Hernö Gin AB, Dala 152, 871 93
Härnösand. Telefon: 0611-505 770
Bolagets hemsida är hernogin.com.
Observera att information på Hernö Gins hemsida eller tredje parts hemsida inte utgör en del av Prospektet, såvida den inte införlivats i Prospektet genom hänvisning.

Organisationsstruktur

Hernö Gin AB är koncernmoderbolag och äger 100 procent av dotterbolaget Hernö Gin i Stockholm AB och 31,5 procent av Hotell Hernö Gin AB.

Organisationsnummer för Hernö

Gin i Stockholm AB är 559268-2552.
Organisationsnummer för Hotell Hernö Gin AB är 559278-8433.

Investeringar

Efter den 30 juni 2023 och fram till dagen för prospektet har Hernö Gin AB fortsatt investera i Hotell Hernö Gin AB enligt plan om 18,5 miljoner kronor. I övrigt har Bolaget inte gjort några väsentliga investeringar. Bolaget har inte heller, bortsett från vad som beskrivs i motivet till Erbjudandet, några pågående investeringar eller fasta åtaganden avseende kommande väsentliga investeringar.

1 <https://foretagsinfo.bolagsverket.se/sok-foretagsinformation-web/foretag/556866-0657/foretagsform/AB>



ÖÖGIN

Väsentliga förändringar i låne- och finansieringsstruktur

Den senaste räkenskapsperiod som för vilken information lämnas i prospektet är halvårsredovisning för perioden januari till juni 2023.

Sedan halvårsredovisningen har Bolaget ingått ett långsiktigt låneavtal med Hotell Hernö Gin AB om 9 miljoner kronor med förfallodatum december 2026. Ingen andra väsentliga förändringar av låne- eller finansieringsstrukturen har skett efter 30 juni 2023.

Finansiering av Bolagets verksamhet

Bolaget finansierar sin verksamhet

genom intäkter från försäljning av producerade flaskor med gin. Försäljningen sker på den svenska marknaden, Systembolaget, barer och restauranger samt till utlandet.

En del av intäkterna kommer från besöksverksamheten vid destilleriet och försäljning av Bolagets produkter, så kallade merchprodukter (kläder och bartillbehör och presentartiklar med Bolagets logo/profil).

Trender och framtidsutsikter

Gin fortsätter att vara en av de snabbaste växande kategorierna inom spritindustrin i världen och trenden med förflyttning mot premium och

superpremium som har pågått över de senaste åren håller i sig. I Sverige fanns det 120 registrerade tillverkare av destillerade drycker vid årsskiftet 2022/2023. Det är en ökning med 15 procent jämfört med ett år tidigare och med hela 40 procent sedan 2020. Antalet svenska ginproducenter närmar sig 50. Det gör gin till den populäraste bland svenska spritproducenter.²

Marknaden

EN INTRODUKTION TILL HERNÖ GINS MARKNADER

Hernö Gin vänder sig till mat- och dryckesintresserade i Sverige och på utvalda utlandsmarknader, i dagsläget 30 länder. I Sverige bedriver Bolaget även besöksverksamhet i destilleriet i Härnösand och på varumärkesbaren i Stockholm.

DEN SVENSKA GININDUSTRIN

De flesta svenska spritstillverkande företagen har tillkommit under 2000-talet och framförallt de senaste tio åren. År 2010 fanns det 90 tillverkare av alkoholhaltiga drycker i Sverige, jämfört med 750 i dag. Det är en ökning med 733 procent. Det gör dryckestillverkning till ett av de snabbast växande segmenten inom svensk livsmedelsindustri¹.

Antal artiklar i ginkategorin på Systembolaget har ökat med över 872 procent sedan 2012 och uppgick 2023 till 750 artiklar.²

Andelen svensk gin av den sålda volymen fortsätter att öka. Från 5,8 procent 2019, 11,2 procent 2021 till 13,3 procent 2022.³

Systembolagets ginförsäljning minskade under 2022 för första gången på drygt ett decennium, från 2,8 miljoner liter till 2,5 miljoner liter. Vi ser nu tydligt att begränsningarna till följd av reseförbud under pandemin har släppt och att det nu är ett stort inflöde av alkohol som handlas via gränsmarknaderna och från resor utomland. Det är fortsatt vår bedömning att den svenska ginmarknaden är stark och att detta inte påverkar intresset för gin och i synnerlighet svensk hantverksgin.

Den totala ginmarknaden i Sverige uppskattas utifrån Systembolagets

statistik till 1,32 miljarder SEK.

Ginkategorin fortsätter att ta försäljningsandelar av andra spritkategorier och står idag för knappt 11 procent av spritförsäljningen på Systembolaget (jämfört med 6,2 procent 2012 när Hernö Gin lanserades).

DEN INTERNATIONELLA GININDUSTRIN

Ginmarknaden i världen är 870 miljoner liter. Enligt IWSR Drink Market Analysis växte den globala ginmarknaden under 2022 med 8 procent och förväntas växa med ytterligare 5 procent under de kommande fem åren. IWSR spår en global uppgång om 5 procent per år till och med 2026.⁴

Analytiker förutspår att ginkategorin kommer att avsluta 2023 med 5,5 procent tillväxt jämfört med 2022. En tillväxt som förväntas ligga på cirka 5 procent 2024.⁵

DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Omsättningen i den svenska besöksnäringen har ökat sammantaget och i Höga Kustenområdet syns en tydlig trend med en ökning på 12 procent 2023 jämfört med 2022 och hela 19 procent sedan 2019. En stor del av denna ökning står de internationella gästerna för, vilka som grupp ökat med hela 40 procent sedan 2019.⁶

REGLER OCH LAGSTIFTNING

Det svenska detaljhandelsmonopolet, Systembolaget, är det som främst skiljer Sverige från andra länder i EU som också tillverkar alkoholhaltiga drycker. Systembolaget har utfäst sig att lokala producenter skall erbjudas försäljning i de närmast be-



*Hernö Dry Gin är
Hernö Gins storsäljare.*

lägna systembutikerna. I övrigt är det efterfrågan, och försäljningsvolym, som styr butiksantal och spridning av respektive produkt.

För att destillera och tillverka spritdryck i Sverige krävs registrering av anläggningen hos Livsmedelsverket. Vidare krävs godkännande enligt lagen om alkoholskatt hos Skatteverket. Varje år skall en rapport om hur

1 Dryckesbranschrapporten 2023

2 <https://www.systembolaget.se/sortiment/sprit/gin-genever/gin/>

3 <https://www.omsystembolaget.se/foretagsfakta/systembolaget-i-siffror/forsaljningsstatistik/>

4 <https://www.theiwsr.com/gin-growth-to-come-from-non-traditional-markets/>

5 <https://www.thespiritsbusiness.com/2023/12/world-spirits-report-2023-gin/>

6 www.tillvaxtverket.se



mycket som tillverkats och försålts av alkoholhaltiga drycker skickas till Folkhälsomyndigheten.

För att bedriva besöksverksamhet med utskänkning av alkohol från till exempel en restaurang i anslutning till dryckesproduktionen, krävs serveringstillstånd som ansöks hos och beviljas av respektive kommun.

KONKURRENSSITUATION

Hernö Gin är den klart största producenten av svensk gin och sålde 2022 cirka 70 procent mer gin än den näst största producenten. Den totala marknadsandelen av såld svensk gin på Systembolaget 2022 var 23,2 procent.

Sett till den totala volymen gin som såldes i Sverige 2022 är Hernö Gins andel 3,1 procent. Utrymmet för tillväxt på hemmamarknaden bedöms därför vara stort.

På utlandsmarknaderna är konkurrensen varierande men efterfrågan på exklusiv hantverksgin är fortsatt hög.

När det kommer till besöksnäringen ser Bolaget ingen egentlig konkurrens från andra destillerier i Härnösand med omnejd. Besöksnäringen generellt i området växer och bedömningen är att andra besöksmålsnare kompletterar än konkurrerar.

TRENDER

Trenderna inom gin fortsätter att i huvudsak handla om hantverksgin där konsumenten vill veta mer om produktionsplatsen och passionen bakom.

Gin fortsätter att vara en av de snabbast växande kategorierna inom spritindustrin och trenden med en förflyttning mot mer exklusiva produkter som pågått ett antal år fortsätter, även om det på vissa marknader finns en försiktig förflyttning mot lågprissegmentet vilket troligtvis kan härledas till ökade räntor och levnadskostnader inom många av de viktiga ginmarknaderna.

Rörelsekapitalförklaring

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven och satsningarna under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 31 december 2023 uppgick Bolagets likvida medel till 9 MSEK.

Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskott uppstår i november 2024 i samband med etablering av Hernö Gin Bar i utlandet samt övriga satsningar. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om 24 MSEK för den kommande tolv månadersperioden, vilket inkluderar genomförande av framtida planerade investeringar i enlighet med satsningarna så som etablering av Hernö Gin Hotell enligt befintlig affärsplan.

I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att säkerställa fullgörandet av Bolagets affärsplan beslutade styrelsen den 26 oktober

2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman 27 mars 2023, att genomföra Erbjudandet. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 44,95 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2 MSEK. Inga garantiåtaganden från externa investerare har upphandlats i samband med Erbjudandet. Förutsatt att Erbjudandet enligt detta Prospekt fulltecknas är det styrelsens bedömning att Bolaget är finansierat i enlighet med befintlig affärsplan till och med december 2025.

I det fall att Erbjudandet inte skulle tecknas i tillräckligt hög grad kommer styrelsen undersöka ytterligare finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners genom exempelvis banklån och/eller andra kreditfaciliteter. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande affärs- och investeringsplan så som framgår av motivet för Erbjudandet, vilket skulle påverka Bolagets möjlighet att fortskrida enligt gällande affärsplan negativt till dess att ytterligare kapital anskaffats.



Risikfaktorer

VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Marknadsrisker

Den positiva trenden inom dryckesbranschen och efterfrågan på gin kan komma att minska. Hernö Gin har som affärsstrategi att tillverka gin med hög kvalitet och den smala produktbasen kan vid minskad efterfrågan påverka Bolagets lönsamhet. Påverkan från den globala ekonomin, såsom hög inflation, som kan ge en förändring av slutkunders köpkraft, kan också komma att påverka efterfrågan på Hernö Gins produkter. Om marknaden inte växer utan också minskar och även så Bolagets marknadsandelar, kan det medföra att Bolagets försäljning och resultat påverkas negativt. Om ovanstående nämnda risker inträffar bedömer Bolaget att det kan få en hög till medelhög inverkan på Bolaget.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Låg

Risker relaterade till expansion

Bolaget investerar för fortsatt expansion både vad gäller ytterligare baretableringar och besöksverksamheten vid destilleriet samt i Härnösand genom satsningen på Hernö Gin hotell. De intäkter som förväntas från de enheterna kan komma att försenas och ytterligare kapitaltillskott kan behöva anskaffas, vilket skulle kunna påverka Bolagets finansiella ställning och påverkan på planerade aktiviteter och därmed leda till minskade intäkter. Om ovanstående nämnda risker inträffar bedömer Bolaget att det kan få en låg till medelhög inverkan på Bolaget.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Låg

Risker kopplade till produktionsstopp

Bolagets produktionsverksamhet kan drabbas av avbrott i något led, såsom brand, stöld, maskinhaveri samt annan skada som kan få konsekvenser för Bolagets förmåga att producera sina produkter och fullfölja leveransåtaganden. Om destilleriet skadas eller förstörs, skulle det kunna få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, fram till dess produktionsanläggningen är återställd. Verksamheten skulle behöva anordna en tillfällig destillerings- och produktionsanläggning. Sådant avbrott skulle kunna försena leveranser och Bolagets kostnader för sålda varor skulle öka eller genom att Bolaget tvingas skriva ned antingen sina anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar, eller båda. Vidare är enbär en grundläggande råvara i gintillverkningen och Hernö Gin AB är beroende av sin tillgång av att kunna köpa in främst enbär men även övriga råvaror och insatsvaror.

Om Bolaget helt mister sin tillgång på enbär, innebär det att Bolaget inte kan upprätthålla sin produktion och inte bedriva sin verksamhet i nuvarande form, vilket i sin tur kan ha väsentlig inverkan på Bolagets intäkter och resultat. Om ovanstående risker skulle inträffa bedömer Bolaget därmed att den negativa inverkan skulle vara hög.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Låg

LEGALA RISKER

Risker kopplade till politiska beslut, tillstånd och lagstiftning

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet och har samtliga tillstånd som krävs idag. Reglerna avseende försäljning och marknadsföring av alkohol till konsumenter är restriktiva och Bolaget anser att gällande lagar efterlevs. Det finns risk att Bolaget förlorar ett eller flera av de tillstånd som krävs för Bolagets verksamhet, eller att Bolaget inte kan erhålla ett av de tillstånd som blir nödvändiga i framtiden. Sådana förändringar skulle kunna påverka Bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet på det sätt som sker. Om erhållandet av tillstånd försenas eller om dessa begränsas eller inte alls erhålls, eller om Bolaget inte uppfyller de villkor som gäller för något av de tillstånd som redan har erhållits kan detta medföra att Hernö Gin AB inte kan fortsätta med sin verksamhet i dess nuvarande form, eller att Bolaget tvingas upphöra med sin verksamhet helt. Om ovanstående risker skulle inträffa bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Låg

RISKER MED VÄRDEPAPPERN

Risk relaterat till Bolagets möjlighet att lämna utdelning

Bolaget har tidigare genomfört utdelning till aktieägarna, men har haft uppehåll de senaste två åren. Bolagets styrelse har haft fortsatt fokus på utveckling av verksamheten och finansiella resurser har använts för detta. Det finns aldrig några garantier för att ge utdelning i framtiden och storleken och tidpunkten för eventuell framtida utdelning föreslås av Bolagets styrelse till bolagsstämman. Styrelsen kommer härvid att väga in ett flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling, resultat, kassaflöden, finansiell ställning och expansionsplaner. Fortsatt etablering av fler barer och utveckling av gindestationen för att ta emot allt fler besökare är viktiga satsningar för Bolaget. Återinvesteringar i verksamheten såsom sådana satsningar kan leda till att utdelning inte ges eller att de inte sker i den nivå som aktieägarna förväntar sig. Om ovanstående

risker skulle inträffa bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara låg.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Medel

Risker kopplade till röststark huvudägare

Bolaget har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom sina respektive innehav i Bolaget möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämman exempelvis styrelseval. Ett exempel på en större aktieägare är Bolagets grundare Jon Hillgren som tillsammans med närståendes innehav, utgör Bolagets största ägare. Jon Hillgren ingår även i styrelsen och har därmed stort inflytande över hur Bolaget leds och utvecklas. I framtiden kan även nya ägare med stor röststyrka tillkomma. Storägare kan komma att ha andra prioriteringar än övriga aktieägare när det gäller till exempel frågor som förvärv och försäljningar. Om ovanstående nämnda risker inträffar bedömer Bolaget att det kan få en medelhög inverkan för aktieägare i Bolaget.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Låg

Risker kopplat till försäljning av aktier

Hernö Gin AB är ett publikt aktiebolag och det bedrivs idag ingen organiserad handel i aktierna. Därmed bedöms det finnas en hög risk för investerare, då det kan vara svårt att sälja aktier och få tillbaka det investerade kapitalet. Bolaget arbetar med förberedelser för kommande notering på Nasdaq First North under andra kvartalet 2024. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger en risk för att en investerare i Bolaget inte får tillbaka, helt eller delvis, det investerade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel och valutakursförändringar, vilka Bolaget saknar möjlighet att påverka. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Om ovanstående nämnda risker inträffar bedömer Bolaget att det kan få en hög inverkan för aktieägare i Bolaget.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar:
Medel

Villkor för värdepapperen

ALLMÄNT

Aktierna i Bolaget är den dominerade i svenska kronor och har emitterats i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har per dagen för Prospektet 12 654 000 A-aktier som berättigar till 10 röster per aktie och 25 754 000 B-aktier som berättigar till 1 röst per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtelsebara. Före Erbjudandet uppgår totala antalet utestående aktier till 38 408 000. Varje aktie har ett kvotvärde om 14,50 SEK och aktiekapitalet uppgår till 600 125 kr. Bolagsordningen föreskriver att aktiekapitalet skall lägst vara 512 000 kronor och högst 2 048 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 36 608 000 stycken och högst 146 432 000 stycken. Hernö Gins aktie har ISIN-kod SE0011090281 och är inte föremål för organiserad handel.

BEMYNDIGANDE FRÅN BOLAGSSTÄMMA

Hernö Gins bolagsstämma har den 27 mars 2023 beslutat om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, optioner eller konvertibla skuldebrev sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion.

FÖRETRÄDESEMISSION

Hernö Gins styrelse beslutade den 26 oktober 2023 med stöd i bemyndigandet att öka Bolagets aktiekapital att genomföra en nyemission av maximalt 3 100 000 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i enlighet med de villkor som beskrivs i Erbjudandet. Teckningstiden för aktier i Erbjudandet är från och med 28 mars 2024 till och med 19 april 2024.

RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA

Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämmor och varje aktieägare är vid bolagsstämma berättigad till ett antal röster motsvarande innehavarens A- och B-aktier i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna i Bolaget enligt aktiebolagslagen (2005:551) normalt företrädesrätt att teckna sådana. Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i denna lag.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett elektroniskt avstämningsregister hos Euroclear Sweden AB enligt lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Inga aktiebrev har utfärdats för Bolagets aktier. Adressen Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

UTDELNING OCH RÄTT TILL ÖVERSKOTT

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och ombesörjs av Euroclear. Rätt till vinstutdelning tillkommer den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är upptagen som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vinstutdelning sker normalt med ett kontant belopp men kan även ske i annat än kontanter, så kallad sakutdelning. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler om preskription, vilket innebär att fordran i huvudregel förfaller inom tio år. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet Bolaget. Utdelning får endast lämnas med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig mot bakgrund av kapitalbehovet i Bolaget. Som huvudregel får aktieägare inte besluta om utdelning till ett högre belopp än vad som föreslagits av styrelsen. Det finns inga restriktioner avseende rätten till vinstutdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. För aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Aktieägare har vid eventuell likvidation rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har ingen utdelningspolicy.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

Bolaget är inte noterad på en handelsplattform och omfattas därmed inte av nationella regler om offentliga uppköpserbjudanden. Några offentliga uppköpserbjudanden under det senaste eller innevarande räkenskapsår har inte förekommit.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. Samtidigt föreligger en skyldighet för majoritetsaktieägaren att, på uppmaning av minoritetsaktieägarna, lösa in minoritetsaktierna. Det är alltså fråga om en ömsesidig rättighet och skyldighet i enlighet med aktiebolagslagen. Majoritetsaktieägaren har också en rätt att välja vilka minoritetsaktier som ska inlösas. Det föreligger följaktligen ingen skyldighet att lösa in samtliga

minoritetsaktier. Lösenbeloppet ska motsvara aktiens verkliga värde och eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

SKATT

Skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepappren.

Villkor för Erbjudandet

VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER

De som på avstämningsdagen den 26 mars 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Hernö Gin AB:s räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sådana aktieägare i Hernö Gin AB erhåller 1 teckningsrätt för var på avstämningsdagen innehavd aktie. 25 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya aktier. Endast ett helt antal aktier kan tecknas. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 38 408 000 till högst 41 508 000, vilket motsvarar en ökning om cirka 8 procent. Aktieägare som avstår från att teckna aktier i företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 7,5 procent av antalet aktier och röster, exklusive utspädning som kan följa vid utökning av Erbjudandet.

TECKNINGSKURS

De nya aktierna i Hernö Gin AB emitteras till en teckningskurs om 14,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen infaller den 26 mars 2024.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av aktier i företrädesemissionen ska ske under perioden från och med den 28 mars 2024 till och med den 19 april 2024. Hernö Gin AB:s styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden, en eventuell förlängning av teckningsperioden kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 19 april 2024.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 26 mars 2024 var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller

ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIONER

Tilldelning av teckningsrätter och tilldelning av nya aktier vid utnyttjande av Teckningsrätter till personer som är bosatta i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Sydkorea, Schweiz, Belarus, Ryssland, eller någon annan jurisdiktion i vilken det inte vore tillåtet att erbjuda teckningsrätter eller nya aktier, inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätterna kommer inte att vara föremål för organiserad handel, dock så är de fritt överlåtbara.

TECKNING AV NYA AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 28 mars 2024 till och med den 19 april 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter utan särskild avisering från Euroclear att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Direktregistrerade aktieägares teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning vilken ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 29 april 2024 klockan 17.00 (CET), genom ett av följande alternativ:

A. Emissionsredovisning – Förtryckt inbetalningsavi

Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga erhållna teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin eller i belopp att betala.

B. Anmälningsedel (I) – Teckning med stöd av teckningsrätter

Om teckningsrätter har blivit förvärvade eller avyttrade eller om, av någon annan anledning, antalet teckningsrätter som nyttjas för teckning avser annat antal än de teckningsrätterna som är specificerade i emissionsredovisningen från Euroclear, ska anmälningsedel (I) för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter användas för att teckna nya aktier. Notera att betalning för tecknade aktier ska ske

enligt instruktionerna på anmälningssedeln samtidigt som anmälningssedeln lämnas till Aktieinvest. I detta fall ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear inte användas. Anmälningssedel (I) kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se. Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 19 april 2024 klockan 17.00 (CET).

Aktieinvest FK AB, Emittentservice,
Box 7785, 103 96 Stockholm
Besöksadress: Stureplan 8, Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
(inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Observera att anmälan är bindande och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den sist inkomna anmälningssedeln.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter
Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och inte heller är föremål för restriktioner ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet enligt nedanstående instruktioner:

Kontoinnehavare: Aktieinvest FK AB
IBAN: SE4330000000015102404148
BIC: NDEASESS
Bank: Nordea Bank

Vid betalning måste tecknarens namn, VP-kontonummer och OCR referens från emissionsredovisningen anges. Betalningen ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 29 april 2024 klockan 17.00. Om teckning avser annat antal aktier än det som framgår av emissionsredovisningen ska i stället en anmälningssedel (I) användas. Anmälningssedlar kan beställas genom att kontakta Aktieinvest under kontorstider på telefonnummer +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se. Anmälningssedel och betalning ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 29 april 2023.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna aktier i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från sina respektive förvaltare.

BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA)

Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens VP-konto. Nya aktier kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att registrering- en av företrädesemissionen skett hos Bolagsverket. Nya aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket 22 maj 2024. Därefter kommer BTA bokas om till aktier. Leverans av de nya aktierna väntas ske omkring vecka 22, 2024. Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna ombokning. Depåunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

TECKNING AV NYA AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter dvs. teckning utan företrädesrätt.

Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 28 mars till och med den 19 april 2024 klockan 17.00 (CET). Notera att minsta antal nya aktier vid teckning utan företrädesrätt är 650 aktier.

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Intresseanmälan om att teckna nya aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedel (II). Sådan anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795, via Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se, eller från Hernö Gin AB:s hemsida, www.hernogin.com. Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 19 april 2024 klockan 17.00 (CET).

Aktieinvest FK AB, Emittentservice,
Box 7785, 103 96 Stockholm
Besöksadress: Stureplan 8, Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
(inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende eller teckning kan komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp. Vid teckning utan stöd av teckningsrätter av ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 euro ska vidimerad id-handling och KYC-blankett bifogas. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den se-

naste inkomna anmälningssedeln. OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/emission/hernogin2024 och följ instruktionerna.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Depå kunder och förvaltare som önskar teckna aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även hanterar besked om tilldelning och andra frågor.

Tilldelningsprinciper

För det fall inte samtliga aktier i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Vid övertäckning ska tilldelning ske enligt följande tilldelningsprinciper:

- *I första hand* ska tilldelning ske till dem som också har anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- *I andra hand* ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Besked om eventuell tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 24 april 2024. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalningen ska senast vara Aktieinvest tillhanda på likviddagen enligt instruktioner på avräkningsnotan. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

RÄTT TILL UTDELNING PÅ AKTIER

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelningen ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

OÅTERKALLELIG TECKNING

Bolaget äger inte rätt att avbryta företrädesemissionen.

Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av nya aktier. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Utfallet av företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det blir känt för Bolaget, vilket beräknas ske omkring 24 april 2024.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av aktier i företrädesemissionen kommer att lämna personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning det krävs för att administrera företrädesemissionen. Även personuppgifter som inhämtas från annan källa än de personuppgifterna avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter överlämnas till och behandlas av Hernö Gin AB. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Aktieinvest tar emot begäran om rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges i avsnittet Adresser.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieinvest agerar emissionsinstitut i anledning av företrädesemissionen. Att Aktieinvest är emissionsinstitut innebär inte att Aktieinvest betraktar den som anmält sig för teckning av aktier i företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Aktieinvest inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende denna teckning. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aktieinvest ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta memorandum/ prospekt reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

UTÖKNING AV ERBJUDANDET

Som en eventuell utökning av Erbjudandet, har Bolagets största ägare, Jon Hillgren ("Säljande Aktieägare") åtagit sig att sälja maximalt 465 000 aktier, vilket motsvarar 15 procent av de aktier som omfattas av Erbjudandet. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår vid utökning till 51 742 500 MSEK.

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. Nuvarande styrelse utsågs vid den senaste bolagsstämman den 27 mars 2023. Per dagen för Prospektet består Bolagets styrelse av fyra ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka har valts in till nästa årsstämma.



JON HILLGREN

Grundade 2011 Hernö Gin AB och är sedan 2022 styrelsens ordförande. Dessförinnan bolagets VD. Född 1979.

Utbildning och erfarenhet

Jon Hillgren har en Politices magisterexamen och har arbetat tio år vid olika statliga och regionala myndigheter med fokus på näringslivsfrågor. Hans intresse för destillering och gin startade under 1999 och han har genom eget förvärvade kunskaper och utbildningar i England lagt grunden för det som är Hernös olika smakprofiler.

Jon är en prisbelönt entreprenör, företagsledare och destillatör. Jon är invald som nummer tre i Gin Hall of Fame. Han är också initiativtagare till Hernö Gin Bar och Hernö Gin Hotell.

Genom sitt nästan tjugofemåriga intresse för destillering och gin har Jon byggt upp ett starkt nätverk i branschen, en god marknadsöversikt så väl som djupa teoretiska och praktiska kunskaper inom destillering.

Övriga pågående uppdrag: Hotell Hernö Gin AB, Hernö Hotell AB, Mindor AB.



THOMAS LARSSON

Styrelseledamot sedan 2020. Född 1951.

Utbildning och erfarenhet

Thomas Larsson är före detta ekologisk bonde och har drivit en av Sveriges första KRAV-märkta mjölkgårdar. Har universitetsstudier i företagsekonomi och biologi. Startat upp och varit processkoordinator för BioFuel region som är ett innovationssystem för biodrivmedel i Västernorrland och Västerbotten.

En av grundarna till High Coast Whisky där Thomas var vd mellan åren 2009 -2020.

Thomas har genom åren byggt upp ett stort nätverk inom alkoholindustrin både nationellt och internationellt med god marknadskännedom av de flesta spritprodukter.

Övriga pågående uppdrag: High Coast Distillery AB, Rudsbol konsult AB.



ANNA MÖLLER

Styrelseledamot Hernö Gin AB sedan 2022. Född 1977.

Utbildning och erfarenhet

Anna Möller hade tidigt ett stort intresse för samhällsfrågor och läste Pol.Kand. med nationalekonomisk inriktning vid Linköpings Universitet. Efter en längre tid i Sydamerika växte intresset för mat och dryck, till en början endast på hobbynivå.

2010 läste Anna till sommelier (WSET III) vid Restaurangakademien i Stockholm och bytte därefter bana från skogsindustri och teknik till dryckens värld när hon blev in som produktchef för några av våra mest anrika spritvarumärken inom akvavit, cognac och vodka. De följande åren kom att innefatta ett flertal chefspositioner på svensk och skandinavisk nivå med kommersiellt ansvar för ca en tredjedel av den sprit som handlas på Systembolaget.

Anna Möller har utöver kunskap inom marknad och försäljning också en gedigen erfarenhet av förändringsledning och organisatoriska frågor på nordisk nivå. Hon är idag Chief Operating Officer och medlem av koncernledningen vid Viva Wine Group, Nordens ledande vinimportör. Därutöver är hon sedan många år engagerad i branschorganisationen SVL vilket skapat ett brett nätverk inom branschen och en god relation till Systembolagets beslutsfattare.

Övriga pågående uppdrag: Inga

STYRELSEMEDLEMMAR

NAMN	TITEL	FÖDD	INVALID	AKTIEINNEHAV*
Jon Hillgren	Styrelseordförande	1979	2011	7 500 000 A, 262 783 B
Thomas Larsson	Styrelseledamot	1951	2020	53 102 B
Anna Möller	Styrelseledamot	1977	2022	Inga
Elin Sahlman	Styrelseledamot	1979	2011	860 000 A, 131 200 B

* Aktieinnehav avser före företrädelseemissionen



ELIN SAHLMAN

Medgrundare av Hernö Gin. Född 1979.

Utbildning och erfarenhet

Elin Sahlman har en ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring. Innan Elin började på Hernö Gin jobbade hon 13 år som försäkringsrådgivare och förmedlare av företagsförsäkringar. Sedan 2016 har Elin jobbat med logistik, ekonomi, personalfrågor och försäljning på Hernö Gin, med stort fokus på kundrelationer.

Elin ansvarade under 2021-2022 för projektet att öppna Hernö Gins första Hernö Gin Bar, på Hornsgatan i Stockholm.

Under 2023 har Elin varit operativt ansvarig för den verksamhet på Härnösands simhall som intressebolaget Hotell Hernö Gin AB genom verksamhetsövergång tog över vid årsskiftet. Under året har företaget utökat verksamhetens utbud av simskolor samt med både bistro och spaloung.

Under 2024 kommer Elin att lägga sin tid på att öppna nästa Hernö Gin Bar samt på inredning och innehåll på Hernö Gin Hotell som planerar öppnas under Q1 2025.

Övriga pågående uppdrag: Tjärnsjö Konsult AB

Ledande befattningshavare



EMMA EDFORS

Styrelsens ordförande mellan 2014–2022 och VD sedan december 2022. Född 1976.

Emma Edfors arbetar som VD på Hernö Gin AB. Hon är utbildad jurist (juris kandidatexamen) vid Lunds Universitet. Emma har arbetat som länsjurist och chef på Länsstyrelsen Västernorrland samt regionchef på Sweco Sverige AB mellan åren 2011 och 2022. Hon har ett stort intresse och erfarenhet av företagsutveckling samt strategiskt marknads- och säljarbete.

Pågående styrelseuppdrag:
Hernö Gin i Stockholm AB.
Aktieinnehav i Bolaget:
24 000 A-aktier och
64 000 B-aktier
(avser 29 sept 2023).



JON HILLGREN

Grundare och Master distiller samt arbetar med marknadsföring och utveckling.

Presentation och aktieinnehav för Jon Hillgren återfinns bland övriga styrelseledamöter på föregående sida.



MATHIAS SAHLMAN

Medgrundare av Hernö Gin AB. Arbetar som CFO sedan 2018 men har haft hand om ekonomi sedan bolaget startades. Född 1977.

Mathias Sahlman har en Magisterexamen i företagsekonomi från Mittuniversitetet.

Mathias har lång erfarenhet av ekonomiarbete i ledande ställning med CFO för The Royal Bank of Scotland Norwegian Branch högst upp på sitt cv.

Pågående uppdrag:
Tjärnsjö Konsult AB,
Hernö Gin i Stockholm AB, Hotell Hernö Gin AB och Hernö Hotell AB
Aktieinnehav i Bolaget:
1 200 000 A-aktier och
211 200 B-aktier.
(avser 29 sept 2023).



HELENA JOHANSSON

Arbetar som Head of supply Chain sedan 2018. Född 1979.

Helena Johansson är utbildad ekonom vid Södertörns Universitet och har mångårig ledarerfarenhet inom detaljhandel på såväl lokal som nationell nivå.

Helena har mångårig erfarenhet av budget- och personalansvar från Ikea där hon arbetat som både försäljningschef och Sales Leader med områdesansvar på nationell nivå för alla varuhus.

Helena har också arbetat som varuhuschef för Åhléns i Härnösand.

Pågående uppdrag: Inga.
Aktieinnehav i Bolaget:
Inga.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

FAMILJEBAND OCH NÄRSTÅENDE RELATIONER

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren. Det har under de senaste fem åren inte funnits några anklagelser och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot någon av dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner.

Ledamöterna Anna Möller och Thomas Larsson är oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare. Vad gäller familjeband eller andra närstående relationer mellan styrelseledamöter och ledning, är Jon Hillgren och Elin Sahlman syskon samt Mathias Sahlman och Elin Sahlman är gifta.

Ingen styrelseledamot eller medlem av ledningen har för övrigt bundits vid ett brott och /eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Dala 152, 871 93 Härnösand.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 27 mars 2023 beslutades att fast styrelsearvode skall utgå med ett (1) prisbasbelopp till styrelseledamot och två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning för upphörande av uppdraget.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2023. Samtliga belopp anges i SEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ej reviderad.

(TSEK)	Styrelsearvode	Lön	Övriga ersättningar *	Övriga förmåner **	Pension	Summa
Styrelse och ledande befattningshavare						
Emma Edfors, vd		1 007	1	78	164	1 250
Jon Hillgren, Ordförande	105	335	2	68	229	739
Thomas Larsson	53					53
Elin Sahlman	53					53
Anna Möller	53					53
Övriga ledande befattningshavare (2 st)		1 234	9	3	126	1 372
Summa	263	2 576	12	149	519	3 519

* Övriga ersättningar avser reseersättningar

** Övriga förmåner avser naturaförmåner t.ex bilförmån och sjukvårdsförmån

Inga rörliga ersättningar har utgått

Finansiell information och nyckeltal

Den finansiella informationen har hämtas från den reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, samt den oreviderade halvårsrapporterna för 2023. Bolaget upprättade ingen koncernredovisning för 2021 men siffrorna togs fram och ingick i revisionen som jämförelsesiffror i årsredovisningen 2022. Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning(K3). Årsredovisningen 2022, halvårsrapporten 2023, Årsredovisning Hernö Gin AB 2021 och Årsredovisning 2021 Hernö Gin i Stockholm AB har införlivats i Prospektet genom hänvisning.

- Årsredovisning 2022¹: sida 18-29 Resultaträkning (s.18), balansräkning (s.20-21), kassaflöde (s.22), förändring eget kapital (s.23) och noter (s.24-29). Inklusive jämförelsesiffror för 2021.
- Halvårsrapport 2023²: sida 4-6 Resultaträkning (s.4), balansräkning (s.5-6). Inklusive jämförelsesiffror för halvåret 2022.
- Årsredovisning Hernö Gin AB 2021³: sida 16-23 Resultaträkning (s.16), balansräkning (s.17), kassaflöde (s.18), förändring eget kapital (s.18) och noter (s.19-23).
- Årsredovisning Hernö Gin i Stockholm AB 2021⁴
- Kassaflöde Halvår 2023⁵
- Förändring eget kapital Halvår 2023⁶

Nyckeltal

i MSEK (om inte annat är angivet)

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2023-01-01 - 2023-06-30	2022-01-01 - 2022-06-30
	Ej reviderad	Ej reviderad	Ej reviderad	Ej reviderad
Nettoomsättning	46,2	37,1	27,6	23,4
Omsättningstillväxt, i %	25%	43%	18%	33%
Bruttoresultat	36,9	30,4	21,4	19,0
Bruttovinstmarginal, i %	80%	82%	78%	81%
EBITDA	12,4	13,3	8,2	7,1
Rörelseresultat	10,1	11,7	7,0	6,0
Resultat efter skatt	8,2	9,3	5,6	4,8
Investeringar	7,8	13,2	0,2	0,6
Kassaflöde	11,1	0,0	0,0	7,0
Kassalikviditet, i %	474%	415%	423%	522%
Räntetäckningsgrad, ggr	8 631	4 750	17 948	8 631
Eget kapital	62,4	46,0	68,0	58,2
Eget kapital per aktie	1,6	4,9	1,8	1,5
Soliditet, i %	89%	89%	87%	88%
Avkastning på eget kapital, i %	13%	20%	8%	10%
Antal aktier, st	38 408 000	9 402 000	38 408 000	38 408 000
Resultat per aktie, i kr	0,2	1,0	0,1	0,1
Antal anställda i medeltal, st	24	21	23	23

1 https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121226/HG_ar22.pdf

2 https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121229/HG_ar23-1.pdf

3 https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121214/HG_ar21.pdf

4 https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121230/HGB_ar21_rev.pdf

5 https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121229/HG_kf23-1.pdf

6 https://files.hernogin.com/app/uploads/2024/01/26121229/HG_fek23-1.pdf

Avstämning alternativa nyckeltal

Nedanstående tabeller innehåller avstämning av alternativa nyckeltal utifrån den reviderade årsredovisningar 2022 inklusive jämförelsesiffror för 2021. Bolaget upprättade ingen koncernredovisning för 2021 men siffrorna togs fram och reviderads som jämförelsesiffror i årsredovisningen 2022. Vidare har siffror används från den oreviderade halvårsrapporten inklusive jämförelsesiffror för 2021,

kassaflöde för halvår 2023 inklusive jämförelsesiffror 2022 samt förändring eget kapital för halvåret 2023 inklusive jämförelsesiffror 2022.

i MSEK (om inte annat är angivet)

	2022-01-01 - 2022-12-31 Ej reviderad	2021-01-01 - 2021-12-31 Ej reviderad	2023-01-01 - 2023-06-30 Ej reviderad	2022-01-01 - 2022-06-30 Ej reviderad
Nettoomsättning innevarande period	46,2	37,1	27,7	23,4
- Nettoomsättning föregående period	37,1	26,0	23,4	17,6
/ Nettoomsättning föregående period	37,1	26,0	23,4	17,6
= Omsättningstillväxt, i %	25%	43%	18%	33%
Nettoomsättning innevarande period	46,2	37,1	27,7	23,4
- Råvaror och förnödenheter	-9,3	-6,7	-6,2	-4,4
= Bruttoresultat	36,9	30,4	21,5	19,0
/ Nettoomsättning innevarande period	46,2	37,1	27,7	23,4
= Bruttovinstmarginal, i %	80%	82%	78%	81%
Summa rörelsens intäkter	47,2	38,8	28,0	23,6
- Råvaror och förnödenheter	-9,3	-6,7	-6,2	-4,4
- Övriga externa kostnader	-10,4	-7,8	-6,0	-4,4
- Personalkostnader	-15,1	-11,0	-7,6	-7,7
= EBITDA	12,4	13,3	8,2	7,1
- Avskrivningar	-2,3	-1,6	-1,2	-1,1
= Rörelseresultat	10,1	11,7	7,0	6,0
Kortfristiga fordringar	5,6	5,0	12,5	11,6
+ Likvida medel	28,5	17,4	28,5	24,4
= Kassalikviditet	34,1	22,4	41,0	36,0
/ Kortfristiga skulder	7,2	5,4	9,7	6,9
= Kassalikviditet, i %	474%	415%	423%	522%
Rörelseresultat plus finansiella intäkter	10,2	11,7	7,2	10,2
/ Finansiella kostnader, i kr	1 178	2 462	399	1 178
Räntetäckningsgrad, ggr	8 631	4 750	17 948	8 631
Eget kapital	62,4	46,0	68,0	58,2
/ Balansomslutning	69,8	51,6	78,0	66,1
= Soliditet, i %	89%	89%	87%	88%
Periodens resultat efter skatt	8,2	9,3	5,6	4,8
/ Eget kapital	62,4	46,0	68,0	58,2
= Avkastning på eget kapital	13%	20%	8%	8%
Periodens resultat efter skatt	8,2	9,3	5,6	4,8
/ Antal aktier	38 408 000	9 402 000	38 408 000	38 408 000
Resultat per aktie, i kr	0,2	1,0	0,1	0,1

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Nedan presenteras definitioner av alternativa nyckeltal vilka inte definieras enligt BFNAR 2012: Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Alternativa nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen hjälper investeraren att förstå Bolagets utveckling.

ALTERNATIVA NYCKELTAL	DEFINITION	ANVÄNDNING
Omsättningstillväxt / minskning	Nettoomsättningen för den aktuella perioden minus nettoomsättningen för den tidigare perioden delat med nettoomsättningen för den tidigare perioden.	Omsättningstillväxt/minskning visar den procentuella försäljningsökningen/minskningen i företaget för den aktuella perioden jämfört med en tidigare period.
Bruttovinstmarginal	Bruttoresultatet delat med nettoomsättningen	Bruttoresultatet ger investeraren information om bolagets lönsamhet.
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation. Svensk översättning: Resultatet före Skatter, Avskrivningar och Räntor	EBITDA ger investeraren en bild av vad bolaget tjänar/förlorar på sin kärnverksamhet.
Kassalikviditet	Samman av kortfristiga fordringar och likvida medel delat med kortfristiga skulder.	Nyckeltalet ger en bild av vilken förmåga bolaget har att betala sina kortfristiga skulder.
Räntetäckningsgrad, ggr	Rörelseresultatet efter avskrivningar plus finansiella intäkter delat med finansiella kostnader	Detta nyckeltal visar bolagets förmåga att täcka sina räntekostnader. Nyckeltalet kan ge en indikation på hur känsligt bolaget är för räntehöjningar.
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med antalet aktier	Nyckeltalet visar hur mycket eget kapital som finns i bolaget per aktie. Nyckeltalet kan ge en indikation på hur bolaget kommer att klara av finansiellt sämre år.
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansomslutningen	Soliditet visar hur stort del av finansieringen som kommer från eget kapital. Nyckeltalet används för att bedöma bolagets förmåga att klara sig på längre sikt.
Avkastning på eget kapital	Resultat efter skatt delat med Eget kapital	Nyckeltalet ger investeraren en bild av hur mycket avkastning bolaget får på sitt egna kapital.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS LÅNE- OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR

Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 september 2023 fram till datumet för prospektets godkännande.

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy.

Legala frågor och ägarförhållanden

AKTIEKAPITAL

Bolaget har per dagen för Prospektet 12 654 000 A-aktier som berättigar till 10 röster per aktie och 25 754 000 B-aktier som berättigar till 1 röst per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtelsebara. Före Erbjudandet uppgår totala antalet utestående aktier till 38 408 000. Varje aktie har ett kvotvärde om 14,50 SEK och aktiekapitalet uppgår till 600 125 kr.

Bolagsordningen föreskriver att aktiekapitalet ska vara lägst 512 000 sek och högst 2 048 000 sek. Antal aktier ska vara lägst 36 608 000 aktier och högst 146 432 000 aktier.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Hernö Gin AB har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna omedelbart före datumet för Prospektet och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

INTRESSEKONFLIKTER

Det förekommer vad Bolaget känner till inga potentiella intressekonflikter mellan de skyldigheter som personer i styrelse eller ledning har gentemot Bolaget och dessa personers privata intressen och/eller andra uppdrag.

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet ”Styrelse och ledande befattningshavare” har dock flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Hernö Gin AB genom innehav av aktier i Hernö Gin AB. Bygget av Hernö Gin Hotell är en del i strategin att utveckla Hernö Gin AB vidare och etablera en gindestination. Denna investering i Hotell Hernö Gin AB bedöms styrelsen är mycket viktig och har skett och kommer att ske på marknadsmässiga villkor.

TRANSAKTIONER MELLAN NÄRSTÅENDE

Det finns inga lån eller garantier utställda av Bolaget till styrelseledamöter, ledning eller revisorer.

BOLAGSORDNING

Det finns inga speciella bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen över bolaget.

VÄSENTLIGA KONTRAKT/AVTAL

Det finns inga avtal som är av väsentlig betydelse för Bolagets förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten. Bolaget har inga pågående incitamentsprogram, personaloptionsprogram eller liknande.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ägare med mer än 5 procent av aktier eller röster per datumet för prospektets upprättande är Jon och Hi Johanna Hillgren och Elin och Mathias Sahlman som innehar både A- och B-aktier. Hernö Gin AB har inga speciella åtgärder eller kontroller för att säkerställa att huvudägare inte missbrukar sitt inflytande över bolaget utöver sådant som anges i aktiebolagslagen.

STÖRRE ÄGARE I BOLAGET (PER DATUMET FÖR PROSPEKTETS UPPRÄTTANDE)

	A-AKTIER	B-AKTIER	RÖSTER	RÖSTER (%)	KAPITAL (%)
Jon och Hi Johanna Hillgren	10 150 000	1 762 783	103 262 783	67,80%	31,02%
Elin och Mathias Sahlman	1 960 000	461 200	20 061 200	13,17%	6,30%
Citibank Europe plc.	0	1 260 000	1 260 000	0,83%	3,28%
McCabe Invest AB	0	1 100 000	1 100 000	0,72%	2,86%
Leif Hillgren	0	1 055 200	1 055 200	0,69%	2,75%
Norrlandspojkarna Aktiebolag	0	1 052 000	1 052 000	0,69%	2,74%
Olof Stenhammar	0	1 020 400	1 020 400	0,67%	2,66%
AB Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar	0	896 000	896 000	0,59%	2,33%
Övriga	544 000	17 146 417	22 586 417	14,83%	46,06%
	12 654 000	25 754 000	152 294 000	100,00%	100,00%

Tillgängliga handlingar

Bolagets uppdaterade registreringsbevis, bolagsordning och samtliga handlingar som införlivas i Prospektet genom hänvisning i enlighet med avsnittet ”Handlingar införlivande genom hänvisning” kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Dala 152, 871 93 Härnösand) under ordinarie kontorstid.

Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.hernogin.com. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.



hernö
GIN



Hernö Gin är världens ledande producent av hantverksmässigt framställd gin. Stolta pionjäret som startade Sveriges första gindestilleri 2011 i den lilla byn Dala i världsarvet Höga Kusten. Här skapar vi världens bästa gin med inspiration av naturen, ekologiska örter och kryddor samt med stolthet för hantverket. Härifrån vill vi ta premiumginkulturen till varje hem.

FÖLJ OSS

@hernogin #hernogin