



OBOYA

EMISSIONSMEMORANDUM

2015

Oboya Horticulture Industries AB

 OBOYA

www.ooya.se



Kort om Oboya

Oboya Horticulture är en internationell koncern med bas i Sverige. Bolaget startades 2006 och är verksamt inom produktion och service till odlingsindustrin.

Det långsiktiga målet är att bli världsledande inom tillverkning och försäljning av förbruknings- och logistikprodukter till odlingsbranschen. Såsom tillverkare och leverantör av ett brett produktsortiment har Oboya en unik ställning på världsmarknaden.

Oboya Horticultures avsikt är att växa organiskt med 20-30% de kommande åren. Utöver det räknar Bolaget med att göra strategiska förvärv av bolag med kompletterande produktsortiment eller distributionskanaler.

Innehåll

Styrelsens försäkran	4
Inbjudan till teckning av aktier	5
VD har ordet	6
Bakgrund till nyemission	7
Oboya Horticulture Industries AB	9
Händelser i bolagets utveckling	10
Affärsidé	12
Koncernstruktur	13
Kort om bolaget	14
Marknadsföring och mässor	16
Konkurrenter	17
Styrelse och VD	18
Organisation	19
Finansiell information i sammandrag	20
Information om de aktier som erbjuds	23
Aktieägare	24
Villkor och anvisningar	25
Riskfaktorer	27

Styrelsens försäkran

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Detta memorandum har inte granskats av Finansinspektionen. Memorandum avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrument understiger 2,5 miljoner euro under en tolv månadersperiod.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN

Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

DEFINITIONER

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med "Bolaget" Oboya eller "Oboya Horticulture" avses Oboya Horticulture Industries AB (publ) med organisationsnummer 556362-3197.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Memorandumet har upprättats av styrelsen för Oboya Horticulture Industries AB (publ) med anledning av nyemission. Styrelsen för Oboya Horticulture Industries AB (publ) är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har inte granskat den information som lämnas i föreliggande memorandum.

Stenkullen den 23 oktober 2015

Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Robert Wu
Styrelseordförande

Mikael Palm Andersson

Krister Magnusson

Håkan Hu

SPRIDNING AV MEMORANDUMET

Aktien är inte föremål för handel eller ansökan där om i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller nå-

got annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Inbjudan till teckning av aktier

Den 30 september 2015 beslutade styrelsen, med stöd av det bemyndigande som den erhållit på årsstämman den 28 maj 2015, att genomföra riktad emission och företrädesemission. Den riktade emissionen vänder sig till styrelseledamot Håkan Hu som i denna emission tecknar 311 367 B-aktier. Därutöver har Håkan Hu gjort teckningsåtagande i företrädesemissionen. Företrädesemissionen uppgår till 15 320 431 kronor fördelade på 2 188 633 B-aktier och den riktade emissionen uppgår till 2 179 569 kronor fördelade på 311 367 B-aktier. To-

talt uppgår hela emissionsvolymen till 17 500 000 kronor fördelade på 2 500 000 aktier. Företrädesemissionen som erbjuds avser för ägare av Bolagets B-aktie i förhållande till innehav.

Härmed inbjuds bolagets aktieägare samt allmänheten att teckna B-aktier i Oboya Horticulture Industries AB (publ) i enlighet med villkoren i memorandumet. Syfte med emissionen är säkerställa Bolagets expansiva organisk tillväxt.

ERBJUDANDET

AKTIE	Oboya Horticulture Industries AB (publ) B-aktie. Handlas på AktieTorget med kortnamn OBOYA B och ISIN kod SE0006259834.
AVSTÄMNINGSDAG	Avstämningsdag är den 30 oktober 2015. Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i emissionen är den 28 oktober 2015. Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 29 oktober 2015.
FÖRETRÄDESRÄTT	De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Oboya Horticulture Industries AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
TECKNINGSTID	3 november – 25 november 2015.
TECKNINGSKURS	7 kronor per B-aktie.
ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET	Högst 2 188 633 B-aktier.

TECKNINGÅTAGANDET

Bolaget har ingått avtal om teckningsåtagande om cirka 10 miljoner kronor. Teckningsåtagandena har samtliga gjorts utan ersättning. Teckningsåtagandena har genomförts genom att bolagets huvudägare, Robert Wu, vederlagsfritt överlåtit huvuddelen av sina teckningsrätter i emissionen. Följande teckningsåtaganden gäller:

Håkan Hu	714 286 aktier	5 000 000 kronor
Rapid Invest AS	142 857 aktier	1 000 000 kronor
Sør.1. Holding AS	142 857 aktier	1 000 000 kronor
Innovation International Investment (HK) Co., Ltd	142 857 aktier	1 000 000 kronor
JAFU HOLDING AS	100 000 aktier	700 000 kronor
Luco AB	57 100 aktier	399 700 kronor
RIF Holding AS	50 000 aktier	350 000 kronor
Krister Magnusson	47 000 aktier	329 000 kronor
Henrik Hang	42 900 aktier	300 300 kronor

VD har ordet

Oboya Horticulture Industries AB är i en mycket spännande utvecklingsfas där vi börjar se resultat av de omstruktureringar som vi genomfört det senaste året. För helår bedömer vi att vi kommer uppnå vårt mål med en omsättning om ca 300 MSEK. Omstruktureringen har dock inneburit en del engångskostnader som medför att resultatet påverkats negativt under tredje kvartalet. För nästa år bedömer vi en fortsatt tillväxt om 20-30 % med god lönsamhet.

För att öka lönsamheten i koncernen så har vi under tredje kvartalet genomfört en översyn av samtliga våra produktionsanläggningar. Översynen och åtgärdsprogram beräknas vara helt genomförda under fjärde kvartalet 2015. Vår ambition är att uppnå närmare 10 miljoner i lägre kostnader genom bland annat rationaliseringar i våra anläggningar. Vårt övergripande mål är att nå 5 % avkastning.

Under tredje kvartalet har vi förvärvat verksamheten av CombiPot Aps i Odense, Danmark och vi är nu heltäckande inom produktsortimentet växt- och blomsterkrukor. Övertagande av CombiPot har mottagits väldigt väl av våra kunder och vi har nu full produktion i Odense.



Vår målsättning är att vara den ledande leverantören av tillbehör till blomster- och odlingsindustrin. Genom förvärvet av verksamheten CombiPot Aps har vi tagit ett steg närmare och är nu heltäckande inom detta segment. För mer information om CombiPot så besök gärna vår hemsida www.combipot.dk.

När det gäller odlingssubstrat så är vi nu en av de största leverantörerna i Kina. Vi fortsätter att exportera substrat från södra Indien och de baltiska staterna i allt högre tempo. Det finns en stor efterfrågan och vi arbetar hela tiden med att finna nya leverantörer.

Våra två produktionsanläggningar i Polen visar god tillväxt och vi fortsätter att ta marknadsandelar både i Skandinavien och i Mellaneuropa. Tillväxten på den kinesiska inhemska marknaden är kraftig och vi räknar med att kunna öka lönsamheten och omsättningen betydligt de närmaste åren.

Vår tillväxt och förvärvet av CombiPot Aps är huvudorsaken till att vi nu genomför en företrädesemission som vid fulltecknande kommer ge bolaget 17,5 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet från emissionen ger oss ökade möjligheter att ytterligare stärka våra positioner och fortsätta att bibehålla vår kraftiga tillväxt och vårt höga tempo i samtliga våra bolag.

Mikael Palm Andersson

VD I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB (PUBL)



Bakgrund till nyemission

Oboya Horticulture är en koncern i stark tillväxt. Tillväxten sker både organiskt och genom förvärv av bolag. Koncernen består idag av fjorton företag som är verksamma inom tillverkning och/eller försäljning av produkter relaterade till blomsterindustrin.

Oboya Horticultures strategi är att växa genom förvärv av företag inom samma verksamhetsområde för att därigenom bredda utbudet av produkter, rationalisera tillverkningen och etablera sig på nya marknader och kundgrupper. Branschen som Oboya är verksam i är i dagsläget mycket fragmenterad och består av ett stort antal tillverkare. Däremot finns det bara några stora grossister på marknaden, men dessa har inte någon egen tillverkning. Här skiljer sig Oboya från de övriga genom att ha en ambition att inom egna led ha hela kedjan från tillverkning till slutkund.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL NYEMISSIONEN

Styrelsen för Oboya Horticulture Industries AB (publ) har beslutat att genomföra en publik och riktad nyemission. Styrelsens beslut togs med stöd av beslut från bo-

lagsstämma i Oboya Horticulture Industries AB (publ) den 28 maj 2015. Skälet till emissionen är att erhålla kapital för att säkerställa Bolaget starka tillväxt.

Föreliggande emission kommer att tillföra Bolaget maximalt 17,5 MSEK före emissionskostnader.

Bolaget har ingått avtal om teckningsåtagande om cirka 10 miljoner kronor. Teckningen görs till samma villkor som övriga kan teckna sig och helt utan någon ersättning för garantiåtagandet. Bolaget har inte krävt att de teckningsåtagande ska säkerställa beloppet genom deponering av likvida medel, presentation av bankgaranti eller på annat sätt.

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Styrelsen bedömer att Oboya Horticulture har tillräckligt med rörelsekapital för den fortsatta verksamheten. Emissionen genomförs för att kunna växa organiskt. Föreliggande emission täcker kapitalbehov under de kommande 12 månaderna.



HANDEL I AKTIEN

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är noterade på AktieTorget

använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid på www.aktietorget.se samt hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.



Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture Industries AB är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige och registrerades 1989-06-29 med organisationsnummer 556362-3197. Den ursprungliga firman var A-Märket Butiksutrustning AB. 2010-11-19 ändrades firman till Nu Body Scandinavia AB. Nuvarande firma Oboya Horticulture Industries AB (publ) registrerades 2013-12-14.

Bolagets firma ändrades i samband med att nuvarande ägare förvärvade bolaget, som då var ett tomt bolag utan verksamhet och endast med tillgångar i form av likvida medel vilka motsvarade eget kapital. Av den anledningen kommer all kommande presentation av Bolaget utgå från förhållanden som inträffat efter den nya firmans tillkomst.

Bolaget ska bedriva tillverkning, försäljning, uthyrning av blomster-, odlings- och butiksutrustning samt handel med värdepapper, äga fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är anslutet till Euroclear (VPC), vilket innebär att det är Euroclear Sweden AB som för Bolagets ak-

tiebok. Bolagets säte är Lerums kommun, Västra Götalands län.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Årsredovisningar, bolagsordning och information om skatteaspekter kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från hemsidan. Observera att ett köp av aktier i nyemissionen medger rätt till investeraravdrag med 15 procent i kommande deklaration, med förbehåll att aktierna behålls i fem år.

Oboya Horticulture Industries AB

Snickarevägen 2
443 61 STENKULLEN
Tel 0302-234 60
E-post: info@oboya.se
Hemsida: www.oboya.se



Händelser i bolagets utveckling

- 2006** | Oboya Holding Ltd bildas i Hong Kong av Robert WU och Eduard Salome.
Oboya Packaging Qingdao Co Ltd bildades i Kina av Oboya Holding Ltd. Företaget producerar och säljer förpackningslösningar inom odlings- och blomsterindustrin.
- 2007** | Oboya Metal Products Qingdao Ltd bildas i Kina av Robert Wu. Företaget producerar och säljer logistiklösningar, framförallt blomstervagnar.
- 2008** | Oboya Packing Qingdao Co Ltd startar inköps- och tradingverksamhet inom blomster- och växtrelaterade produkter.
- 2009** | Oboya Holding Ltd etablerar försäljningskontor i Holland.
- 2010** | Oboya Packing Qingdao Co Ltd startar försäljning i Kina. Kontor etableras i Shanghai, Guangzhou, Beijing och Xichang.
- 2011** | Robert Wu förvärvar Eduard Salomes andel av Oboya Holding Ltd. Försäljningskontoret i Holland stängs.
- 2012** | Oboya etablerar Oboya Japan Ltd, Hong Kong, och påbörjar försäljning på den viktiga japanska marknaden.
Oboya Packaging Qingdao Co Ltd startar kontor i Harbin, Kina, med fyra rysktalande säljare som har till uppgift att bearbeta den ryska marknaden.
Oboya Packing Qingdao Co Ltd startar lokal produktion i Kunming, vilket är Kinas produktionscentrum för blommor.



2013

Oboya Holding Ltd förvärvar Nu Body Scandinavia AB som namnändras till Oboya Horticulture Industries AB och blir moderbolag i Oboya Horticulturegruppen.

Oboya Holding Ltd bildar Oboya Horticulture Industries HK Ltd, (Hong Kong), som moderbolag för verksamheterna i Kina och Hong Kong.

Oboya Holding Ltd startar upp Oboya Africa Ltd i Nairobi, Kenya, tillsammans med två lokala partners och äger därmed en tredjedel av företaget. Företaget skall förse odlare med produkter på den viktiga afrikanska marknaden, i första hand för kunder/odlare i Kenya och Etiopien.

2014

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar Oboya Horticulture Industries Ltd inklusive dess dotterbolag.

VEFI A/S, Norge, och VEFI Europa Sp.zo.o., Polen, förvärvas till 50,1 % , resterande 49,9 % kapitalandel enligt bundet avtal skall förvärvas under 2017. Förvärven har redovisningsmässigt betraktas som 100 % genomfört.

ElmerPrint A/S, Danmark, förvärvas.

Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o., Polen, startas upp, samtidigt förvärvas en fastighet på ca 3 000 kvm i Rybnik, där bolaget skall bedriva sin verksamhet.

Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o. förvärvar även inkråmet av en mindre förpackningstillverkare i Polen.

ElmerPrint A/S produktionsmaskiner flyttas över till Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o. för att rationalisera produktionen och sänka produktionskostnaderna.

Vefi A/S förvärvar inkråmet och bolagsnamnet av en mindre krukstillverkare (Figulus AB) och startar samtidigt upp ett bolag med samma namn. Figulus AB:s produktionsmaskiner flyttas över till Vefi Europa Sp.zo.o.

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar de externa samarbetspartnerns andelar i Oboya Africa Ltd och därmed har koncernen 100 % av bolaget.

Oboya noteras på Aktietorget och gör en nyemission som övertecknas.

2015

Oboya Horti Supplies AB startas i Sverige.

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar inkråm av CombiPot Danmark Aps, Danmark.



Affärsidé

Oboya Horticulture Industries AB:s affärsidé är att, genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika, vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

MÅL

Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings- och logistikprodukter till odlingsindustrin.

VISION

Oboya Horticulture ska förbättra och bidra till blommors, växters, örter samt frukt och grönsakers "supply chains", dvs branschens försörjningskedja för att öka effektivitet samt främja kvalitet, miljö och utveckling.

VERKSAMHET

Oboya Horticulture Industries AB:s mål är att bli en av världens ledande totalleverantörer inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare samt logistikföretag som använder våra produkter. Bolaget verkar inom ett område där konsumenterna dagligen möter Bolagets produkter.

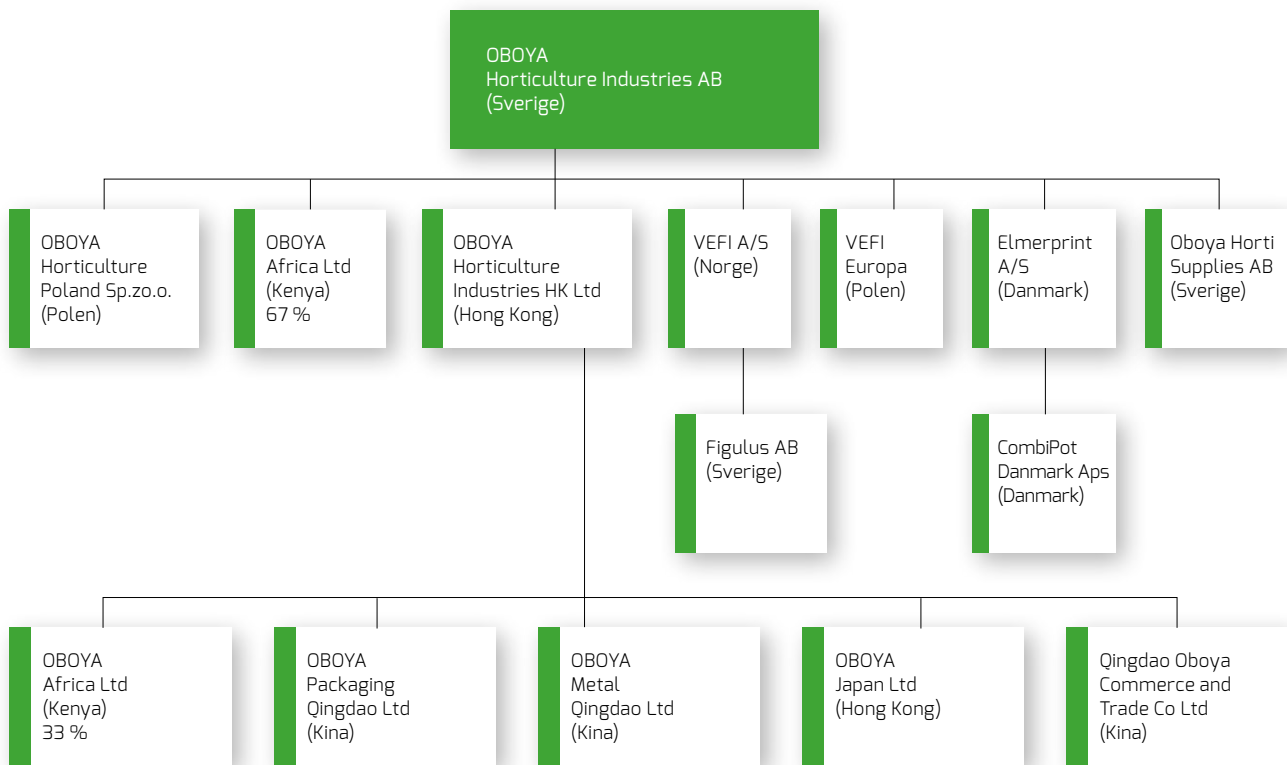
Bolagets kunder är i huvudsak odlare eller distributörer. Dessa använder torv, gödsel och växtnäring, krukor, förpackningar, etiketter, transportvagnar, vattenbaserade transportlösningar, vagnar och displayer under sin dagliga verksamhet, vilket är produkter som Oboya Horticulture har i sitt produktutbud. Genom Oboyas breda sortiment kan kunderna minska antalet leverantörer och effektivisera sina inköp, något som de flesta konkurrenter inte erbjuder.

Genom Bolagets produktionsenheter är Oboya Horticulture nära sina kunder och de regioner där behov av produkterna finns. Innovation och utveckling av nya produkter är en viktig del inom Oboya Horticulture.

Bolagets verksamhet inkluderar utveckling, produktion och försäljning av exempelvis:

- Förpackningslösningar till odlingsindustrin för kryddväxter, sallader, blommor, krukväxter, frukter och bär dvs till varor som vi köper i dagligvaruhandeln.
- Etiketter till snittblommor och krukväxter.
- Krukor och systemlösningar för effektiv odling och distribution av kryddörter och växter.
- Logistiklösningar i form av vagnar och transportkärl för effektiv transport av blommor och växter.
- Gödningsmedel och växtnäring samt torvprodukter.
- Display och utställning till butiker inom blomsterindustrin.

Koncernstruktur



Kort om bolaget

OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB

Oboya Horticulture Industries AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag och utgör moderbolag till dotterbolag inom koncernen. Bolaget är i första hand ett förvaltningsbolag som äger aktier i dotterbolag och främsta uppgiften är att samordna och koordinera verksamheten i dotterbolagen.

FIGULUS AB

Figulus AB är ett svenskt dotterbolag till VEFI AS. Inkråm och namn förvärvades 2014 från en kruktillverkare i Sverige. Verksamheten består numera av försäljning av krukor till nyckelkunder i Sverige. Tillverkningen av krukor är flyttad till Polen.

OBOYA AFRICA LTD

Oboya Africa Ltd är etablerat i Kenya och verksamheten består av tillverkning och försäljning av plastprodukter för den afrikanska blomsterodlingsmarknaden.

OBOYA HORTI SUPPLIES AB

Oboya Horti Supplies AB är ett svenskt bolag som star-

tades upp början av 2015. Bolaget är ett försäljningsbolag som bedriver handel med mossor från Baltikum samt konstgödsel.

VEFI AS

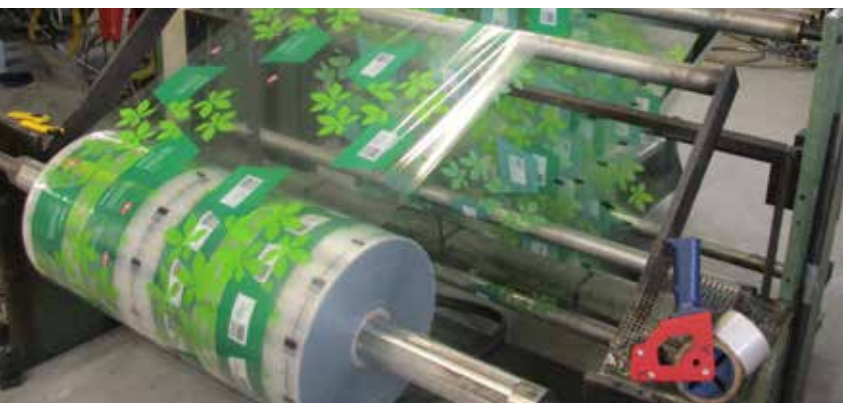
VEFI AS är ett norskt bolag som startade sin verksamhet redan 1949. Verksamheten består numera av utveckling och försäljning av bl. a. plastprodukter för odling av växter, förpackningar av växter och bär samt industriella såmaskiner för blomsterindustrin.

VEFI EUROPA

VEFI Europa Sp.zo.o är ett polskt bolag som startades 2011, då VEFI flyttade all produktion av plastprodukter och såmaskiner från Norge till Polen.

ELMERPINT A/S

ElmerPrint A/S är ett danskt bolag som startade sin verksamhet redan 1978. Bolaget har specialiserat sig på tryckning på plastdetaljer och förpackningar inom växt- och blomsterodling.





Plastkrukor från CombiPot



PotatoPot från CombiPot

COMBIPOT DANMARK APS

CombiPot Danmark Aps är ett danskt dotterbolag till ElmerPrint A/S. Inkråm, namn och övriga rättigheter förvärvades under september 2015. Verksamheten består av tillverkning och försäljning av plastkrukor till växt- och blomsterodling.

OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES HK LTD

Oboya Horticulture Industries Hong Kong Ltd är ett Hong Kong bolag och är koncernmoder för den asiatiska underkoncernen.

OBOYA METAL QINGDAO LTD

Oboya Metal Qingdao Ltd är ett kinesiskt bolag som ingår i den övriga Oboya koncernen sedan 2007. Bolaget tillverkar och säljer logistiklösningar och blomstervagnar till odlingar och butiker.

OBOYA PACKAGING QINGDAO LTD

Oboya Packaging Qingdao Ltd är ett kinesiskt bolag som också ingår i den övriga Oboya koncernen sedan 2007. Bolaget tillverkar och säljer förpackningslösningar och etiketter för blommor, fröer och örter.

OBOYA COMMERCE AND TRADE CO. LTD

Oboya Commerce and Trade Co Ltd är ett kinesiskt bolag som säljer Oboyas produktsortiment på den inhemska kinesiska marknaden.

OBOYA JAPAN LTD

Oboya Japan Ltd är ett Hong Kong bolag och har även det ingått i den övriga Oboya koncernen sedan 2007. Bolaget säljer Oboyas produktsortiment på den japanska marknaden.

Marknadsföring och mässor

Oboya Horticultures strategi är att verka globalt på de viktiga marknaderna inom blomster- och odlingsindustrin vilket har medfört att Bolaget prioriterar delta-

gande i de stora mässorna som finns runt om i världen. Oboya deltar på följande mässor under 2015:

IPM GERMANY, ESSEN TYSKLAND.

Den viktigaste "Horticulture fair"-mässan i Europa. 57 000 besökare från över 100 länder.



IPM RUSSIA, MOSKVA, RYSSLANI

Rysslands största och äldsta "Horticulture fair"-messa. 20 000 besökare från 31 länder.



IPM CHINA HORTI-FLOREXPO, BEIJING, KINA.

Den viktigaste "Horticulture fair"-mässan i Kina. 18 000 besökare från 49 länder.



OFA SHORT COURSE, OHIO, USA.



Den viktigaste "Horticulture fair"-mässan i Nordamerika. Mer än 10 000

besökare från 25 länder.

HORTI ASIA, BANGKOK, THAILAND.

Den viktigaste "Horticulture fair"-mässan i Sydostasien. 5 500 besökare från Thailand och länderna runt om.

ELMIA GARDEN, JÖNKÖPING, SVERIGE.

Den viktigaste "Horticulture fair"-mässan Skandinavien/Norden. Ca 3 100 besökare.



IFTEX, NAIROBI, KENYA



Den viktigaste blomstermässan i Afrika och en av två-tre största i världen. Ca 3 500 besökare från 54 olika länder.

IPM, GANGZHOU, KINA.

Viktig mässa för södra Kina och till viss del även globalt då det är många utländska besökare och utställare.

EXPO FLORA, MOSKVA, RYSSLAND.



Rysslands största mässa för blommor. 18 600 besökare från 49 länder.

PROFLORA, BOGOTA, COLOMBIA.

Den viktigaste "Horticulture fair"-mässan i Sydamerika. Mer än 10 000 besökare från 25 länder.



Förutom dessa mässor har även Oboya deltagit i många lokala och regionala mässor samt seminarier i Kina, Japan, Central- och Östeuropa. Under 2015 och framåt är strategin att Bolaget skall deltaga i dessa mässor med ev. komplettering med någon mässa som Bolagets ledning finner intressant och värdefull.

Syftet med mässdeltagande är att göra Oboya Horticulture mer känt och att bli en av de stora i branschen. Utöver det knyts det värdefulla kontakter med kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra viktiga personer i branschen.



Konkurrenter

Oboya Horticulture Industries AB (publ) verkar på en fragmenterad och konkurrensutsatt marknad. Det finns en mängd producenter av olika produkter som konkurrerar med Bolagets produktsortiment. Ofta är konkurrenterna små eller medelstora företag som är nischade på en produktgrupp. De säljer till återförsäljare och har inte regelbunden direktkontakt med odlarna.

Oboya Horticulture styrka är att Koncernen finns representerad på olika marknader runt om i världen och har olika produktionsbaser som producerar så nära kunden som möjligt. Oboya har även ett väl utbyggt försäljnings- och distributionsnät där leveranser oftast sker direkt till odlar- och slutanvändarna.

Vad styrelsen känner till finns det idag inga konkurrerande företag som har Oboya Horticultures målsättning

att bli en producerande leverantör till odlarna av ett så heltäckande sortiment som möjligt.

Oboya Horticultures konkurrensfördel är att odlarna kan vända sig till en leverantör tillika producent och därigenom uppnå smidigare och effektivare inköp.

Oboya uppnår betydande synergier genom sin relativa storlek och geografiska spridning. Detta genom effektiva inköp och möjlighet att leverera hela produktsortimentet på de flesta marknader där respektive kund är verksam. Denna konkurrensfördel kommer att bli än större ju fler enheter som etableras och förvärvas.

Styrelse och VD

ROBERT WU, F. 1965. STYRELSEORDFÖRANDE

Robert Wu är född och uppvuxen i Kina. Utbildad vid ett kinesiskt bankcollege, men har även utbildning i Sverige inom företagsekonomi. Är numera svensk medborgare. Robert har haft anställning vid People's Bank of China, sedan vid ACG-Nyströmgruppen i Borås som försäljningschef, Isaberg Rapid AB som regionchef för Asien, chefsposition inom New Wave Group AB innan han startade Oboya Group år 2006, där han verkat som VD. Medlem av och en av grundarna till Chinese Flower Associations.

Aktieinnehav: 1 995 600 A-aktier och 8 251 393 B-aktier genom närstående bolag.



MIKAEL PALM ANDERSSON, F. 1965. STYRELSELEDAMOT OCH CEO

Masterexamen i juridik från Lunds Universitet. Arbetar idag som VD i Oboya Horticulture Industries AB (publ). Har tidigare varit Managing Partner i Advokatbyrån Wählin och partner i Advokatbyrån Berglund & Co. Har även ett förflutet från New Wave Group där han var VD i dotterbolaget HEFA AB Sweden med flera dotterbolag i Europa.

Aktieinnehav: 600 000 B-aktier



KRISTER MAGNUSSON, F. 1966. STYRELSELEDAMOT

Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar idag som CFO för AB Traction och i dess dotterbolag Nilörngruppen AB. Tidigare CFO/Finanschef i andra medelstora börsnoterade och onoterade företag.

Aktieinnehav: 282 000 B-aktier



HÅKAN HU, F. 1958. STYRELSELEDAMOT

Civilekonom från Stockholm universitet. Håkan har bland annat en bakgrund som finanschef för Ericsson i Kina. Håkan arbetar idag främst med private equity och corporate finance. Han är medgrundare och styrelseledamot i bolaget New Century Express Finance Leasing Co., Ltd. (NCE) Beijing.

Aktieinnehav: 0 B-aktier



Styrelsen nås via Bolagets kontorsadress:

Oboya Horticulture Industries AB, Snickarevägen 2, 443 61 STENKULLEN

REVISOR

BDO Göteborg AB
Första långgatan 26
413 28 Göteborg
Tel. 031-704 13 00

Med huvudansvarig revisor
Lennart Persson, auktoriserad revisor

Organisation

KOSTNADEFFEKTIV ORGANISATION

Moderbolaget i koncernen Oboya Horticulture Industries AB (publ) har tre personer i ledningsfunktioner. Tillverkning och produktutveckling sker hos dotterbolag i Kina, Polen, Norge och Kenya. Totalt är det 371 anställda i koncernen.

STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget. Nuvarande styrelse består av fyra ledamöter, varav två ledamöter är oberoende. Styrelsens ledamöter är styrelseordförande Robert Wu, Mikael Palm Andersson, Krister Magnusson och Håkan Hu.

Under det kommande verksamhetsåret planerar styrelsen att ha fyra protokollförda sammanträden. Vid mötena kommer bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, finansiering, personal samt avtalsfrågor att behandlas.

UPPFÖRANDEKODEN

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolaget aktie inte handlas på en reglerad marknadsplats. Därav följer att Bolaget inte har någon valberedning eller kommitté för att behandla revisions- och ersättningsfrågor. Dessa frågor handläggs av styrelsen.

LÖN OCH ERSÄTTNINGAR

Under tidigare verksamhetsår har det inte utgått styrelsearvoden. Även vid föregående årsstämma beslutades att inget styrelsearvode skall utgå. Kommande arvode beslutas på årsstämman.

Styrelseordförande Robert Wu erhåller inget arvode för sitt uppdrag som styrelseordförande.

Verkställande Direktör Mikael Palm Andersson uppstår ett arvode om 150 TSEK per månad fram till december

2015, som faktureras via hans bolag, för det arbete han utför i koncernen. Från januari 2016 har Mikael Palm Andersson ett anställningsavtal med bolaget och uppstår en lön om 80 TSEK per månad.

Revisionsarvode till BDO Göteborg AB skall utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

AKTIEN

B-aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på AktieTorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget före nyemission uppgick till 15 127 398 st aktier fördelat på 1 995 600 st A-aktier och 13 131 798 st B-aktier.

TECKNINGSOPTIONER

500 000 st teckningsoptioner har emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya koncernen. Priset för optionsrätt uppgick till 1,4 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Oboyas koncernbolag Qingdao Oboya Salome Packaging Co Ltd och Qingdao Oboya Metal Products Co Ltd i Kina har garanterats lån om totalt 24 MCNY för ett till huvudägarens närstående bolag. Garantiåtagandena är hänförliga till korsvisa garantiåtaganden i den tidigare Oboya koncernen. Koncernen arbetar med att lösa upp garantiåtagandena vilket har tagit längre tid än beräknat.

Genom tidigare förvärv har Oboya genomfört en transaktion med en närstående person i ledande ställning. Transaktionen är skuldförd och avser framtida tilläggsköpeskilling och uppgår till cirka 48 MSEK.

Finansiell information i sammandrag

Informationen som följer är ett sammandrag från fastställda finansiella rapporter som bolaget lämnat för tidigare perioder. Den finansiella informationen från 2015 är ej granskad av Bolagets revisor. För utförlig finansiell information samt noter och redovisningsprinciper hänvisas till Bolagets årsredovisning som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.oboya.se

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

BELOPP I TSEK	6 MÅN JAN – JUN 2015	6 MÅN JAN – JUN 2014	12 MÅN JAN – DEC 2014
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	157 089	53 547	183 668
Övriga rörelseintäkter	362	127	185
Summa rörelsens intäkter	157 451	53 674	183 853
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter	-116 172	-38 250	-140 655
Personalkostnader	-21 768	-6 571	-23 771
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 809	-1 658	-5 965
Övriga externa kostnader	-18 230	-6 458	-27 951
Summa rörelsens kostnader	-159 978	-52 937	-198 342
Rörelseresultat	-2 528	737	-14 489
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Finansiella intäkter	2 731	541	4 101
Finansiella kostnader	-5 097	-2 556	-5 898
Summa finansnetto	-2 366	-2 015	-1 797
Resultat efter finansiella poster	-4 894	-1 278	-16 286
Skatt	-519	880	3 779
Periodens resultat	-5 413	-398	-12 507
Därav hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	-5 413	-398	-12 507
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN			
Periodens resultat	-5 413	-398	-12 507
Förlust på säkring av valutarisk i utl verksamhet	398	-1 387	-161
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utl. verksamheter	-1 339	3 467	-522
Periodens omvärdering av materiella anläggningstillgångar	1 362	21 123	26 007
Periodens totalresultat	-4 992	22 805	12 817
Periodens totalresultat hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	-4 992	22 805	12 817

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

BELOPP I TSEK	2015 30/6	2014 30/6	2014 31/12
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	55 938	60 529	57 769
Materiella anläggningstillgångar	101 246	75 690	99 775
Finansiella anläggningstillgångar	5 064	2 826	1 832
Summa anläggningstillgångar	162 248	139 045	159 376
Varulager	32 211	23 133	26 914
Fordringar	91 972	49 377	47 497
Likvida medel	2 113	9 148	4 154
Summa omsättningstillgångar	126 296	81 658	78 565
SUMMA TILLGÅNGAR	288 544	220 703	237 941
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	49 871	38 563	54 864
Summa eget kapital	49 871	38 563	54 864
Långfristiga skulder	101 806	77 189	86 444
Kortfristiga skulder	136 866	104 951	96 633
Summa skulder	238 672	182 140	183 077
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	288 544	220 703	237 941
Ställda säkerheter			
Panter och säkerheter för egna skulder			
Företagsinteckningar	37 738	28 686	34 738
Fastighetsinteckningar	20 048	20 414	20 048
Ansvarsförbindelser	31 703	26 900	31 703
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (BELOPP I MSEK)			
Belopp vid årets ingång	54,9	0,1	0,1
Nyemission	0,0	29,5	54,7
Omvärderingsreserv	0,0	0,0	26,0
Internt förvärv till övervärde	0,0	-13,8	-13,9
Övrigt	0,0	0,0	0,5
Periodens totalresultat	-5,0	22,8	-12,5
Belopp vid periodens utgång	49,9	38,6	54,9

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

BELOPP I TSEK	6 MÅN JAN – JUN 2015	12 MÅN JAN – DEC 2014
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-4 894	-16 286
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	2 536	4 735
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 358	-11 551
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning (-) Minskning (+) av varulager	-5 297	-6 185
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar	-43 825	-16 216
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder	40 588	13 200
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 892	-20 732
Investeringsverksamheten		
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	-490
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-119	-17 064
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 678	-21 254
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 797	-38 808
Finansieringsverksamheten		
Upptagna/lösta lån	11 648	7 763
Nyemission	0	55 778
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 648	63 541
Årets kassaflöde	-2 041	4 001
Likvida medel vid årets början	4 154	153
Likvida medel vid årets slut	2 113	4 154

NYCKELTAL

TSEK DÄR INTE ANNAT ANGES	2015	2014
Nettoomsättning	157 089	183 668
Rörelsekostnader	-159 978	-198 342
Rörelseresultat	-2 528	-14 489
Resultat före skatt	-4 894	-16 286
Rörelsemarginal (%)	-2%	-8%
Likvida medel	2 113	4 154
Kortfristiga skulder	136 866	96 633
Soliditet (%)	17%	23%
Balansomslutning	288 544	237 941
Kassalikviditet (%)	69%	49%
Anställda, (st)	371	414

Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i Oboya Horticulture Industries AB (publ) uppgår till 551 068 kronor, fördelat på 1 995 600 A-aktier och 13 131 798 B-aktier. Efter genomförd emission av 2 500 000 B-aktier kommer aktiekapitalet att uppgå till 642 068 kronor. Bolaget kommer då att ha 17 627 398 aktier fördelat på 1 995 600 A-aktier och 15 631 798 B-aktier. Enligt gällande bolagsordning kan aktieantalet i Bolaget uppgå till maximalt 40 000 000 aktier, varav maximalt 4 000 000 A-aktier och 36 000 000 B-aktier.

A-aktierna i Bolaget berättigar till vardera tio röster och B-aktierna till vardera en röst. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och del i Bolagets vinst och andel i tillgångar vid en likvidation. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och slag till befintligt innehav. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de är nominerade i svenska kronor.

AKTIEBOK

Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

HANDELSBETECKNING

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är OBOYA B. ISIN-kod för B-aktien är SE0006259834.

UTDELNING

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya B-aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2015. Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter ordinarie årsstämma. Utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Rätt till tilldelning tillfaller den som på fastställd avstämningsdag som bestäms av bolagsstämman är registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger.

I det fall någon aktieägare inte kan nå genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sveri-

ge och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Samtliga aktier som erbjuds ingår i den nyemission som Bolaget genomför. Det sker därmed ingen försäljning av befintliga aktier. För befintliga aktieägare som inte tecknar sig i föreliggande emission uppstår en utspädnings-effekt om totalt 2 500 000 nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar ytterligare cirka 17 procent aktier i Oboya Horticulture om emissionen fulltecknas. Det finns inga ytterligare bemyndiganden eller åtaganden utöver föreliggande nyemission från bolagsstämman som påverkar antalet aktier i Bolaget.

ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA

Bolagets aktier kan fritt överlätas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköps-erbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.

UTDELNING

Värderingen som ligger till grund för emissionskursen i erbjudandet bygger på styrelsens bedömning av marknadspotential och förväntad avkastning. Bedömningen grundar sig på den förväntade framtida försäljningsnivån och den planerade expansionen av verksamheten. Styrelsen gör den samlade bedömningen att teckningskursen 7 kronor utgör en skälig värdering av Bolaget utifrån dagens marknadssituation. Värderingen av Bolaget är "pre-money" 135 miljoner kronor.

LIKVIDITETGARANT

Oboya Horticulture Industries AB (publ) har ett avtal med Mangold Fondkommission som garanterar likviditeten i handeln av aktien.

AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV NYEMISSION

Styrelsens beslut att genomföra nyemission görs med stöd av beslutet om bemyndigande på bolagsstämman den 28 maj 2015.

Aktieägare

Tabellen nedan visar de tio största aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB (publ) inkluderat övriga aktieägare sammanslaget per den 30 september 2015. Det totala antalet aktieägare i Bolaget, den 30 september 2015 uppgår till ca 300 aktieägare.

2015-09-30	ANTAL A-AKTIER	ANTAL B-AKTIER	ANDEL RÖSTER	ANDEL KAPITAL
Oboya Holding HK Ltd	1 995 600	8 251 393	85,3 %	67,7 %
Luco AB		600 000	1,8 %	4,0 %
Mikael Palm Andersson		600 000	1,8 %	4,0 %
Regal Prospect Investment Ltd		482 880	1,5 %	3,2 %
Oboya Investment HK Ltd		427 459	1,3 %	2,8 %
JAFU Holding A/S		400 000	1,2 %	2,6 %
RUIZHONG Investment AB		383 353	1,2 %	2,5 %
Rapid Invest A/S		300 000	0,9 %	2,0 %
Krister Magnusson		282 000	0,9 %	1,9 %
Övriga aktieägare		1 404 713	4,2 %	9,3 %
Totalt	1 995 600	13 131 798	100,0 %	100,0 %

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

AKTIEEMISSION

HÄNDELSE	ÖKNING ANTAL AKTIER	TOTALT ANTAL AKTIER	ÖKNING AV AKTIEKAPITAL	TOTALT AKTIEKAPITAL	KVOTVÄRDE
1989 Bolagets bildande	500	500	50 000	50 000	100
1999 Nyemission	500	1 000	100 000	100 000	100
2014 Nyemission ¹	3 000	4 000	300 000	400 000	100
2014 Aktiesplit 3 000:1	11 996 000	12 000 000	-	400 000	0,0334
2014 Ökning av aktiekapitalet	-	12 000 000	37 142	437 142	0,0364
2014 Nyemission ²	1 282 880	13 282 880	46 733	483 875	0,0364
2014 Nyemission ³	444 518	13 727 398	16 193	500 068	0,0364
2014 Nyemission ⁴	1 400 000	15 127 398	51 000	551 068	0,0364
2015 Föreliggande nyemission ⁵	2 500 000	17 627 398	91 000	642 068	0,0364

¹Beslutad på årsstämman den 15 april 2014

²Beslutad på extra bolagsstämma den 28 maj 2014. Emissionskurs 10,80kr.

³Beslutad på extra bolagsstämma den 15 augusti 2014. Emissionskurs 13,55kr.

⁴Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på bolagsstämma den 28 maj 2014. Emissionskurs 14kr.

⁵Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på bolagsstämma den 28 maj 2015. Emissionskurs 7 kr.

Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDE TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 30 oktober 2015 är aktieägare av serie B i Oboya Horticulture Industries AB (publ) äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Oboya Horticulture Industries AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav.

TECKNINGSRÄTTER

Aktieägare i Oboya Horticulture Industries AB (publ) erhåller för varje (1) befintlig B-aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) B-aktie.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 7,00 kronor per B-aktie.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 30 oktober 2015. Sista dag för handel i Oboya Horticulture Industries AB:s aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 28 oktober 2015. Första dag för handel i Oboya Horticulture Industries AB:s aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 29 oktober 2015.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske från och med den 3 november 2015 till och med den 25 november 2015. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 25 november 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med den 3 november 2015 till och med den 23 november 2015. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av Teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja Teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i emissionen måste säljas senast den 23 november 2015 eller användas för teckning av aktier senast den 25 november 2015 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

DIREKTREGISTERADE AKTIEÄGARE.

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av

Euroclear för Oboya Horticulture Industries AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningsedel 1 och 2 samt sammanfattning av memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna Teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av Teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

FÖRVALTARREGISTERADE AKTIEÄGARE.

De aktieägare som är förvaltarregistrerade erhåller en sammanfattning av memorandum. Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 25 november 2015. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) INBETALNINGSAVI

I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna Teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 1

I de fall Teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal Teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln 1 användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningsedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningsedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB ("Aktieinvest") på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och

vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 25 november 2015. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB

Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon: 08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av Teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av Teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av Teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Oboya Horticulture Industries Ab:s hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest. Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 25 november 2015. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar från besked om tilldelning. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning sker på följande grunder:

i. I första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av Teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal Teckningsrätter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii. I andra hand tilldelas andra personer som tecknat aktier utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var och en av dessa personer tecknat utan stöd av företrädesrätt.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon ovan för information om teckning och betalning.

BETALD TECKNAD AKTIE(BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

HANDEL I BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 3 november 2015 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av december 2015, ombokas BTA till aktier respektive teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Oboya Horticulture Industries AB (publ) att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Oboya Horticulture Industries AB (publ) hemsida.

Riskfaktorer

En investering i Oboya Horticulture utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan p.g.a. omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i Oboya bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

BOLAGSRISKER

BEGRÄNSADE RESURSER

Oboya Horticulture är ett förhållandevis litet företag på världsmarknaden med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och att Bolaget därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

VÄRDERINGSRISKER

Bolagets framtida resultat är beroende av värderingen av de immateriella och materiella tillgångarna. Eventuella nedskrivningsbehov kan få konsekvenser på Bolagets finansiella ställning. Även ställda garantier som kan tvingas att uppfyllas kan påverka Bolagets finansiella ställning.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER

Oboya Horticulture baserar sin framgång på ett fåtal personer i ledande ställning beträffande kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH KAPITALBEHOV

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Oboya Horticulture i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor.

Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Oboya Horticulture har som strategi att förvärva andra företag i branschen för att snabbare växa. Företagsförvärv kan många gånger vara en riskfylld företeelse då säljaren har bättre insikt i vad han säljer och köparen måste kunna nå synergieffekter med den befintliga verksamheten. Det är en risk att de förvärvade företagen inte är av den kvalitet som förespeglats, vilket kan innebära stora kostnader för köpande bolag och dess aktieägare.

FÖRSÄLJNINGSRISK

Det går inte att med säkerhet fastslå att de försäljnings-siffror som ledningen och styrelsen i Oboya förespeglar i memorandumet kan uppnås. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens läge har anledning att tro.

VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR

Bolagets produkter tillverkas i framförallt Kina och Polen. De säljs sedan i stora delar av världen. På grund av valutakursförändringar kan Bolagets lönsamhet i svenska kronor förändras på grund av fluktuationer i valutan, utan underliggande resultatförändring i den lokala valutan där bolagen är verksamma.

MARKNADSRISKER

AKTIENS LIKVIDITET

Det finns ingen garanti för att aktier förvärvade genom nyemissionen kan säljas till för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt.

KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar.

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Oboyas aktie påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot.



Oboya Horticulture Industries AB

