



Inbjudan att teckna aktier i



Colabitoil Sweden AB

15 januari – 15 mars 2016

INNEHÅLL

Definitioner	3
Erbjudandet i korthet.....	3
Bakgrund och motiv	4
Villkor och anvisningar.....	5
Styrelse och ledande befattningshavare.....	7
Ägande, aktien och övrig bolagsinformation	8
Risker.....	9
Bolagsordning	11

DEFINITIONER

”Bolaget”	Med ”Bolaget” eller ”Colabitoil” avses i detta dokument Colabitoil Sweden AB (publ), org.nr 556478-4485.
”Aktie”	Bolaget har endast ett aktieslag.
”Euroclear”	Det centrala aktieregistreret Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074 (fd VPC).
”Eminova”	Emissionsinstitutet för detta erbjudande är Eminova Fondkommission AB, org.nr 556889-7887.

ERBJUDANDET I KORTHET

ERBJUDET VÄRDEPAPPER

Erbjudandet avser tecknande av aktier i Bolaget. Erbjudandet omfattar högst **589 000**aktier. De erbjudna värdepapperen kommer att registreras på VP-konto eller depå.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är **21,50**kronor per aktie, lägsta teckningspost är 500 aktier.

TECKNINGSTID

Aktierna kan tecknas från och med den **15** januari till och med den 15mars 2016.

HANDEL I AKTIE

Vid upprättandet av detta dokument föreligger inga planer på listning av aktien på någon marknadsplats. Grundarna har uttalat målsättningen att Bolaget skall vara redo för börsnotering eller listning när detta bedöms gynnsamt för aktieägarna. Notering kommer dock inte att ske före hösten 2016.

BAKGRUND OCH MOTIV

Colabitoil AB uppför för närvarande en anläggning för omvandling av vegetabiliska oljor till biodieselolja avsedd för drivmedel, sk ”HVO”. Lokalerna för produktionsanläggningen belägna i Norrsundet 3 mil norr om Gävle.

Råvaran för processen kan bestå av alla förekommande typer av biooljor. Oljan genomgår en process med katalytisk väteanrikning, s.k. ”hydrogenering”, slutprodukterna blir ren dieselolja och propangas. Propangasen kan användas för iblandning i fordonsgas eller till drift av produktionsanläggningen. Den vätgas som ingår som insatsvara i processen recirkuleras.

Tillgången på lämpliga råvaror är god, både i Sverige och på den internationella marknaden. Tack vare den effektiva produktionsmetoden är förädlingskostnaderna låga redan vid små- och mellanskaliga produktionsvolymerna. Styrelsen räknar med en god vinstmarginal om bränslet säljs till brukaren till ett pris som inte överstiger priset för fossil dieselolja, även vid dagens världsmarknadspriser på råolja.

Det drivmedel som produceras är framställt av förnybara råvaror, har högt energiinnehåll (Cetantal 70-80) och håller hög teknisk kvalitet. Efterfrågan på miljöanpassade drivmedel är mycket stor från transportindustrin, offentliga förvaltningar och från företag och privatpersoner som vill bidra till ett hållbart transportsystem. Colabitoil har nyligen träffat kommersiella avtal avseende leveranser till lokala verksamheter, och ett flertal diskussioner med nya kunder pågår. Avtalade leveransvolymerna består idag av inköpt HVO, i avvaktan på produktionsanläggningens färdigställande. Marginalerna vid denna förmedlingsverksamhet är väsentligt lägre än när leveranserna består av egenproducerat drivmedel, men lämnar ett påtagligt bidrag till Bolagets driftskostnader. Det viktigaste resultatet av dagens handel är dock att Colabitoil tar andelar på en snabbt växande marknad, och etablerar varumärket. Bolaget har också etablerat sina första egna helautomatiska tankstationer.

Produktionsanläggningens första del driftsätts under första kvartalet 2016, och utbyggnaden för ytterligare kapacitet planeras inledas efter sommaren 2016. Colabitoil beräknar att maximal produktion som kan inrymmas i de befintliga lokalerna uppgår till ca 50 000 000 liter (50 000 m³) biodieselolja per år.

Colabitoil AB har också startat provframställning av bioeldningsolja som, när den genomgått vederbörliga tester och verifikationer, kommer att övergå i produktion. Styrelsen har erfarenhet att efterfrågan på förnyelsebar eldningsolja är stor, och Bolaget ser här en ytterligare möjlig intäktskälla.

Medlen från det aktuella erbjudandet skall i sin helhet användas dels för att färdigställa produktionsanläggningen i Norrsundet och utbyggnad av tankstationsdistributionen, dels för att möjliggöra ökade volymer i den pågående handeln med biodrivmedel.

Detta memorandum har upprättats av Bolagets styrelse i syfte att i första hand förmedla information om de formella villkoren kring föreliggande erbjudande. Det är inte avsett att utgöra fullständig information om verksamheten. Deltagande i Erbjudandet kan inte villkoras av ytterligare dokumentation, förutom angivna årsredovisningar.

Norrsundet i januari 2016

Colabitoil Sweden AB
Styrelsen

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Aktierna emitteras utan företrädesrätt för existerande aktieägare och riktas till allmänheten.

EMISSIONSKURS

Teckningskursen uppgår till **21,50**kr per aktie. Courtage utgår ej.

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET

Erbjudandet omfattar högst **589 000** aktier, samtliga med samma rösträtt, en (1) röst per aktie och samma rätt till Bolagets vinst. Vid fullteckning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från nuvarande 5 897 115 till **6 486 115** aktier.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier skall ske på nedan angivet sätt under perioden 2016-01-15 – 2016-03-15 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

BETALNING OCH LEVERANS AV AKTIER

Betalning skall ske enligt instruktion från Eminova Fondkommission AB efter besked om tilldelning. Efter genomförd emission kommer aktierna att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i april 2016, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Några betalda tecknade aktier, s.k. BTA, kommer inte att ges ut.

TECKNINGSPOST

Aktierna tecknas i poster om 500 aktier.

ANMÄLNINGSSEDEL

Anmälningssedel bifogas detta IM. I det fall anmälningssedel saknas kan en ny anmälningssedel rekvideras kostnadsfritt från Bolaget och/eller från Eminova Fondkommission AB. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Om en aktietecknare lämnar in fler än en (1) anmälningssedel kommer endast den sist inkomna att beaktas. Anmälan om teckning är bindande.

TILLDELNING

Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för nyemissionen. Styrelsen för Colabitoil AB (publ) beslutar om tilldelning. Vid eventuell övertäckning fördelas aktierna enligt styrelsens beslut. Besked om tilldelning sänds ut per post av Eminova Fondkommission AB, till adress som angivits på anmälningssedeln.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter den aktuella nyemissionens registrering. Samtliga aktier har samma rätt till utdelning. Några begränsningar i rätten till utdelning finns inte. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nå kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription.

ERHÅLLANDET AV AKTIER

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas aktierna ut på angivet VP/Depåkonto.

OFFENTLIGGÖRANDE AV RESULTAT

Styrelsen kommer genom pressmeddelande att offentliggöra resultatet av emissionen efter det att beslut om tilldelning tagits.

ÖVRIG INFORMATION

Aktierna i Colabitoil är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Alla aktier berättigar till samma andel av Bolagets vinst och eventuell utdelning, även vid likvidation. Alla aktier har samma röstvärde, en (1) röst per aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning vilken bifogas detta memorandum.

RÅDGIVARE

Detta IM har upprättats av Styrelsen för Bolaget. Eminova Fondkommission AB har medverkat med råd under upprättandet. För administrativa tjänster i samband därmed samt likvider och registrering av aktier i Euroclear Sweden ABs, system, svarar Eminova Fondkommission AB, som inte har några intressen i Bolaget utöver detta uppdrag.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

BJÖRN NORRBOM, FÖDD 45, STYRELSEORDFÖRANDE

Björn har lång erfarenhet av bolagsstyrning med ett omfattande kontaktnät i såväl Sverige som internationellt. Han innehar idag ett flertal styrelseuppdrag både i och utanför börsbolag.

CHRISTER SUNDIN, FÖDD 49, LEDAMOT

Christer har lång erfarenhet av bolagsstyrning och har varit verksam som verkställande direktör för börsnoterade Diös fastigheter. Har ett stort kontaktnät inom fastighet och industrisektorn.

Han har idag ett flertal styrelseuppdrag.

JAN NORDLÖF, FÖDD 55, LEDAMOT TILLIKA VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Jan har under hela sin karriär byggt upp och drivit verksamheter. Han har varit verksam på ledande poster inom energisektorn i många år. Jan kommer senast från Aeroform Fuel Cell AB, där han var försäljningschef.

PER-ERIK HOLMGREN, FÖDD 38, LEDAMOT

Per-Erik har en lång och framgångsrik historik som egenverksam entreprenör inom fastighets- byggbranscherna.

LENNART SJÖGREN, FÖDD 54, LEDAMOT

Lennart är civilingenjör och driver eget konsultbolag inom affärsutveckling, projektutveckling och samhällsbyggnad. Sjögren är ordförande i föreningen Norrsundets Biokombinat och även styrelseledamot i föreningen BioDrivMitt, och har ingått i styrelserna för bl. a Gävle Stadshus AB, Gävle Energi AB, Gavlefastigheter AB och Gavlegårdarna AB. Lennart är extern styrelseledamot i Colabitoil

DANIEL TRABOLD, FÖDD 76, VERKSAMHETSCHEF

Daniel är ansvarig för inköp och etablering, och arbetar som projektledare i Sandvik. Daniel har drivit projekt i Thailand under många år.

FEI-XIANG LONG, PROCESSINGENJÖR

Long är doktor i hydrogenrening från Chalmers i Göteborg. Dr Long har utvecklat Colabitoils katalytiska hydrogeneringsprocess. Han kommer senast från SWGTE AB där han arbetade med utveckling av syntetiskt drivmedel, produktionsprocesser och hydrokrackning av vaxer. Han arbetade även med olika skrubbertekniker för rening av olika gaser.

ÄGANDE, AKTIEN OCH ÖVRIG BOLAGSINFORMATION

BOLAGSINFORMATION

Colabitoil AB, org nr 556478-4485, **Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet**. Bolaget är registrerat den 6 december 1993, och lyder under aktiebolagslagen. Nuvarande namn registrerat den 9 januari 2014. Bolagets säte är Gävle kommun, Gävleborgs län.

AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital uppgår innan föreliggande nyemission till 982 852,50 kr och antalet utgivna aktier uppgår till 5 897 115 st.

Efter fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att uppgå till **1 080 626,50kr** och antalet utgivna aktier uppgår då till **6 486 115 st**.

Endast ett aktieslag finns i Bolaget. Samtliga aktier medför samma rättigheter vid utdelning, likvidation eller konkurs.

AKTIEÄGARE

Före genomförd nyemission fördelar sig aktieinnehavet i Colabitoil enligt följande:

Aktieägare	Andel
Björn Norrbom	17,9%
Jan Nordlöf	17,9%
Daniel Trabold	17,9%
Christer Sundin	17,9%
Per-Erik Holmgren	17,6%
Almi Invest AB	3,2%
Övriga, ca 40 ägre	7,5%
Summa	100 %

Vid fulltecknad emission kommer de nyemitterade aktierna att representera ca 10,0procent av kapital och röster i Bolaget. Av det belopp som erläggs för aktierna kommer 0,166 kr per aktie att tillföras aktiekapitalet och 19,73 kr per aktie kommer att tillföras Bolagets eget kapital i överkursfond.

RISKER

Verksamheten som bedrivs i Colabitoil Sweden AB (publ) är liksom allt företagande förenad med risker. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. En investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i detta memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande.

Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.

TEKNISK RISK

Det finns alltid tekniska risker knutna till kemiska processer och produktion av drivmedel. Det finns ingen möjlighet att helt eliminera sådana risker. Skulle någon teknisk risk förverkligas i oförutsedd omfattning skulle detta kunna påverka Bolagets ställning negativt.

KOMMERSIELL RISK

Det kan inte garanteras att marknadens bedömning av faktorer såsom priser, kvalitet eller tillgänglighet överensstämmer med Bolagets bedömning vilket riskerar att leda till att Bolagets produkter kan komma att försälas till priser som understiger de av Bolaget förväntade vilket i sin tur kan inverka negativt på Bolagets utveckling och lönsamhet.

RISKER RELATERADE TILL BRANSCHEN

Finansiering

Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan komma att bli beroende av ytterligare finansiering. I det fall Bolaget finansieras genom upptagande av ytterligare lån medför detta att Bolagets skulder ökar, vilket försämrar Bolagets ekonomiska ställning totalt sett, för det fall lånade medel förbrukas i verksamheten. Det kan inte uteslutas att Bolaget inte lyckas uppnå ytterligare finansiering i erforderlig grad om ett sådant behov skulle uppstå. Bolaget kan då tvingas att avyttra tillgångar, vilket skulle försämma Bolagets förutsättningar.

Konkurrenter

Bolagets konkurrenter utgörs av samtliga aktörer som producerar drivmedel. Bolagets möjligheter att uppfylla sina strategiska och finansiella mål är i viss mån beroende av konkurrenssituationen på marknaden och konkurrenternas agerande, främst vid prissättning av jämförbara produkter.

Politisk risk

Då Bolagets verksamhet består av drivmedelsproduktion kan ny trafiklagstiftning eller andra politiska beslut påverka Bolagets resultat, finansiella ställning eller verksamhet.

Skatter och avgifter

Ändrad lagstiftning avseende skatter, framförallt drivmedelsskatter, och ändrade avgifter kan göra att Bolagets kostnader ökar på ett oförutsett vis. Sådana förändringar riskerar att påverka Bolagets resultat och ställning negativt.



BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Colabitoil AB (publ)
Organisationsnummer 556478-4485

§ 1 Firmanamn

Aktiebolagets firma är Colabitoil AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävleborg län, Gävle kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och tillverkning av biobaserade drivmedel, handel med biobaserade produkter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva leasingverksamhet huvudsakligen inom bygg- och anläggningsentreprenad, transport- och kontorssektorn, kontokortsverksamhet innefattande inlåning från kund samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 800 000,00 kronor och högst 3 200 000,00 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 4 800 000 st. och högst 19 200 000 st.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 10 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolaget årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigast än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Ärenden på bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigensamkallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter..
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamötersamt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Insamling av fullmakter

Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.



Colabitoil Sweden AB

Fabriksvägen 53
817 30 Norrsundet
Sweden