



INFORMATIONSMEMORANDUM

## ERBJUDANDE – NYEMISSION

# Investera i Briggen Tre Kronor AB

Teckna senast 24 februari och säkra en investering  
i Briggen Tre Kronor AB och fartyget  
Tre Kronor af Stockholm

*Ambassadören för Östersjöregionen  
sätter kurs mot ljusare tider...*



BRIGGEN TRE KRONOR

# Investeringen i Briggen Tre Kronor AB

## INNEHÅLL

### Inbjudan

- Erbjudandet i sammandrag
- Bakgrund och motiv
- Risker i sammanfattning

### Villkor och anvisningar

### Specialerbjudande vid poster

- Segla med briggen
- Volvo Ocean Race 2009
- Modell av briggen

### VD har ordet

### Bolagets affärsidé och tillgångar

- Affärsidé
- Fartyget
- Tre Kronor Evenemang
- Materiella anläggningstillgångar

### Varumärke, Kärnvärden och Positionering

### Affärsområden och intäkter

- Varumärkessamarbeten
- Nätverket "Företag under segel"
- Tre Kronor Evenemang
- CRS, miljö och ungdomar
- Butik och Handelsvaror

### "Världens främsta brigg"

### Briggen Tre Kronors Nätverk

### Ruttplan 2009

### Nuläge, finansiering och budget

- Ambassadör för Östersjöregionen
- Skeppsholmen marknad

### Riskfaktorer

### Styrelse, ledning, råd och revisor

### Aktiekapital, ägarförhållanden och Verksamhet

### Legal struktur, organisation, rättsliga aspekter, övrig information

### Ekonomisk flerårsöversikt

### Revisorns Rapport

### Skattefrågor i Sverige

## ATT BEAKTA VID TECKNING

Med "Briggen Tre Kronor AB", "Briggen Tre Kronor", "Bolaget" mm avses i detta informationsmemorandum moderbolaget Briggen Tre Kronor AB (publ), tidigare Stockholmsbriggen AB (publ), org. nr 556518-3588, med säte i Stockholm.

En investering i Briggen Tre Kronor AB är en investering i ett bolag med ett av världens främsta seglande fartyg. Med en genomtänkt lansering på marknaden 2009 kan projektet få en stabil ekonomi. Briggen Tre Kronor AB har successivt byggts upp med målet att bli lönsamt, där varumärkessamarbeten, rederiverksamhet, konferens och evenemang samt CSR-projekt är grunden.

Att investera i Briggen Tre Kronor AB innebär att man satsar på att ett unikt maritimt projekt som efter tolv år från starten kan utvecklas till ett lönsamt bolag. Bolagets varumärkesposition, en Ambassadör för Östersjöregionen, har framgångsrikt etablerats inom handel, miljö och ungdomsverksamhet. Att investera i Bolaget innebär dessutom att en unik arena kan fortsätta att utvecklas vid Skeppsholmen, till glädje för alla de som vill se en maritim miljö bevaras och utvecklas i Sveriges huvudstad.

Angående emissionskursen avspeglar den inte styrelsens bedömning av det egentliga bolagsvärdet. Emissionskursen är ett resultat av att varje befintlig aktie skall ge rätt att teckna en ny aktie samt att det totala emissionsbeloppet är begränsat till 9,4 MSEK.

Bolagets målsättning är att investerare i Briggen Tre Kronor AB skall få avkastning på sitt aktieinnehav. Det ska emellertid framhållas att en investering i Bolaget fortfarande innebär en risk. Med en fulltecknad emission enligt detta erbjudande som grund bedöms dock Bolaget kunna bli lönsamt, vilket bör återspeglas i ett ökat värde på aktierna.

*Observera att detta informationsmemorandum ej är ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument (LHF) och dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Memorandumet har upprättats med stöd av undantag från prospektskyldigheten enligt 2 kap 4 § LHF. Prognoser i detta dokument speglar hur Briggen Tre Kronor AB:s verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och risker.*

*Fullständig ekonomisk information om Bolaget samt bolagsordning finns på Bolagets webbsida [www.briggentrekronor.se](http://www.briggentrekronor.se). Utdrag ur de ekonomiska rapporterna finns i erbjudandet.*

# Inbjudan

Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB inbjuds härmed att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i föreliggande informationsmemorandum ("Erbjudandet"). Emissionen riktas även till en krets utanför aktieägarna, vilka kan erbjudas aktier i Bolaget om befintliga aktieägare inte fullt ut utnyttjar sitt företräde.

Vid en extra bolagsstämma den 19 december 2008 beslöts att omstämpla alla A-aktier till B-aktier. En aktie av aktieslag A ger rätt till en aktie av aktieslag B. Därmed har Bolaget endast ett slags aktie.

Styrelsen har beslutat att med stöd av bemyndigandet vid samma bolagsstämma öka Bolagets aktiekapital med högst 1 883 500 SEK fördelat på högst 18 835 aktier á nominellt 100 SEK. Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB erbjuds härmed att under tiden 4 – 24 februari 2009 teckna en (1) ny aktie för en (1) gammal aktie. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 500 SEK per aktie. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Före sedvanliga emissionskostnader kan Bolaget tillföras 9 417 500 SEK. Aktiekapitalet kommer efter registreringen av nyemissionen att uppgå till högst 3 767 000 SEK fördelat på högst 37 670 aktier. De nyemitterade aktierna motsvarar 50 % av kapitalet och rösterna i Bolaget. För information och fullständiga villkor hänvisas till redogörelsen i detta memorandum, vilket är upprättat av styrelsen för Briggen Tre Kronor AB.

Befintliga aktieägare i Bolaget har tidigare bidragit till att bygget av ett genuint råtaacklat segelfartyg blivit färdigt, och kan genom att öka sitt innehav nu bidra till att säkra även en ekonomiskt bärkraftig verksamhet. Nya aktieägare är välkomna med samma målsättning.

Under hösten hamnade Bolaget i en akut likviditetssituation. För att lösa den uppkomna situationen inleddes en företagsrekonstruktion den 20 oktober 2008. Styrelsen och rekonstruktören bedömer möjligheterna att avsluta rekonstruktionen under februari som goda, förutsatt att nyemissionen lyckas enligt planerna.

Styrelsen för Briggen Tre Kronor AB försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta erbjudande överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse, som skulle kunna påverka den bild av projektet som lämnas i erbjudandet är utelämnat.

Välkommen ombord!

Stockholm i januari 2009  
Styrelsen för Briggen Tre Kronor AB (publ)

## Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Befintliga aktieägare har företräde att teckna en (1) nya aktie för en (1) gammal aktie.

Aktie:	Briggen Tre Kronor AB
Teckningskurs:	500 SEK per aktie
Antal befintliga aktier:	18 835 st aktier
Antal nyemitterade aktier:	18 835 st aktier
Emissionsbelopp:	9 417 500 SEK
Avstämningsdag:	4 februari 2009
Teckningstid:	4 – 24 februari 2009
Likviddag:	löpande tom 25 feb 2009
Likvidkonto:	klientmedelskonto AC

Tecknares insättning skyddas genom att särskilt konto öppnas hos Ackordcentralen.

## Tidpunkter för ekonomisk information

Årsredovisning 2008	senast maj, 2009
Halvårsrapport 2009	september, 2009

## Emissionsbeslut

Styrelsen har beslutat att med stöd av bemyndigandet vid extrastämman 19 dec 2008 öka Bolagets aktiekapital med högst 1 883 500 SEK genom nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen riktas även till en krets utanför aktieägarna, vilka kan erbjudas aktier i Bolaget om befintliga aktieägare inte fullt ut utnyttjar sitt företräde. Denna emission kan även ske medelst kvittning av fordran.

## Bakgrund och Motiv

Briggen Tre Kronor AB har framgångsrikt etablerats som en Ambassadör för Östersjöregionen. Med en genomtänkt kommersialisering får projektet en stabil ekonomi. Intäkterna har successivt ökat och genererade under 2008 ca 7 mkr, med målet att nå en budget i balans 2009. En del av emissionen behövs för att täcka kostnader i samband med Bolagets företagsrekonstruktion. Merparten av emissionen används för att etablera Bolagets tjänster på marknaden under 2009 och utgöra en likvid reserv.

## Riskfaktorer i sammanfattning

En investering i Briggen Tre Kronor AB utgör en affärs-möjlighet, men innebär också risker. Risker i investeringen finns bland annat i ett beroende av regelverk, lagstiftning, politiska åtgärder, nyckelpersoner, medarbetare och partners. Vidare finns det risker inom det framtida kapitalbehovet, konkurrens och den framtida marknads-utvecklingen. Aktiens idag nästan obefintliga likvi ditet utgör också en risk som ska tas med i bedömning av investeringen. En mer utförlig beskrivning av risker i samband med en investering i Bolaget finns under "Riskfaktorer", sid 17.

# Villkor och anvisningar

Briggen Tre Kronors aktieägare inbjuds att teckna högst 18 835 nya aktier i Briggen Tre Kronor AB

## **Aktie**

Aktien som Erbjudandet gäller är Briggen Tre Kronor AB och har upprättats enligt svensk lagstiftning. Erbjudandet gäller teckning av högst 18 835 aktier i Briggen Tre Kronor AB.

## **Företrädesrätt till teckning**

De som på avstämningsdagen den 4 februari 2009 är registrerade som aktieägare i Briggen Tre Kronor AB äger företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för en (1) gammal aktie. Intresseanmälan om teckning över tilldelning kan göras på anmälningssedeln.

## **Överlåtelse av teckningsrätt**

Överlåtelse av teckningsrätter kan ske under perioden 4 – 24 februari 2009. Meddela Bolaget genom att skicka in undertecknad anmälningssedel med ifylld information om överlåtelsen. Observera att ingen organiserad handel kommer att ske i teckningsrätterna och att ej utnyttjade teckningsrätter förfaller den 24 februari 2009.

## **Emissionskurs**

De nya aktierna emitteras till en kurs om 500 SEK per aktie. Därtill kommer en administrativ avgift om 50 kronor per post.

## **Avstämningsdag**

Avstämningsdag för fastställande av vilka som är Bolagets aktieägare har fastställts till den 4 feb 2009.

## **Teckning**

Teckning av aktier skall göras under perioden 4 till 24 februari 2009, med rätt för styrelsen att vid behov förlänga teckningstiden. Anmälan är bindande och skall göras på särskild anmälningssedel.

## **Anmälningssedel**

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Anmälan är bindande. Anmälningssedeln måste vara underskriven och sändas med post eller faxas senast 24 februari till den på anmälningssedeln förtryckta adressen eller faxnumret.

## **Villkor och betalning**

Teckning och betalning omfattar en eller flera aktier i valfritt antal. Vid förvärf av större poster erbjuds aktieägaren specifika förmåner. Se vidare information på nästa sida i detta memorandum.

## **Villkor för erbjudandets genomförande**

Styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även om emissionen inte blir fulltecknad. Styrelsen kommer att under teckningsperioden erbjuda aktier till utomstående, dock äger befintliga aktieägare i Bolaget företräde vid överteckning, se nedan.

## **Villkor kopplade till företagsrekonstruktionen**

Emissionen är villkorad av att Bolagets borgenärer accepterar de villkor Bolaget i samråd med rekonstruktören erbjuder.

## **Tilldelning**

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i Briggen Tre Kronor AB.

## **Bekräftelse av tilldelning och betalning**

Ett tilldelningsbesked tillsammans med inbetalningsavi skickas ut till aktieägare och övriga som tecknar sig i nyemissionen och får tilldelning. Likvid för köp av aktier skall erläggas till Bolagets klientmedelskonto hos Ackordcentralen i enlighet med informationen på tilldelningsbeskedet.

Emissionslikvid deponeras på klientmedelskonto hos Ackordcentralen. Deponerade medel utbetalas till Bolaget i samband med att Bolaget och dess borgenärer finner en uppgörelse, eller att uppgörelse med borgenärer fastställts i domstol.

## **Aktiens rätt**

Aktierna medför lika rätt till Bolagets tillgångar och resultat. Utdelning kan bli aktuell först efter att Bolaget går med vinst samt med hänsyn till återbetalning av tidigare mottaget aktieägartillskott. Utdelning som blir aktuell i framtiden kommer att administreras genom svensk bank eller annat institut under Finansinspektions tillsyn.

Bolaget avser att erbjuda aktieägarna förmåner, se sid 5.

## **Registrering av aktieägare**

Bolaget för aktiebok vari samtliga aktieägare registreras. Bolaget är inte för närvarande anslutet till VPC:s kontobaserade värdepapperssystem. Bolaget avser att ansluta aktien till VPC under 2010.

## **Handel i aktien**

Det sker ingen organiserad handel i Briggen Tre Kronors aktie. Bolagsledningen har inlett samtal med Alternativa aktiemarknaden och planerar anslutning av aktien till marknadsplatsen under 2010. Detta kommer att ge Bolagets aktieägare och andra intressenter en möjlighet att handla i aktien. Se även [www.alternativa.se](http://www.alternativa.se).

## **Informationsmemorandum och anmälningssedlar**

Informationsmemorandum och anmälningssedlar kan beställas från Briggen Tre Kronor AB på telefon 08-586 224 00, e-post . [info@briggentrekronor.se](mailto:info@briggentrekronor.se).

## **Frågor**

Frågor avseende nyemissionen besvaras av VD Magnus Sederholm på telefonnummer 070-6486043.

# Specialerbjudanden

Briggen Tre Kronor AB erbjuder sina aktieägare unika möjligheter att delta ombord, få företräde till närvaro under Volvo Ocean Race samt att förvärva en förstklassig modell av briggen på förmånliga villkor

## Segla med briggen!

Samtliga aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB kommer att erbjudas segling ombord på Tre Kronor af Stockholm. Erbjudanden skickas fortlöpande ut till aktieägarna under 2009.

För varje teckning av 50 aktier i den nu aktuella emissionen garanteras 1 dag ombord under perioden maj – dec 2009. Dagarna kommer fortlöpande att annonseras till aktieägarna.

## Upplev Volvo Ocean Race eller två dagars segling Stockholm - Visby!

Volvo Ocean Race har sitt sista Stop Over i Stockholm före målgång i St Petersburg. Deltagarna i Racet kommer under perioden 14 juni – 25 juni medverka i en rad spektakulära evenemang i huvudstaden med omgivning, som "Stockholm City Sprint", "Pro/Am race" samt start och målgång.

De som nu tecknar 200 aktier eller mer erbjuds att delta ombord på briggen under det mest spektakulära evenemanget, In-Port Race på Kanholmsfjärden den 21 juni. Följ skådespelet från briggens däck, umgås och avnjut en lunch ombord på vår vackra brigg!

De som tecknar 200 aktier eller mer erbjuds även segling från Stavsnäs kvällen torsdag den 25 juni med beräknad ankomst till Visby lördag den 27 juni runt lunchtid. Plats har reserverats för 12 personer i hytter ombord. Seglingar fördelas i den ordning teckning skett.

## Gläd Dig åt en egen briggmodell!

Den som nu tecknar minst 50 aktier i Bolaget kan förvärva en förstklassig modell av briggen till självkostnadspris.

Den som nu tecknar minst 100 aktier i Bolaget erbjuds en modell av briggen kostnadsfritt.

Modellerna är numrerade och levereras fortlöpande under 2009.



*Tre Kronors Gudmor Victoria med modellen*

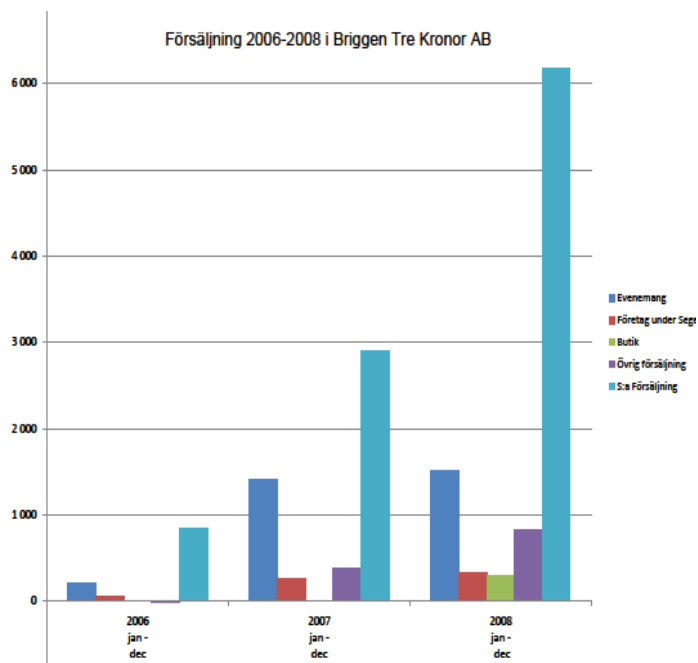
# VD har ordet

## Briggen Tre Kronor har lagt en bra grund 2008!

Efter ett drygt decenniums byggtid kunde briggen *Tre Kronor af Stockholm* inleda sin jungfrusegling den 6 juni 2008. Strax innan invigde Bolaget också sin första professionella evenemangs- och konferenslokal, Kolskjulet på Kastellholmen, och lämnade de tillfälliga lokalerna på Skeppsholmen.

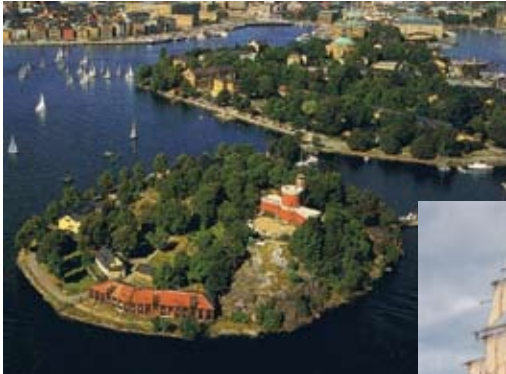
Jungfruseglingen planerades för att lansera Briggen Tre Kronors varumärke och positioneringen som en "Ambassadör för Östersjöregionen". Trots tunn likviditet och mitt i omställningen från byggprojekt till ett fungerande marknadsbolag blev Jungfruseglingen framgångsrik, och har inneburit att Bolaget nu kan bygga vidare på följande;

- **Varumärket Briggen Tre Kronor;** är etablerat och har laddats med sin positionering, en Ambassadör för Östersjön, med kärnvärdena kvalitet, äkthet och entreprenörskap.
- **Segelfartyg i världsklass;** utöver de goda omdömen briggen fått av internationell expertis ("världens främsta brigg") kan vi nu också lägga till förnämliga seglings- och manöveregenskaper.
- **Stor medial exponering;** intresset för briggen och Bolagets verksamheter har speglats i såväl nationella som östersjölandernas media. Under juli nådde vi 6,3 miljoner läsare bara i Sverige enligt vår mediapartner Cisions statistik.
- **Konferensmiljön;** är nu etablerad och uppmärksammas för sina unika kvaliteter, och har gett en ökande ström av intäkter (som ex julbord, brutto drygt 400 tkr nov-dec).
- **Attraktiva CSR-projekt;** de projekt Bolaget presenterade under sommaren inom Corporate Social Responsibility, särskilt miljö och ungdomar, har uppmärksammats stort från flera regeringar, svenska myndigheter samt näringsliv och allmänhet runt Östersjön.
- **Fungerande marknadsorganisation;** från att Bolagets organisation väsentligen definierats utifrån behovet av hög skeppsbyggnadskompetens har under hösten Bolagets organisation byggts upp från behovet av affärskompetens, affärsområden och lönsamhet.
- **Ett unikt och växande nätverk.** Bolaget har ett omfattande operativt nätverk, vilket både fungerar som kundbas och tillgång för partners och andra som vill etablera nya kontakter, bygga affärsrelationer samt extrahera information om nyckelfrågor, agendor mm som omvärldskunskap. Flera partners och offentliga aktörer runt Briggen Tre Kronor AB har bedömt Bolagets nätverk som den största tillgången, och därmed viktigaste skälet att investera i Bolaget.
- **Intäkterna ökar;** försäljningsintäkterna har mer än dubblats varje år 2006 – 2008, och är ännu i ökande trots finanskrisen. Under 2008 generade Bolaget ca 7 mkr i intäkter. Ett flertal nya partners har tillkommit 2008, där varumärkes-samarbetet utgör 45 % av intäkterna.



## Briggen kan erbjuda unika tjänster 2009!

### Attraktiva möteslokaler i Stockholm



### Ambassadör för Östersjön



### Evenemang, Brig Village

### Varumärke CSR



### Aktiva nätverk

Grunden för Briggen Tre Kronors affärsdrivande verksamheter är varumärket och de kärnvärden Bolaget står för; kvalitet, äkthet och entreprenörskap. Med detta som utgångspunkt har Bolaget byggt upp flera attraktiva tjänster för marknaden. Många av våra partners har bekräftat att Bolaget har varit, och är, en viktig plattform för att bygga affärsrelationer kring, för exponering av partners varumärke, samt för att få tillgång till Bolagets nätverk och koppling till Bolagets projekt inom CSR.

Utöver att etablera och lansera Bolagets tjänster lades under hösten 2008 ett omfattande arbete ned på att säkra Bolagets ekonomi och skapa förutsättningar för att fr.o.m. 2009 få ett positivt kassaflöde. I sättningsplanen har ingått noggrann analys av kommande intäkter och kostnader, omstämpling av Föreningen Briggens A-aktier samt den företagsrekonstruktion som inleddes 20 oktober 2008.

Som en del av företagsrekonstruktionen inleddes den 4 februari en nyemission. En förutsättning för briggens framtid är att denna blir tecknad på miniminivån 6 mkr. För att locka gamla och nya investerare har vi halverat bolagsvärdet, innebärande en nivå på ca 9,5 mkr som ett attraktivt ingångsvärde för de som nu tecknar nya aktier. Detta kan jämföras med fartygets försäkringsvärde ca 40 mkr och en oberoende värdering av fartyget på 50 mkr.

Redan idag har vi intresseanmälningar från större aktieägare och externa investerare motsvarande en stor del av emissionsbeloppet. Emissionen ska täcka uppgörelser med fordringsägare samt ligga som en likvid buffert under 2009. Blir emissionen tecknad till 6 mkr så bedömer vi att Bolagets framtid är tryggad, liksom Din tidigare investering i Bolaget.

Magnus Sederholm

# Bolagets Affärsidé och Tillgångar

## Affärsidé

Briggen Tre Kronor AB etablerar ett starkt, brett exponerat och för marknaden attraktivt varumärke. Med detta som grund avtalas samarbeten med briggens kunder utgående från de kärnvärden som förenar Bolaget och dess partners, såsom kvalitet, äkthet och entreprenörskap.

För att stödja varumärket och partnersamarbeten marknadsför Bolaget en unik arena på Kastellholmen, en kombination av mötesplats i land och ombord, fyller detta med för kunderna värdefullt innehåll och unika upplevelser, samt skapar, förmedlar och underhåller attraktiva kontakter inom Östersjöregionen.

Briggen Tre Kronor AB genererar intäkter och blir lönsamt genom långsiktiga samarbeten med näringsliv och förvaltning, vilka får rättigheter till Bolagets varumärke, nätverk och nyckeltillgångar (fartyg och evenemangscener). Utöver detta säljer Bolaget tjänster och varor direkt mot betalande kunder (evenemang, seglingar, handelsvaror, annonser, nätverkstjänster) i Sverige och runt Östersjön.

## Fartyget – "Världens Främsta Brigg"!

Ledningen för Sail Training International har bekräftat vad många redan noterat – *Tre Kronor af Stockholm* är världens främsta brigg! Den internationella uppmärksamheten har lett till flera inbjudningar till stora evenemang i utlandet, som t ex Olympiaden i London 2012 (briggen är preliminärbokad som VIP-fartyg med bästa kajläge).

## Inredning – till sjöss och vid kaj

**Salongen** i *Tre Kronor af Stockholm*: Plats för ca 45 personer ombord skeppet i en unik maritim miljö av yppersta kvalitet. Lämplig för möten och presentationer, representation, sociala aktiviteter, utställningar etc. Måltider arrangeras i Tre Kronors eget kök ombord, via cateringbolag eller andra kanaler.

**Främre Däckshuset**: Plats för 10 personer i en elegant och autentisk skeppsmiljö, inredd med bekväma soffor och bord för servering etc. Lämplig för t ex mindre sällskap och exklusiv representation.

**Hytter, 5 st**, för övernattningar under seglingar med briggen – men även när skeppet ligger vid kaj vid briggens hemmahamn på Kastellholmen eller i gästhamn. Plats för 16 gäster i bekväma bäddar.

**Kaptenshytten och Skansen**, kan användas för publika ändamål när Tre Kronor ligger vid kaj. Under gång för befäl och besättning.

## Tre Kronor Evenemang, en unik arena och mötesplats

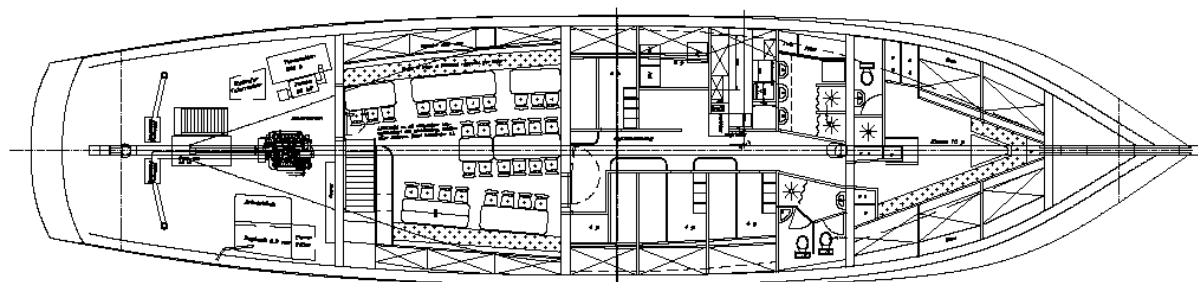
Briggen Tre Kronor har hyreskontrakt på egen kaj och lokaler, det s.k. Kolskjulet på Kastellholmen utanför Skeppsholmen, som har ca 1 miljon besökare varje år. *Tre Kronor Evenemang* kan erbjuda en unik miljö med plats för upp till maximalt ca 120 gäster, med stadens vattenfront och briggen som främsta blickfång.

Evenemangscentret med skeppet är redan en en lysande attraktion mitt i Stockholm, och ger Bolagets partners, kunder och aktieägare en ny mötesplats i en grön oas mitt i huvudstaden.

Kombinera möten i land och ombord! När fartyget ligger i hemmahamn finns unika möjligheter att ha utställningar, seminarier, kundevenemang mm på skeppet och i evenemangsbyggnaden.

## Materiella anläggningstillgångar

Huvudparten av Bolagets bokförda anläggningstillgångar utgörs av fartyget briggen Tre Kronor af Stockholm, ca 33 mkr. Extern värdering av fartyget är enligt auktoriserad värderingsman 50 mkr (nov 2007).





# Tre Kronors Varumärke, Kärnvärden och Positionering

## Varumärket

Briggen Tre Kronor bygger varumärke för att med detta som grund bli en attraktiv samarbetspartner. Vi riktar oss till företag, myndigheter, kommuner och olika organisationer samt enskilda.

Varumärkessamarbetet erbjuds enligt följande;

- Partners kan använda evenemang, filmer och bilder på briggen i PR och marknadsföring
- Briggen Tre Kronor förmedlar partners VM, produkter/tjänster, mission statements etc
- Partners kan exponeras via briggens CSR-projekt inom miljö och ungdomar
- Tillgång till Briggens nätverk

Under 2008 har en rad varumärkes-samarbeten påbörjats, vilka ingår som en väsentlig del i kontrakten med kommersiella partners. Av årsavgiften utgör 45 % VM-samarbete och 55 % uttag av tjänster som seglingar, konferenser etc enligt ett "kupongsystem".

## Kärnvärden

Briggen Tre Kronor har följande kärnvärden;

- Kvalitet
- Äkthet
- Entreprenörskap

Ovanstående tre värden gäller hur fartyget byggs, underhålls och seglas. De gäller också hur konferenser och evenemang utformas, samt hur Bolagets anställda hanterar omvärld, kunder och varandra.

Briggen fortsätter under 2009 att bygga en företagskultur som förmedlar dessa kärnvärden, med målet att kunder och omvärld skall uppmärksamma Bolagets kärnvärden som attraktiva och söka samarbete.

## Positionering

Briggen Tre Kronor verkar som en Ambassadör för Östersjöregionen, med fokus på handel, miljö och ungdomar.

Positioneringen ska främja

- Handel i regionen genom att upplåta briggen som plattform för kontakter, utveckla nätverken i Östersjöregionen och upplåta Bolagets faciliteter på Kastellholmen som mötesplats
- Innovativ miljöteknik, opinionsbildning och gränsöverskridande samarbeten som kan leda till en renare och levande Östersjö
- Brobyggande mellan regionens ungdomar och studenter för att skapa gemenskap och samarbeten. Bolaget vill specifikt bidra till att stimulera ett gott ledarskap bland unga människor.



# Affärsområden och intäkter

## Affärsområden

Bolaget utvecklar under de kommande åren följande affärsområden:

- Varumärkessamarbeten
- Nätverket "Företag under segel"
- Tre Kronor Evenemang & Segling
- CSR inom miljö och ungdomar
- Butik och handelsvaror

## Varumärkessamarbeten

Bolaget etablerar två nivåer av partnerskap, Huvudpartners och Partners, vilka bygger på varumärkessamarbeten och tillgång till Tre Kronors fartyg, konferensmiljö, nätverk och övriga tjänster.

### Partners, grundpaketet

Vid utgången av 2008 hade Bolaget 20 företag med som partners. Partners som kvarstår och tillkommer 2009 betalar 150 000 kr/år. Av årsavgiften utgör 45 % varumärkessamarbete och resten disponeras för seglingar, konferenser mm. Målet på sikt är 40 partners, f.n. pågår förhandlingar med ett 20-tal bolag som visat intresse att delta.

Partnerprogrammet kan uppnått mål inbringa 6 mkr per år. Avtalen tecknas på 3 år, och kan därmed ge Briggen Tre Kronor AB upp till 18 mkr under denna tidsperiod.

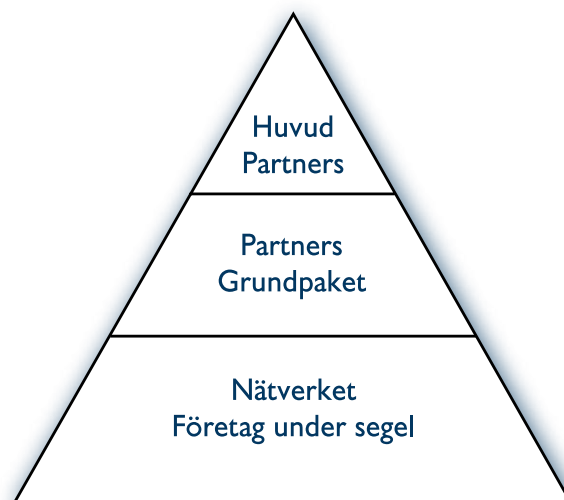
### Huvudpartners

Bolaget kommer att erbjuda sex företag att bli Huvudpartner, vilka får långtgående rättigheter och möjligheter att använda Briggen Tre Kronors fartyg, konferensmiljö, nätverk och övriga tjänster.

Huvudpartners betalar 0,5 – 2 mkr i årsavgift. Kontrakt tecknas för tre år i taget. Med fem huvudpartners ombord, vilket är målet under 2009-2010, och ett utnyttjande motsvarande 1 mkr per medverkande företag kan Bolaget potentiellt få en årsintäkt på 6 mkr per år.

### Kommuner

Flera kommuner har anmält intresse att delta som samarbetspartner. Nacka kommun har under 2 år haft ett omfattande samarbete på ungdomssidan, och vi har mött ett stort intresse från svenska kustkommuner att köpa tjänster av Bolaget under 2009.



Kommunerna önskar använda briggen och Bolagets tjänster för destinationsmarknadsföring, mötesplats för lokalt näringsliv samt plattform för kommunal ungdomsverksamhet.

Förhandlingar med kommuner inkluderar under 2009 även städer och orter utmed Mälaren, där briggen seglar våren 2009.

Bolaget räknar med att hamnanlöp till kuststäder och orter genererar betydande intäkter 2009 (ingår även i affärsområdet evenemang).

## **Nätverket "Företag under segel"**

Ca 450 företag, de flesta mindre till medelstora, har på olika vis samarbetat med Briggen Tre Kronor AB, deltagit i briggevenemang, varit annonsörer i Briggenbladet eller på annat sätt varit aktiva i projektet genom åren.

Företagen erbjuds under 2009 medlemskap i nätverket "Företag under segel". Som medlem ingår en rad möjligheter att delta i frukostmöten, nätverksträffar och events arrangerade av Tre Kronor Evenemang, samt möjligheter att delta vid nätverksseglingar

Nätverkets företag får dessutom fortlöpande information om aktiviteter i regi av Briggen Tre Kronor, och kan boka guidningar, konferenscentret och fartyget. Nätverket är också en viktig kundbas för Bolagets konferensverksamhet

Bolaget räknar med att 200 företag tecknar medlemskap under 2009, vilket ger en intäkt på ca 1,2 mkr.

## Tre Kronor Evenemang

I maj 2008 kunde Bolaget inviga sina nya konferens- och evenemangsalokaler på Kastellholmen.

Kombinationen av lokalerna i land och tillgången till skeppet under hemmaperioden har väckt stort intresse, och Bolaget räknar under 2009 att ha en beläggning motsvarande 50 % av tiden. Det omgivande kajområdet lämpar också sig väl för evenemang utomhus sommartid, vilket många av Bolagets kunder uppmärksammat och börjat använda.

Briggen har också möjlighet att disponera området vid Logårdrattan på Skeppsbron för särskilda evenemang enligt överenskommelse med Stockholm Hamnar AB.

Tre Kronor Evenemang hanterar även rutter och seglingar och de arrangemang som genomförs i hamnar, t ex Brig Village.

## CSR inom miljö och ungdomar

Bolaget har under 2008 arbetat upp konkreta projekt för att främja Östersjöns miljö och utveckla samarbetet mellan östersjöregionens ungdomar, vilket rönt stor uppmärksamhet inom såväl östersjöländernas förvaltningar och näringsliv som medialt.

Projektet har finansierats genom ekonomiskt stöd från bl.a. SIDA:s Östersjöenhet och Baltic 21 (en mellanstatlig miljöorganisation). Bolaget kommer att under 2009 få utökat stöd från flera offentliga finansörer, och kommer dessutom att söka medel ur EU:s Interreg-program Central Baltic.

Miljöarbetet i Bolagets regi har som särskilt fokus att lansera och lyfta fram innovativ miljöteknologi. Samarbete är etablerat med såväl internationella företag som mindre entreprenörsföretag i Sverige.

Briggen har under 2008 genomfört en banbrytande studie av studenters preferenser



*Briggen förtöjd vid Kolskjulet - en unik konferens- och evenemangsmiljö i hjärtat av Stockholm.*

runt Östersjön, och kommer att under 2009 med fortsatt stöd från SIDA använda resultatet för att bygga broar mellan länderna.

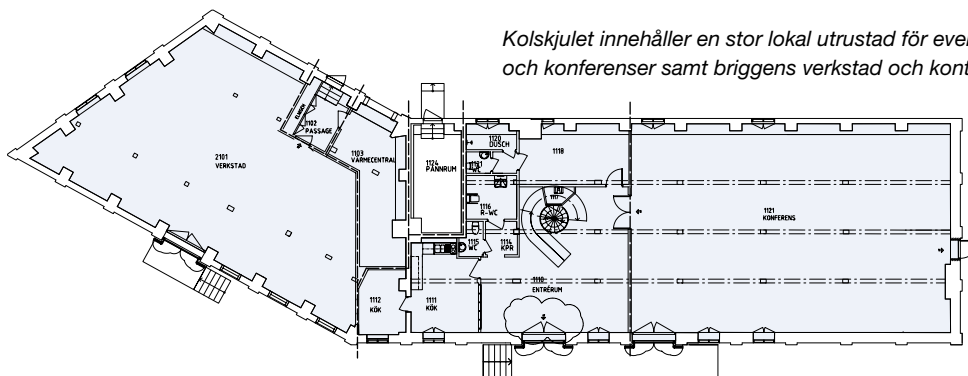
Bolaget kommer även att undersöka möjligheten att söka bidrag från ytterligare ett antal fonder och stiftelser under 2009.

## Butik och Handelsvaror

Under andra halvan av 2009 öppnas Tre Kronors butik, med ett sortiment som utgår från, och stödjer Bolagets position på marknaden. På sikt lanseras även produktlinjer som kan saluföras via återförsäljare. Bolaget har förhandlat fram rättigheter att vara återförsäljare av flera välkända tillverkare av sjökläder som Musto, Sebago m fl.

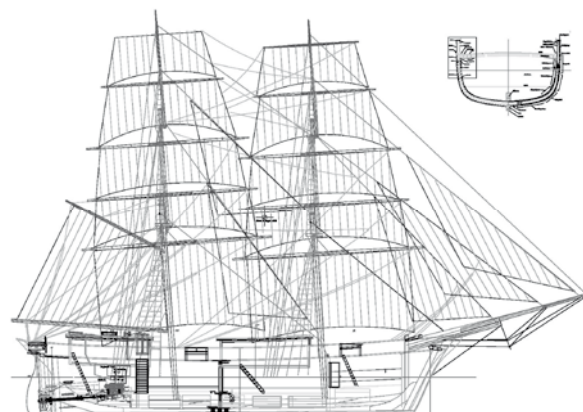
Exempel på produkter som kommer att säljas är modeller av briggen (som redan har blivit en succé), kläder för maritimt bruk, arbetskläder, maritimt konsthantverk, böcker och skärgårdsprodukter.

Affärsområdet har på sikt stor potential, Bolaget räknar dock under 2009 med ett mindre överskott.



*Kolskjulet innehåller en stor lokal utrustad för evenemang och konferenser samt briggens verkstad och kontor.*

# Briggen *Tre Kronor af Stockholm* ”Världens Främsta Brigg”



## Briggen *Tre Kronor*, bygger på erfarenhet

Ett fartyg som byggs rätt och underhålls väl kan segla i över 100 år. Många av fartygen utmed våra kajer sjösattes kring förra sekelskiftet och har i de flesta fall genomgått omfattande renoveringar. Detta har gett nutida skeppsbyggare ingående kunskaper om hur traditionella träfartyg är konstruerade, något som bygget av *Tre Kronor* vilar på.

## Förlagan - Gladan

Briggen *Gladan*, som är *Tre Kronors* förlaga, levererades till Flottan 1857 som ett snabbseglande transportfartyg. Genom noggrann efterforskning i Krigsarkivet återfanns linjeritningar och spantruta till *Gladan*. Loggböckerna visade att *Gladan* var den perfekta förlagan för ett nutida skeppsbygge - en snabb, vacker seglare som bevisat sin sjövärdighet från sjösättningen fram till avriggningen 1924.

## På klassisk skeppsbyggarmark

Statens Fastighetsverk, som förvaltar Skeppsholmen, erbjöd briggens initiativtagare att bygga fartyget på klassisk skeppsbyggarmark, Östra Brobänken. Erbjudandet accepterades och en tidig januarimorgon 1997 började man lasta av det grus på Skeppsholmen som skulle bli stapelbädden för *Tre Kronor*. När allt var klart började arbetet med kölsträckningen. Bygget hade inletts!

## Briggen går i sjön!

Den 27 augusti 2005 döps briggen av sin gudmor, Kronprinsessan Victoria, till *Tre Kronor af Stockholm* och sjösätts under vederbörlig pompa och ståt. Uppåt 10 000 människor ser den spektakulära stapelavlöpningen, som även den genomförs på klassiskt manér med en glidbana smord med såpa och fårtalg.

Nu fortsätter bygget med bland annat riggning, barlast, genomföringar, roder, propelleraxel, inredning och däckshus. *Tre Kronor* skall vara klar för provturer under 2007 och delta i olika aktiviteter i samband med The Tall Ships' Race i juli 2007.

*En av de första ritningarna på briggen *Tre Kronor af Stockholm* baserades på dokumentationen om örlogsbriggen *Gladan* sjösatt 27 juli 1857 i Karlskrona.*

## Kunskapen ska leva vidare

Ett mål med bygget av *Tre Kronor* är att bevara och utveckla kunskaperna i traditionell skeppsbyggnadskonst och sjömanskap, och även förmedla dem till allmänheten. Därför består byggstyrkan av såväl erfarna skeppstimmermän som elever och volontärer, samtidigt som bygget är tillgängligt för allmänheten.

## Tradition och nutid

*Tre Kronor* är en god representant för dåtidens skeppsbyggnadsarkitektur. Där det är praktiskt genomförbart följer vi ritningarna från förlagan *Gladan* men med anpassningar till dagens säkerhetskrav, arbetsmiljölagar och övriga nutida förutsättningar.

*Tre Kronor* ska kunna framföras säkert under alla förhållanden till sjöss, både för segel och maskin. *Tre Kronor* byggs därför med högsta kvalitet och skeppsbyggnadspraxis

## Kapacitet

Briggen kan under dagturer ta ombord upp till 60 personer inkl besättning. Salongen rymmer 45 gäster vid dukat bord. 16 gäster kan övernatta ombord i 2- och 4-bäddshytter. Utöver detta finns även kojor och matplatser i skansen för besättning.

Briggen blir utrustat som ett modernt passagerarfartyg, med alla bekvämligheter ombord. Under maskingång blir aktionsradien cirka 10 dygn. Detta kan naturligtvis utökas till mer än en månad under segel.



### Konstruktion och byggnadsmaterial

Skrov, spant och bordläggning består av drygt 500 kubikmeter genomsågad ek, vilket motsvarar cirka 1000 välväxta träd. Däcket är i importerad sibirisk lärk som är mer tätvuxen och kvistfri än den vanligare europeiska lärken

Spanten i fartyget har byggts med växta timmer vilket innebär att virket sågas så att man tillvaratar de naturligt inväxta böjarna i träden för maximal styrka och optimalt virkesutnyttjande. Rent tekniskt innebär det att fiberriktningen i timret ska följa exempelvis spantets kurvatur.

Till skeppsbygget har endast virke av specifika kvaliteter och sorter använts beroende på vilken del i fartyget virket ska användas till. En vresig, kvistig och krokig ekstam kan vara optimal för ett spant. Däcket däremot har lagts med kvistfritt virke, sågat med stående årsringar för att minimera rörelser i sidled och därmed minska risken för läckor.

Skrov och bordläggning är sammanfogade med bl.a. 17 000 varmgalvade skeppsspikar, samt ca 5 000 gängade bult av olika typer och dimensioner, samtliga varmgalvade.

Till målning och impregnering används linolja, terpentin och olika färgpigment.

### Ship management 2009

Fr.o.m. 2009 bedriver Bolaget yrkesmässig sjöfart, där vi klassas in enligt gällande regelverk för att ta ombord passagerare under gång till sjöss. Regelverken ställer höga krav på att rederiet Briggen Tre Kronor AB tillhandahåller hög säkerhet och en intern organisation som kan garantera denna i alla tänkbara situationer.

Bolaget har därför anställt chef med behörighet inom området Ship Management, vilken i sin tur ansvarar för yrkesbefäl och s.k. säkerhetsbesättning ombord, certifikat för fartyget, samt övriga frågor relaterade till fartygets drift och underhåll.

I arbetet ingår även att upprätthålla högsta standard beträffande fartygets miljöarbete, som val av bränsle, sopsortering mm. Briggen har formulerat en intern miljöpolicy som väl uppfyller myndigheternas krav på miljöhänsyn och miljöarbete.



Ovan: Bolagets huvudansvariga för att bygga, underhålla och segla briggen Tre Kronor; Skeppsbyggmästare Korhan Koman (tv), Alf Lind ansvarig för Ship Management (mitten) samt Allan Palmer, riggmästare och en av briggens erfarna skeppare (th).



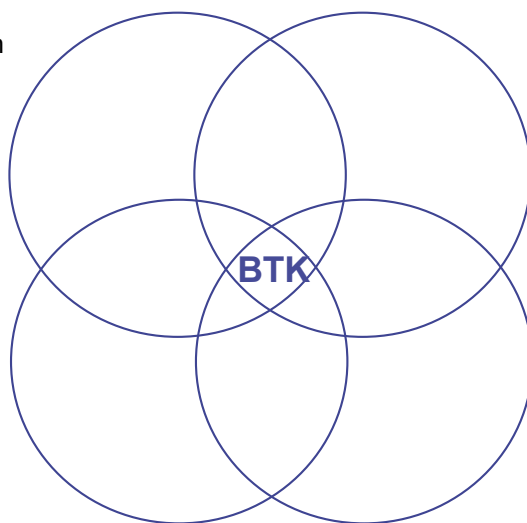
# Briggen Tre Kronors Nätverk växer!

## NGOs inom miljö och ungdomar

- WWF
- Naturskyddsföreningen
- Håll Sverige Rent
- AISEC
- Handelshögskolor
- Maritima utbildningar
- Gymnasier och skolledningar
- KSSS

## Branch-organisationer

- Grosshandelssocieteten
- Redarföreningen
- ÅB och Neptuniorden
- Svensk Vindkraft AB
- Power Circle
- Kommunnätverk
- Sail Training International
- Londons Olympiska kommitte 2012



## Offentlig förvaltning

- Regeringen
- Hovet och kungafamiljen
- Departement inkl UD
- Länsstyrelsen i Sthlm
- Kommunledningar
- Ambassader Östersjön
- Myndigheter som SNV
- Museer

## Näringsliv

- Stora börsbolag
- Mindre - medelstora bolag
- Kända företagsledare
- Entreprenörer
- Många olika branscher
- Eventföretag

Briggen Tre Kronor AB har under åren byggt upp samarbeten med många aktörer i samhället. Som framgår av bilden ovan har Bolaget kontakter med såväl näringsliv, förvaltning, utbildningsväsende och en rad branschorganisationer. Nätverket växer och förstärks med ytterligare aktörer under 2009, inte minst internationellt.

Allt fler intressenter runt briggen, inkl. kommersiella partners, har uppmärksammat briggens operativa nätverk som en stor tillgång, och möjligheter att via detta skapa nya kontakter, relationer och affärsmöjligheter. Flera söker samarbete för att som partners kunna exponera sina tjänster, produkter och varumärke via vårt nätverk, och tillsammans med oss planera specifika aktiviteter. Flera viktiga affärer har under 2008 inletts som ett direkt resultat av kombinationen briggen - Kolskjulet som plattform och möjligheten att nå nyckelpersoner inom våra nätverk.

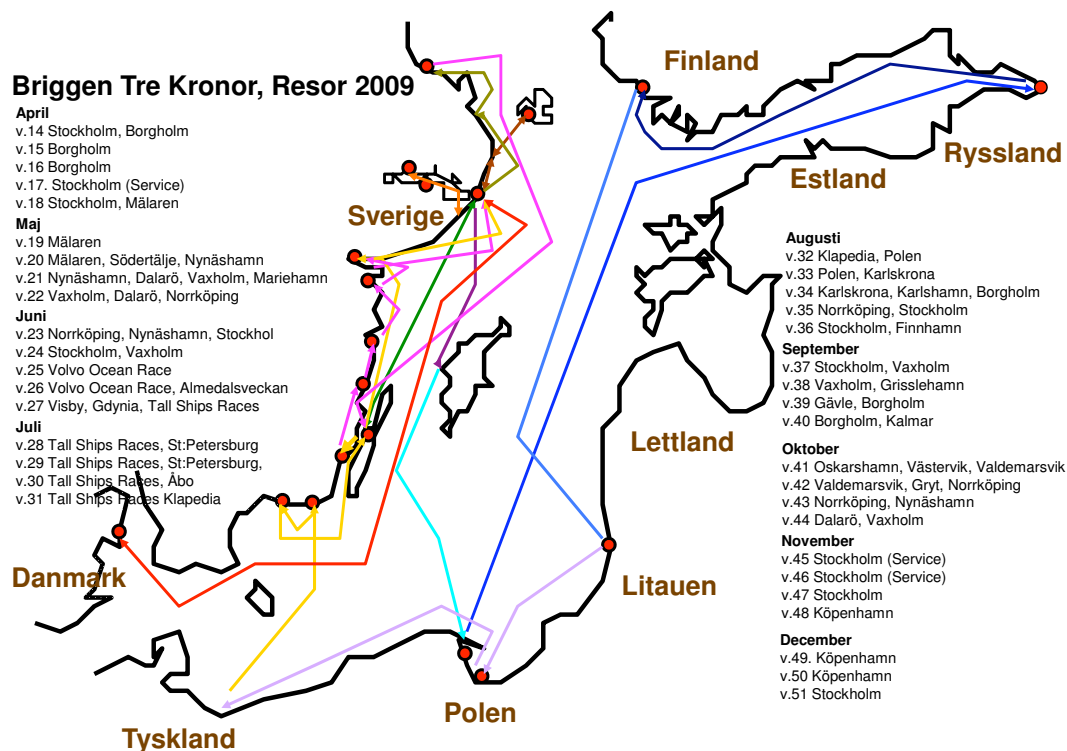
En av de viktigaste noderna för fortsatt nätverksbygge under 2009 är briggens deltagande i det stora klimatmötet i Köpenhamn. Bolaget är inbjuden av svenska ambassaden i Danmark och ligger centralt i Köpenhamn under hela evenemanget som mötesplats för politiker och näringsliv.



# Briggens ruttplan 2009

Med framgångarna och erfarenheterna 2008 som utgångspunkt bygger Briggen Tre Kronors verksamheter framöver på noggrann planering av kommande års seglingsäsong, där varje enskild aktivitet som seglingssträcka och hamnstopp ska generera intäkter.

Seglingsaktiviteterna marknadsförs till briggens partners, samarbetspartners inom offentlig förvaltning, briggens kommunnätverk, briggens medlemmar och aktieägare samt i samband med special-evenemang. En viktig del av seglingarna består i att exponera Bolagets partners varumärken, vilket utgör 45 % av intäkterna.



- Under april-maj genomför briggen seglingar för partners, medlemmar och aktieägare samt en segling i i Mälaren och besöker de flesta hamnstäder, vilka ingår i Bolagets kommun-samverkan 2009 (besöker betalande kommunmedlemmar).
- I mitten av juni – midsommar är briggen tillgänglig som åskådar- och VIP-fartyg under Volvo Ocean Race´s Stop-Over i Stockholm, beräknas bli en av de större publika aktiviteterna i stadens historia.
- Därefter angör briggen Almedalen för att fungera som plattform för möten, evenemang ombord, mottagningar etc – bokningar pågår.
- Den 2 juli – 4 augusti deltar briggen i The Tall Ship´s Races, och angör Gdansk, St Petersburg, Åbo och Klaipeda. I varje hamn genomförs aktiviteter med betalande gäster (företag, SIDA och ambassader har bokat).
- Efter TSR fortsätter briggen utmed polska kusten till Tyskland för aktiviteter med partners, återvänder utmed svenska kusten, där stopp i kommunpartners hamnar prioriteras.
- Under aug-okt genomförs seglingar i Stockholms skärgård med omgivningarna.
- Året avslutas med en segling till klimatomötet i Köpenhamn, briggen är bokad av svenska ambassaden, för att därefter segla till hemmahamn.



# Nuläge, finansiering och framtid

## Briggen – en Ambassadör för Östersjön

Briggen Tre Kronor har byggt upp ett rikt nätverk runt Östersjön, vilket bidrog till att Jungfruressan 2008 blev en stor framgång. Under kommande år fortsätter Bolaget att utveckla samarbeten inom regionen, med fokus på att främja handel, rädda Östersjöns miljö och bygga broar mellan ländernas ungdomar och studenter. Allt görs för att skapa en bra grund för Bolagets långsiktigt ekonomiska bärkraft. Bolaget har redan med framgång etablerat en rad konkreta satsningar på miljö och ungdomar, vilka är attraktiva för näringslivets profilering inom CSR – Corporate Social Responsibility.

Utöver samarbeten med partners från näringslivet kommer Bolaget under de närmaste åren att utveckla nya former för samarbete med partners inom förvaltningen, som kommuner, myndigheter, museer etc. Redan 2009 byggs ett specifikt kommunnätverk upp, där deltagande hamnstäder prioriteras som destination för briggens rutter. Fartyget med tillhörande utställning vid kaj, Brig Village, hjälper kommunerna att dra turister, skapa nya möjligheter för ungdomar och är en bra plattform för lokalt näringsliv.

De redan etablerade samarbetena med näringsliv, förvaltning och allmänhet har lagt en stabil grund för den fortsatta utvecklingen. Briggen och Bolagets positionering som ambassadör för Östersjöregionen har exponerats stort i media under 2008 (vi nådde ca 1,6 miljoner läsare enbart i juli), vilket gör att varumärket Briggen Tre Kronors värde ökat. Bolaget kommer att utveckla nya former för varumärkessamarbete med sina partners, vilka också får tillgång till en unik kombination av segling, skepp och miljö på Kastellholmen, och dels kan använda Bolagets varumärke och nätverk för att öka framgången för den egna verksamheten.

Företagets ledning har för avsikt att långsiktigt etablera ett starkt varumärke med ett för sina partners och av marknaden uppskattade tjänster inom evenemangssektorn, och med detta som grund vidareutveckla företaget till ett av de ledande på marknaden. Målsättningen är att uppnå lönsamhet inom de olika affärsområdena partnersamarbeten, evenemang etc., vilket kan medföra möjlighet för Bolaget att dela ut medel till aktieägarna eller fondera medel i verksamheterna för fortsatt utveckling.

## Skeppsholmen och marknad

Varje huvudstad strävar efter att ha attraktioner som drar till sig uppmärksamhet, besökare och kapital. Stockholm är en sjöstad i Östersjön, och en av de mer frekventerade hamnarna i regionen. Östersjön omgärdas i sig av 9 länder vilka tillsammans representerar en befolkning på ca 200 miljoner människor. En betydande marknadspotential finns således, och intresset för att bygga och etablera nya relationer är stort inom näringsliv, förvaltning och turism.

Skepps- och Kastellholmen har under de senaste åren genomgått en stor förändring, där förvaltaren Statens Fastighetsverk nu rustar upp öns kulturarv och fyller detta med seriösa och publika verksamheter. Flera nya restauranger och konferenscenter kommer att etableras, samt sannolikt ytterligare ett museum (Nobelmuseet). Fastighetsverkets mål är även att vidmakthålla öns karaktär av maritim miljö genom att därmed förknippade verksamheter får företräde på ön.

Briggen Tre Kronor AB, med skeppet *Tre Kronor af Stockholm* och evenemangscenret Tre Kronor Evenemang fyller flera viktiga funktioner i ovanstående. Verksamheten är redan ett nytt och omtyckt inslag bland Stockholms attraktioner och breddas nu för att tillföra nya möjligheter för näringsliv, förvaltning och kulturliv. Med ca 1 miljon besök per år till Skeppsholmen, och Tre Kronors excellenta läge finns alla förutsättningar för en framgångsrik och lönsam utveckling av Bolagets verksamheter.

Bland de ideellt syftande målen med verksamheten ligger dels att bevara och utveckla det maritima hantverket på Skeppsholmen, dels skapa nya möjligheter för ungdomar att utvecklas via utbildning och segling ombord på *Tre Kronor af Stockholm*.





# Riskfaktorer

En investering i Briggen Tre Kronor AB innefattar risker. Dessa kan, på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning, vara svåra att identifiera och kvantifiera. Den som överväger att teckna sig för köp av aktier i Briggen Tre Kronor AB men känner osäkerhet vid riskbedömningen, bör inhämta råd från kvalificerade rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms ha betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

## Beroende av regelverk, lagstiftning och politiska åtgärder

Driften av fartyget är underställd sjönäringsens regelverk. En nära dialog med företrädare för regelverken har funnits under hela bygg-tiden med följd att risken får anses som ringa att klassning av fartyget för exempelvis passagerartrafik inte fungerar.

## Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Nyckelpersonsberoendet är stort då den specifika kompetens som krävs för att bygga en brigg är begränsad. Bolaget för en aktiv personalvård för att säkerställa att nyckelpersoner inom skeppsbyggnad fullföljer bygget av briggen.

## Beroende av partners

För att utvecklas väl enligt Bolagets affärsidé är beroendet av partners stort, men har minskat sedan flera av dessa tecknat avtal



2007 och framåt. Bolagets största enskilda intäktslag framöver bedöms vara varumärkes-samarbeten kopplade till exponeringsvärdet, varför en mindre lyckad etablering av detta affärsområde väsentligt kan påverka Bolagets lönsamhet.

## Framtida kapitalbehov

De stora investeringarna i fartyget är klara i och med att briggen nått målet att kunna klassas in för att ta ombord gäster och hålla en hög standard avseende komfort och säkerhet ombord. Väsentliga delar av upprustningen av Kolskjulet är klara, och räcker för de verksamheter som nu bedrivs. Bolaget skall under 2009 ha en budget i balans, för att därefter kunna generera ett positivt kassaflöde. Bolaget räknar därför inte med att behöva ta in ytterligare kapital.

## Konkurrens

Briggen Tre Kronor AB konkurrerar med en rad olika verksamheter inom turistnäring och evenemang för privatpersoner och företag. Bolaget har dock en unik kombination av fartyg och evenemangscenter som få, eller inga, konkurrenter har idag, och efterfrågan på Bolagets utbud är redan stort.

## Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen

Marknadsriskerna, utöver beroendet av strategiska partners i text ovan, bedöms som mindre. Briggen Tre Kronor har redan idag en stor och aktiv kundstock och räknar därför med att även framtida försäljning mot kund blir framgångsrik.

## Aktiens likviditet

Aktien är idag onoterad och ingen organiserad handel sker. Detta medför att aktien i dagsläget har en mycket begränsad likviditet. Bolaget har dock inlett samtal med Alternativa aktiemarknaden och planerar en anslutning av aktien till marknadsplatsen under 2010. Detta kommer att ge Bolagets aktieägare och andra intressenter en möjlighet att handla i aktien under organiserade former.

# Styrelse, ledning, råd och revisor

Den affärsinriktade verksamheten runt briggen Tre Kronor af Stockholm drivs genom Briggen Tre Kronor AB, ett publikt bolag med ca 3 000 aktieägare

## Styrelsen i Briggen Tre Kronor AB\*

**Thomas Flinck**, ordförande. Civilekonom. Grundare av och VD i Centrecourt AB. Arbetar med uppstart och utveckling av företag. Tidigare verksam i bl. a. Ericsson, AGA och AutoTank AB. Har startat och drivit flera egna företag som entreprenör. Andra styrelseuppdrag är bl. a. Biogaia AB, Inner Sweden AB och MediaCard AB.  
Aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB: 41 st

**Richard Nordgård**, bankdirektör Handelsbanken. Ordförande i Föreningen Briggen Tre Kronor.  
Aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB: 2 st

**Per Björkdahl**, driver företaget Formamedia AB. Styrelseledamot i Föreningen Briggen Tre Kronor och ansvarig utgivare för Briggenbladet.  
Aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB: 11 st.

**Rickard Engberg**. Skådespelare och regissör. Renoverade segelfartyget Marité under 10 år, genomförde det uppmärksammade samarbetet med Pripps. Driver idag verksamhet med konferens och naturturism i Furudals Bruk i norra Dalarna.  
Aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB: 51 st

**Mats Jakobsson**. Civilekonom. Arbetar idag med företagsanalyser och företagsutveckling. Tidigare konsult hos Bohlins Revisionsbyrå AB. Inom Data/PC-industrin sedan 1980-talet, bl a vVD i PC Express AB och affärsområdeschef på Dell Computer i Norden.  
Aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB: 31 st

**Per Winnberg**. Advokat med inriktning på affärsjuridik och specifikt energi-, fastighets-, entreprenad- och IT-områdena. Medverkar i utvecklingen av små och medelstora företag inom ett flertal styrelser.  
Aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB: 57 st

**Olle Ödman**. Fil Kand, Managementkonsult. Tidigare koncernchef för Databolin AB och ordförande i Intentia AB. Grundare och ordförande i META Group Northern Europe. Styrelseordförande i Jeeves AB (O- listan).  
Aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB: 5 st

**Henrik Baltschefskey**. Civilekonom. Senior Advisor på Investor Growth Capital AB. Rådgivare i ägarfrågor åt snabbväxande onoterade företag.  
Aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB: 0 st

## VD Briggen Tre Kronor AB

**Magnus Sederholm**.  
Med.dr. Verkat som VD sedan 1984 inom hälso- och sjukvårdssektorn, entreprenör och grundare av flera företag. Opinionsbildare inom stadsplanering och kulturliv, bl a som grundare och ordförande för stiftelsen Stolta Stad 1996-2000.  
Aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB: 19 st

## Advisory Board

Briggen Tre Kronor ABs advisory board lämnar råd till styrelsen i frågor om varumärke, positionering och kontakter med svenskt näringsliv.

### Medlemmar

Sören Gyll  
Göran Lundberg  
Bernt Magnusson  
Christer Salén  
Olof Stenhammar  
Lars Söderberg  
Christer Zetterberg

## Revisor

Anders Meyer  
Auktoriserad revisor  
Grant Thornton

Revisor i Bolaget sedan 1996  
Medlem i FAR-SRS]

## Intressekonflikter

Det finns inga intressekonflikter mellan ledande befattningshavare eller styrelsemedlem gentemot Bolaget, inga privata intressen står i strid med Bolagets intressen

VD's anställningskontrakt innehåller endast sedvanliga uppsägningsvillkor.

Mats Jakobsson och Per Björkdahl har uppdragsavtal med bolaget, endast timdebitering för nedlagd tid.

\*aktieinnehav är angivna inkl innehav i egna bolag eller närstående

# Aktiekapital, ägarförhållanden och verksamhet

## Allmänt

Aktiekapitalet i Briggen Tre Kronor AB uppgår, före nyemissionen till 1 883 500 SEK fördelat på 18 835 aktier. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädde aktier utan begränsning i rösträtten.

Vid en extra bolagsstämma den 16 januari 2008 beslöts att genomföra en skvittningsemission, som resulterade i att 9 324 nya aktier registrerades, en ökning av aktiekapitalet till 1 883 500 SEK. Vid samma stämma beslöts även att emittera sk konvertibla skuldebrev (förlagslån) om 1 250 SEK vardera. Konvertering kan ske senast den 31 december 2010 till kursen 1 250 SEK. Om konvertering inte sker utgår årlig ränta med 5,5 %. Teckningen av dessa avslutades i juli 2008. Totalt tecknades 7 470 000 SEK innefattande 5 976 skuldebrev.

Vid extra bolagsstämma den 19 december 2008 beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets A-aktier omstämplas till B-aktier. En aktie av aktieslag A ger rätt till en aktie av aktieslag B. När omstämplingen genomförs kommer Bolaget endast att ha ett slags aktier. Bestämmelsen om olika aktieslag i bolagsordningen utgår.

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Briggen Tre Kronors tillgångar och vinst. Förestående nyemission kommer att öka aktiekapitalet med 1 883 500 SEK fördelat på 18 835 nya aktier. Aktiekapitalet kommer efter nyemissionen att uppgå till 3 767 000 SEK fördelat på högst 37 670 aktier. Vid teckningskursen 500 SEK skulle detta inbringa vid fullteckning 9 417 500 SEK.

I det att full teckning av aktier inte sker med stöd av aktieägarnas företrädesrätt skall aktierna erbjudas övriga aktieägare till teckning att fördelas i förhållande till tidigare innehav/antal tecknade aktier. Finns därefter aktier kvar att teckna med stöd av bemyndigandet skall dessa kunna erbjudas externa aktieägare till teckning, genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran.

De nyemitterade aktierna motsvarar 50 % av kapitalet och rösterna i Bolaget. Andelen röster och kapital efter emissionen kommer, för de aktieägare som väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt, att motsvara 50 % av vad de hade innan. Briggen Tre Kronor AB:s största ägare är Föreningen Briggen med 2026 aktier innan förestående nyemission.

## Nyemissionsbemyndigandet

Den extra bolagsstämman den 19 december 2008, beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras, tillkommer genom optionsrätt och/eller konverteras med stöd av bemyndigandet, skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 4 116 500 SEK dvs till maximalt 6 000 000 SEK. Aktierna, optionerna och/eller konvertiblerna skall kunna tecknas kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och innebär att styrelsen snabbt kan genomföra kapitalisering av Bolaget.

## Aktiekapitalets utveckling 1996-2008

Tidpunkt	Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktie	Ökning av aktiekapital, kr	Totalt aktiekapital, kr
1996 april	Bildande	50	50	50 000	50 000
1996 okt	Nyemission	200	250	200 000	250 000
2001 aug	Split	2 250	2 500	0	250 000
2001 sep	Fondemission	2 500	5 000	250 000	500 000
2001 dec	Nyemission	4 511	9 511	451 100	951 100
2008 mars*	Nyemission	9 324	18 835	932 400	1 883 500

\*Emissionen inleddes december 2006 och registrerades mars 2008 efter kvittning

Anm: Emissionskurs 1996: 4 000 kr  
Emissionskurs 2001: 1 500 kr  
Emissionskurs 2008: 940 kr

## Beräknat framtida aktiekapital

Tidpunkt	Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktie	Ökning av aktiekapital, kr	Totalt aktiekapital, kr
1996 april	Bildande	50	50	50 000	50 000
1996 okt	Nyemission	200	250	200 000	250 000
2001 aug	Split	2 250	2 500	0	250 000
2001 sep	Fondemission	2 500	5 000	250 000	500 000
2001 dec	Nyemission	4 511	9 511	451 100	951 100
2008 mars	Nyemission	9 324	18 835	932 400	1 883 500
2009 feb (1)	Nyemission	18 835	37 670	1 883 500	3 767 000
2010 dec (2)	Konvertering	5 976	43 646	597 600	4 364 600

Anm: (1) Förutsätter att fullteckning sker till villkoren 1:1 vid emissionen i febr 2009.

(2) Konvertibeemissionen avslutades i juli 2008. Totalt tecknades 7 470 000 kr motsvarande 5 976 aktier till konverteringskurs 1 250 kr per styck. Förutsätter att alla förlagsbevis konverteras till aktier. Per 2008-12-31 hade begäran om konvertering av 240 st skuldebrev inkommit

## Ägarstruktur före emissionen

<b>Största aktieägarna före emissionen</b>	<b>Antal</b>	<b>%</b>
<b>Namn</b>	<b>aktier</b>	
Föreningen Briggen Tre Kronor	2 026	10,8 %
Stockholms Stads		
Brandförsäkringskontor	500	2,7 %
Anne-Marie Söderström	301	1,6 %
Sven Salén	200	1,1 %
Oscaria Capital AB	150	0,8 %
Ångfartygsbefälhavaresällskapet	140	0,7 %
Gunnar Gran	120	0,6 %
Olof Stenhammar	110	0,6 %
Viktor Plazinic	102	0,5 %
Lennart Olofsson	100	0,5 %
Trust Management AB	100	0,5 %
Anders Mattsson	100	0,5 %
Leif Ericson	100	0,5 %
Magnus Iversen	100	0,5 %
Bertil Gylling	100	0,5 %
Österströms Rederi	100	0,5 %
Summa större aktieägare > 100 aktier	4 349	<b>23,1 %</b>
Övriga	14 486	76,9 %
<b>TOTALT</b>	<b>18 835</b>	<b>100,0 %</b>

## Verksamhet enligt bolagsordningen

Bolaget skall bedriva skeppsbyggeri, rederi- och evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

## Överenskommelser med aktieägare och intressenter

### Samarbete med Föreningen Briggen

Bolaget har sedan start ett samarbete med huvudägaren Föreningen Briggen. Samarbetet regleras även i avtal, som bland annat tar upp utbildning av ungdomar, arbete med volontär arbetskraft samt föreningsmedlemmarnas disposition av skeppet.

### Större aktieägare har speciella möjligheter

Större aktieägare har erbjudits, och kommer att erbjudas, speciella möjligheter att delta vid evenemang och seglingar i Bolagets regi.

### Partners rättigheter

Partners och huvudpartners har enligt separata avtal rättigheter att använda varumärket Briggen Tre Kronor, disponera fartyget Tre Kronor af Stockholm och använda konferenscentret Tre Kronor Evenemang.



### Villkorat aktieägartillskott

Ett villkorat aktieägartillskott på 3,7 mkr ska återbetalas tillbaka innan utdelningar av vinst kan ske till övriga aktieägare. Beloppet ska betalas med en del av Bolagets framtida vinst under förutsättning att det egna kapitalet är säkerställt.



# Legal struktur, organisation, rättsliga aspekter, övrig information

## Briggen Tre kronor AB

Briggen Tre Kronor AB sköter byggande, drift och verksamhet kring fartyget Tre Kronor af Stockholm med hemmahamn på Kastellholmen i Stockholm.

Bolaget driver verksamheten i land genom Tre Kronor Evenemang – ett konferens- och evenemangscenter med konferenslokal, företagsnätverk mm i direkt anslutning till fartyget på Kastellholmen. Kontakterna som skapats med näringsliv, organisationer och samhällsinstitutioner sköts av Bolaget.

Briggen Tre Kronor AB har ca 3 000 aktieägare. Röstmajoriteten i aktiebolaget innehas av Föreningen Briggen. Aktierna i övrigt ägs av privatpersoner och företag.

### Företagsrekonstruktion

Bolaget befinner sig sedan den 20 oktober 2008 under företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Av Tingsrätten förordnad rekonstruktör är Mikael Kubu, VD för Ackordscentralen AB. Den nuvarande rekonstruktionsperioden sträcker sig till den 20 april 2009. Styrelsen och rekonstruktören bedömer dock utsikterna goda för att lyckas med rekonstruktionen och att den kan avbrytas i god tid innan den 20 april. En viktig förutsättning är dock att den nu aktuella nyemissionen lyckas nå minst 6 MSEK.

### Föreningen Briggen Tre Kronor

Föreningens syfte är att stödja återskapandet av en brigg och stödja dess framtida seglation. Föreningen grundade projektet Tre Kronor af Stockholm, som sedan övergick till bolagsform, idag Briggen Tre Kronor AB. Briggen Tre Kronor af Stockholms kan disponeras av föreningen, med sina ca 4 000 medlemmar, under överenskomna tider. Förhållandet mellan Bolaget och föreningen regleras i ett samarbetsavtal.

## Rättsliga aspekter

### Väsentliga avtal

Bolaget har hyresavtal med Statens Fastighetsverk angående utnyttjande av konferenslokal och permanent kajplats på Skeppsholmen/Kastellholmen.

Samarbetsavtal med partners och övriga har ingåtts under byggtiden och garanterar Bolaget intäkter och partnerspecificerade tjänster. Denna typ av avtal förväntas öka betydligt de närmaste åren.

### Anställningsavtal

Samtliga anställningsavtal i Bolaget följer gängse regelverk.

### Försäkringsskydd

Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring. Fartyget är försäkrat till 40 MSEK.

### Tvister

Bolaget är inte part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden.

### Transaktioner med närstående

Bolaget har inte gjort några transaktioner med närstående utöver löpande samarbete med föreningen Briggen.

### Optionsprogram

Bolaget har inga utestående optionsprogram.

### Ersättning till styrelse och revisor

Styrelsen har inget styrelsearvode. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

### Tillhandahållande av handlingar

Informationsmemorandumet tillsändes samtliga aktieägare och finns tillgängliga på Bolagets kontor på Östra Brobänken i Stockholm. På kontoret kan även följande handlingar eller kopior av dem uppvisas för inspektion; stiftelseurkund, bolagsordning, rapporter, historisk finansiell information, eventuella värderingar och utlåtanden som utfärdats av sakkunnig.

Årsredovisningar och annan bolagsinformation finns tillgänglig på hemsidan [www.briggentrekronor.se](http://www.briggentrekronor.se) alternativt kan material beställas på e-post: [info@briggentrekronor.se](mailto:info@briggentrekronor.se) Ange namn och adress i förfrågan.

## Övrig information kring aktien

### Aktiens rättigheter

Endast ett aktieslag finns med en (1) röst. Aktierna medför lika rätt till Bolagets tillgångar och resultat. Det finns inget hembud i aktien och inga aktieägaravtal existerar.

### Handel i aktien

Aktien är onoterad och det finns idag ingen organiserad handel.

### Utdelning

Bolaget har inte haft någon historisk utdelning. Någon utdelningspolicy är inte framtagen i dagsläget.

### Tidpunkter ekonomisk information

Årsredovisning 2008: senast maj 2009  
Halvårsrapport 2009: september 2009

## Ekonomisk flerårsöversikt 2006-2008

Nedanstående resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser och ekonomiska nyckeltal har hämtats från Bolagets officiella årsredovisningar för 2006 - 2007. Siffrorna för 2008 har översiktligt granskats av Bolagets revisor, men någon komplett årsredovisning föreligger ännu inte.

Resultatet och likviditeten 2008 har dels påverkats av de återstående investeringarna för att (1) färdigställa fartyget, (2) att iordningställa Kolskjulet för konferenser och evenemang samt (3) uppstart av rederiverksamhet inför Jungfruseglingen, och dels av svårigheterna att under hösten få nya kontrakt med partners. Det senare har i sin tur orsakats av Bolagets företagskonstruktion samt den finansiella oron på marknaden.

Bolaget kunde leverera sina tjänster från juni 2008, i och med att fartyget inledde sin segling 6 juni och Kolskjulet kunde börja hyras ut. Intäkterna 2008 blev ca 7 mkr. Under 2009 är prognosen för intäkterna ca 13 mkr vilket ger en budget i balans före finansiella kostnader då intäkterna täcker Bolagets kostnads massa.

### RESULTATRÄKNINGAR

*Belopp i KSEK*

	2008	2007	2006
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	6 109	2 647	2 851
Förändring av varulager	125	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	5 595	8 664	5 661
Övriga rörelseintäkter	736	684	2 188
<b>S:a Rörelsens intäkter</b>	<b>12 565</b>	<b>11 995</b>	<b>10 700</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-1 342	-1 149	-165
Övriga externa kostnader	-12 862	-10 107	-5 901
Personalkostnader	-5 716	-4 592	-3 897
Avskrivningar anläggningstillgångar	-64	-135	-144
Övriga rörelsekostnader	-218	0	0
<b>S:a Rörelsens kostnader</b>	<b>-20 202</b>	<b>-15 983</b>	<b>-10 107</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-7 637</b>	<b>-3 988</b>	<b>593</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	5	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 638	-931	-583
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-9 273</b>	<b>-4 914</b>	<b>10</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-9 273</b>	<b>-4 914</b>	<b>10</b>

*Kommentar:* Resultatet för 2008 har belastats med kostnader av engångskaraktär på ca 0,5 MSEK i samband med företagsrekonstruktionen samt avvecklingskostnader för personal, maskiner, inventarier och lokaler.

### BALANSRÄKNINGAR

*Belopp i KSEK*

	31 dec 2008	31 dec 2007	31 dec 2006
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och inventarier	100	343	479
Aktiverade fartygskostnader	32 670	27 075	18 411
Finansiella anläggningstillgångar	100	100	100
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>	<b>32 870</b>	<b>27 519</b>	<b>18 990</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	293	120	355
Skattefordringar	150	192	257
Övriga fordringar	2	6	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	217	307	161
<b>S:a Kortfristiga fordringar</b>	<b>662</b>	<b>626</b>	<b>773</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>399</b>	<b>2 573</b>	<b>653</b>
<b>S:a omsättningstillgångar</b>	<b>1 187</b>	<b>3 199</b>	<b>1 426</b>
<b>S:a Tillgångar</b>	<b>34 056</b>	<b>30 718</b>	<b>20 416</b>
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 884	951	951
Ej registrerat aktiekapital	0	932	1 209
Överkursfond	10 438	2 613	2 613
Ej registrerad överkursfond	0	7 832	0
Balanserat resultat	-3 122	1 792	1 781
Årets resultat	-9 273	-4 914	10
<b>S:a eget kapital</b>	<b>-74</b>	<b>9 207</b>	<b>6 565</b>
<b>Skulder</b>			
Konvertibellån	7 470	0	0
Byggnadskreditiv	5 021	4 127	5 081
Övriga långfristiga skulder	5 467	5 770	5 872
<b>S:a långfristiga skulder</b>	<b>17 958</b>	<b>9 897</b>	<b>10 953</b>
Leverantörsskulder	4 398	1 233	1 576
Kortfristig bankkredit	8 923	9 000	0
Övriga skulder	1 966	580	365
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	885	802	957
<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>16 172</b>	<b>11 615</b>	<b>2 898</b>
<b>S:a Eget kapital och skulder</b>	<b>34 056</b>	<b>30 718</b>	<b>20 416</b>

*Kommentar:* Som framgår av balansräkningen per 2008-12-31 är Bolagets aktiekapital förbrukat. Eftersom Briggen Tre Kronor af Stockholms verkliga värde, enligt en extern värdering i november 2007, uppgick till 50 mkr, att jämföra med det bokförda värdet 33 mkr, föreligger ett övervärde som med god marginal täcker bristen i det egna kapitalet. Styrelsen bedömer därför att skyldighet att upprätta en sk kontrollbalansräkning inte föreligger.

## Proforma balansräkning 2008-12-31 och Kassaflödesanalys 2006 - 2008

Nedanstående proforma balansräkning vill visa hur det egna kapitalet återställs efter den kommande nyemissionen. Antaget att tecknat kapital uppgår till 6 000 000 SEK. Kassaflödesanalyser omfattar de tre senaste verksamhetsåren.

PROFORMABALANSRÄKNING	PROFORMA 2008-12-31	KASSAFLÖDESANALYSER			
<b>Tillgångar</b>			<b>Jan</b>	<b>Jan</b>	<b>Jan</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>		<i>Belopp i KSEK</i>	<b>- dec</b>	<b>- dec</b>	<b>- dec</b>
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>	<b>32 870</b>		<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>Den löpande verksamheten</b>			
<b>Varulager</b>	<b>125</b>	Periodens resultat	-9 273	-4 913	10
<b>Kortfristiga fordringar</b>		Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-526	100	144
<b>S:a Kortfristiga fordringar</b>	<b>662</b>	Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-9 799	-4 813	154
<b>Kassa och bank</b>	<b>6 399</b>	Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	4 397	8 863	952
<b>S:a omsättningstillgångar</b>	<b>7 187</b>	<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-5 402</b>	<b>4 050</b>	<b>1 106</b>
<b>S:a Tillgångar</b>	<b>40 056</b>	<b>Investeringsverksamheten</b>			
<b>Eget kapital och skulder</b>		Förändring av materiella anläggningstillgångar	-4 833	-8 629	-6 141
<b>Eget kapital</b>		Förändring av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-100
Aktiekapital	1 884	<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-4 833</b>	<b>-8 629</b>	<b>-6 241</b>
<i>Ej registrerat aktiekapital (nyemission)</i>	<i>1 200</i>	<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Överkursfond	10 438	Nyemission		7 556	1 209
<i>Ej registrerad överkursfond (nyemission)</i>	<i>4 800</i>	Förändring av finansiella skulder	8 061	-1 057	4 264
Balanserat resultat	-3 122	<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>8 061</b>	<b>6 499</b>	<b>5 473</b>
Årets resultat	-9 273	<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-2 174</b>	<b>1 920</b>	<b>338</b>
<b>S:a eget kapital</b>	<b>5 926</b>	<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>2 573</b>	<b>653</b>	<b>315</b>
<b>Skulder</b>		<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>399</b>	<b>2 573</b>	<b>653</b>
<b>S:a långfristiga skulder</b>	<b>17 958</b>				
<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>16 172</b>				
<b>S:a Eget kapital och skulder</b>	<b>40 056</b>				

Kommentar: Inget övervärde på fartyget ingår i ovanstående proforma balansräkning

### Ekonomisk flerårsöversikt – Ekonomiska nyckeltal – belopp i kSEK

Nyckeltal	2008	2007	2006	2005	2004
Nettoomsättning	6 109	2 893	2 929	2 184	1 275
Ovriga intäkter	861	438	2 110	2 562	1 463
Aktiverat arbete	5 595	8 664	5 661	6 644	1 815
Rörelseresultat	-7 637	-3 988	595	-1 128	-31
Resultat efter finansiella poster	-9 273	-4 914	10	-1 294	0
Kassalikviditet %	7	28	49	46	97
Soliditet %	0	30	32	39	73
Antal anställda	7	11,5	10,5	9	5

Definitioner:

**Kassalikviditet:** Summa omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder

**Soliditet:** Summa eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

## Styrelsen för Briggen Tre Kronor AB

Stockholm den 4 februari 2009

Mats Jakobsson

Thomas Flinck  
Ordförande

Olle Ödman

Per Winnberg

Richard Nordgård

Per Björkdahl

Rickard Engberg

Henrik Baltscheffsky

# Revisors rapport avseende översiktlig granskning

Till styrelsen och verkställande direktören i

**Briggen Tre Kronor AB**

**Org.nr 556518-3588**

## Inledning

Jag har utfört en översiktlig granskning av de på sidorna 22 – 23 i detta Informationsmemorandum inkluderade balansräkningen för Briggen Tre Kronor AB per den 31 december 2008 och till den hörande rapporter över resultat och kassaflöde under den tolv månadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera balans- och resultaträkningen samt kassaflödesanalysen i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om balans- och resultaträkningen samt kassaflödesanalysen grundad på min översiktliga granskning.

## *Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning*

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionsd i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

## *Slutsats*

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att de bifogade balans- och resultaträkningarna samt kassaflödesanalysen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Stockholm den 4 februari 2009

Anders Meyer  
Auktoriserad revisor



# Skattefrågor i Sverige

## Allmänt

Följande är en sammanfattning av skattekonsekvenser med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Briggen Tre Kronor AB (publ), nedan kallat "Briggen Tre Kronor AB" eller "Bolaget", för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges.

Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Briggen Tre Kronor AB. Den behandlar till exempel inte de speciella regler som gäller för s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag eller aktier som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars aktier räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, som till exempel investmentbolag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis för information om sådana speciella omständigheter föreligger, exempelvis till följd av utländska regler eller tillämpning av dubbelbeskattningsavtal.

## Aktierna betraktas skattemässigt som onoterade

Aktierna i Briggen Tre Kronor är inte upptagna för någon organiserad handel. Även vid handel på Alternativa aktiemarknaden kommer Bolagets aktie att betraktas som onoterad. Då aktierna inte handlas kontinuerligt betraktas aktierna i dagsläget som skattemässigt onoterade. Denna sammanfattning avseende skattekonsekvenser med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Briggen Tre Kronor AB är skriven utifrån att aktierna är onoterade.

## Beskattnings vid avyttring av aktier

### Fysiska personer och dödsbon

Kapitalvinst vid försäljning av aktier i Briggen Tre Kronor AB tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp.

Vid beräkning av omkostnadsbeloppet ska genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av den genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningsutgifter och med hänsyn tagen till inträffade förändringar avseende innehavet.

Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet får schablonregeln inte tillämpas eftersom aktierna inte är marknadsnoterade.

En kapitalvinst är som huvudregel endast skattepliktig till fem sjättedelar då aktierna är onoterade. Den skattepliktiga delen av kapitalvinsten beskattas med 30 procent statlig inkomstskatt.

Kapitalförlust vid försäljning av aktier i Briggen Tre Kronor AB är avdragsgill till fem sjättedelar mot kapitalvinster på aktier under samma år. En kapitalförlust kan även dras av till fem sjättedelar mot kapitalvinster i andra delägarrätter än aktier med undantag för marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder).

Till den del det inte finns kapitalvinster att dra av kapitalförlusten mot, är 70 procent av den återstående kapitalförlusten avdragsgill.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.

## Juridiska personer

Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för alla inkomster inklusive kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats om 26,3 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se rubrik "Fysiska personer" ovan.

Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

För aktiebolag och vissa andra juridiska personer är dock kapitalvinster på så kallade näringsbetingade andelar skattefria och kapitalförluster på sådana andelar ej avdragsgilla. Med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller ekonomisk förening om andelen uppfyller vissa villkor. Onoterade aktier anses alltid som näringsbetingade för aktiebolag och vissa andra juridiska personer om innehavet utgör en kapitaltillgång.

Då aktierna i Briggen Tre Kronor AB skattemässigt betraktas som onoterade innebär det för aktiebolag och vissa andra juridiska personer där aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång att en kapitalvinst vid försäljning av aktier i Bolaget inte är skattepliktig och att en kapitalförlust inte är avdragsgill.

## Beskattnings vid utdelning

### Fysiska personer och dödsbon

För fysiska personer och dödsbon är en utdelning på onoterade aktier som huvudregel endast skattepliktig till fem sjättedelar. Den skattepliktiga delen av utdelningen beskattas med 30 procent statlig inkomstskatt.

### Juridiska personer

För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 26,3 procent.

För aktiebolag och vissa andra juridiska personer gäller särskilda regler då en utdelning på näringsbetingade andelar normalt är skattefri (för definition av näringsbetingad andel, se rubrik "Beskattnings vid avyttring av aktier, Juridiska personer" ovan). För dessa juridiska personer utgör aktieinnehavet i Briggen Tre Kronor AB näringsbetingande andelar eftersom aktierna i Bolaget är onoterade, vilket medför att en utdelning som de erhåller är skattefri.

### Kupongskatt

Kupongskatt innehålls normalt vid utdelning från svenskt aktiebolag till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige och till utländska juridiska personer som inte har s.k. fast driftsställe i Sverige. Skattesatsen är 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattnings. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.



# Anteckningar



Fotot visar en del av besättningen på briggens förlaga, örlogsbriggen Gladan, taget på akterdäck ca 1920.



**BRIGGEN TRE KRONOR**

BRIGGEN TRE KRONOR AB, ÖSTRA BROBÄNKEN, 111 49 STOCKHOLM

TELEFON 08-586 224 00, FAX: 08-545 024 11

[WWW.BRIGGENTREKRONOR.SE](http://WWW.BRIGGENTREKRONOR.SE)