

A close-up photograph of a field of blue flowers, likely linum, with a bumblebee on one of them. The flowers are in various stages of bloom, with some buds and some fully open. The background is a dense field of green leaves and stems.

Nyemission

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LINEUM AB (publ)
Orgnr. 556746-2659

Nyemission

Inbjudan till förvärv av aktier i Lineum AB (publ)



Investera i morgondagens livsmedel

Lineum AB (publ) tar ett viktigt steg för Sveriges hälsa. Lineum produktutvecklare och forskare kring utveckling av innovativa livsmedel. Under sista kvartalet 2008 lanseras innovativa livsmedel som på ett enkelt sätt förbättrar näringsinnehållet i den dagliga kosten. Vill du vara med och tillsammans med oss ta ansvar för människors hälsa och välbefinnande samtidigt som du gör en bra affär?

Erbjudandet i korthet

Emissionen omfattar högst sammanlagt 4 500 000 aktier á 2,00 kronor/aktie, alla aktier ges ut i serie A. Genom emissionen kan Lineum tillföras högst 9 miljoner kronor och aktiekapitalet ökas med högst 450 000 kronor, beloppet motsvarande antalet tecknade aktier. Emissionskursen är 2 kronor och teckning kan ske av poster om 2 500 aktier under perioden den 7 april till den 9 juni 2008. Detta innebär att lägsta teckningsbelopp uppgår till 5 000 kronor.



Produkter

Lineum har flera innovativa och hälsosamma livsmedel färdiga för lansering. En huvudprodukt är en linfröolja med stort innehåll av omega 3, med en mycket god smak. Lineum:s produkter är premium kvalitetsprodukter som ska börja lanseras under sista kvartalet 2008. Med unika och attraktiva egenskaper ska Lineum bygga ett starkt varumärke som speglar dagens strävan mot ett hållbart samhälle med god hälsa och välbefinnande.

Marknad

Marknaden för innovativa livsmedel är mycket expansiv. Människornas medvetande om en sund livsstil och sunna matvanor ökar. Hälsa finns med som en viktig del av den dagliga verksamheten inom allt större områden i samhället. Näringsinnehållet i den mat som serveras, i hemmet, i förskolan, på arbetsplatser och till äldre, diskuteras nästan dagligen i press och media. Lineum kommer med en enkel och

naturlig lösning för föräldrar och andra grupper som önskar att öka näringsinnehållet och vill må bra. Trenden följer tillväxten av ekologiska livsmedel som mellan 04/05 ökade med 40% (ur rapport. "Kommer efterfrågan med svanen?", HUI 071012). Enligt artikeln "Hälsokost har nått ny försäljningstopp" Dagens Industri 080328, såldes under 2007 omega-3 produkter för 300 miljoner kronor. Lineum:s mål och strategi är att under en tvåårsperiod ta en marknadsandel 8-10% av den totala marknaden dvs. 24-30 miljoner kronor.

Affärsidé

Lineum:s affärsidé är att tillhandahålla och erbjuda prisvärda och intelligenta livsmedel som stämmer överens med den ökade efterfrågan som finns hos människor om en sund livsstil och ett hållbart samhälle. För oss ska människan och den ekologiska miljön vara i centrum och genom att ständigt arbeta med delaktighet, förbättringar och genom att basera besluten på fakta ska vi möta våra kunders önskemål och behov.

Samarbetspartner/FoU

Lineum samarbetar med forskningsinstitutet, Institute of Natural Fibres, Polen och har därigenom exklusiva distributionsrättigheter. Lineum är under processen att ansöka om patent och har för detta erhållit medel från Almi företagspartner. Innovationerna som ska skyddas är tillverkningsmetoder och produkter som kommer att lanseras 2010 och framåt.

Emissionens syfte och finansiering

Emissionens syfte är att tillförsäkra Lineum kraft i form av kapital för produktlansering. Under fjärde kvartalet 2008 räknar styrelsen med att produkter ska finnas ute i handeln. Tillfört kapital ska användas till: FoU/produktutveckling, marknadsföring, produkter i arbete, säljorganisation samt breddning av sortiment. Bolaget finansierar självt emissionen.



Fröbank hos Lineum:s samarbetspart, INF, Polen

Lineum för framtiden

De närmaste åren kommer att bli intressanta med produktanseringar och en fortsatt produktutveckling. Styrelsen bedömer att Lineum har alla förutsättningar för att framgångsrikt och professionellt nå de högt uppställda tillväxtmålen. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar samtidigt som marknadens efterfråga på högkvalitativa produkter hela tiden ökar.

Lineum AB (publ)
Olovholmsgatan 32
50632 Borås

Tel: 033-435 79 00
Fax: 033-435 79 09
www.lineum.se
info@lineum.se



Erbjudandet i siffror

Teckningstid	7 april – 9 juni, 2008
Teckningskurs	2,00 kronor per aktie
Antal aktier i erbjudandet	Erbjudandet omfattar 4 500 000 aktier
Teckningspost	Minsta teckningspost är 2 000 aktier
Betalning	Kontant betalning ska erläggas senast den 18 juni 2008
Antal aktier innan emissionen	5 000 000 aktier
Handelsnotering	Lineum:s bolagsordning innehåller hembudsklausul och bolagets aktie noteras inom två till tre år vid någon handelsplats.

Övrig information

För mer detaljerad information hänvisas till det fullkomliga memorandumet på www.lineum.se. Styrelsen ansvarar för innehållet i memorandumet och försäkrar att såvitt styrelsen känner till att uppgifterna i prospektet överstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka bilden av Lineum AB (publ).

Memorandumet är inte granskat och godkänt av Finansinspektionen.

Risikfaktorer, i detta memorandum beskrivs en utveckling av bolaget som av naturliga skäl bygger på ett antal antaganden. Även om dessa antaganden kan bedömas som rimliga lämnas inga som helst garantier eller utfästelser beträffande den lämnade informationen. Mottagare av detta memorandum bör före sitt eget oberoende beslut att teckna sig för aktier göra sin egen oberoende analys och undersökning av Lineum AB (publ) samt alla övriga till den föreslagna investeringen tillhörande frågor.

