The background of the slide is an underwater photograph of seaweed. The seaweed is green and has long, thin blades that are slightly curved. The water is a clear, light blue color, and there are some bubbles and light reflections visible. The logo for XOMA AquaCulture is positioned at the top center of the image. The word 'XOMA' is in a large, bold, black font, and 'AquaCulture' is in a smaller, blue font with a green underline.

XOMA AquaCulture

Innovativa landbaserade odlingsystem för hållbar produktion av marina arter.

Noll gift

Inga mer problem med skadlig algbloomning och absorberande tungmetaller från havsvatten.



Värna om planeten

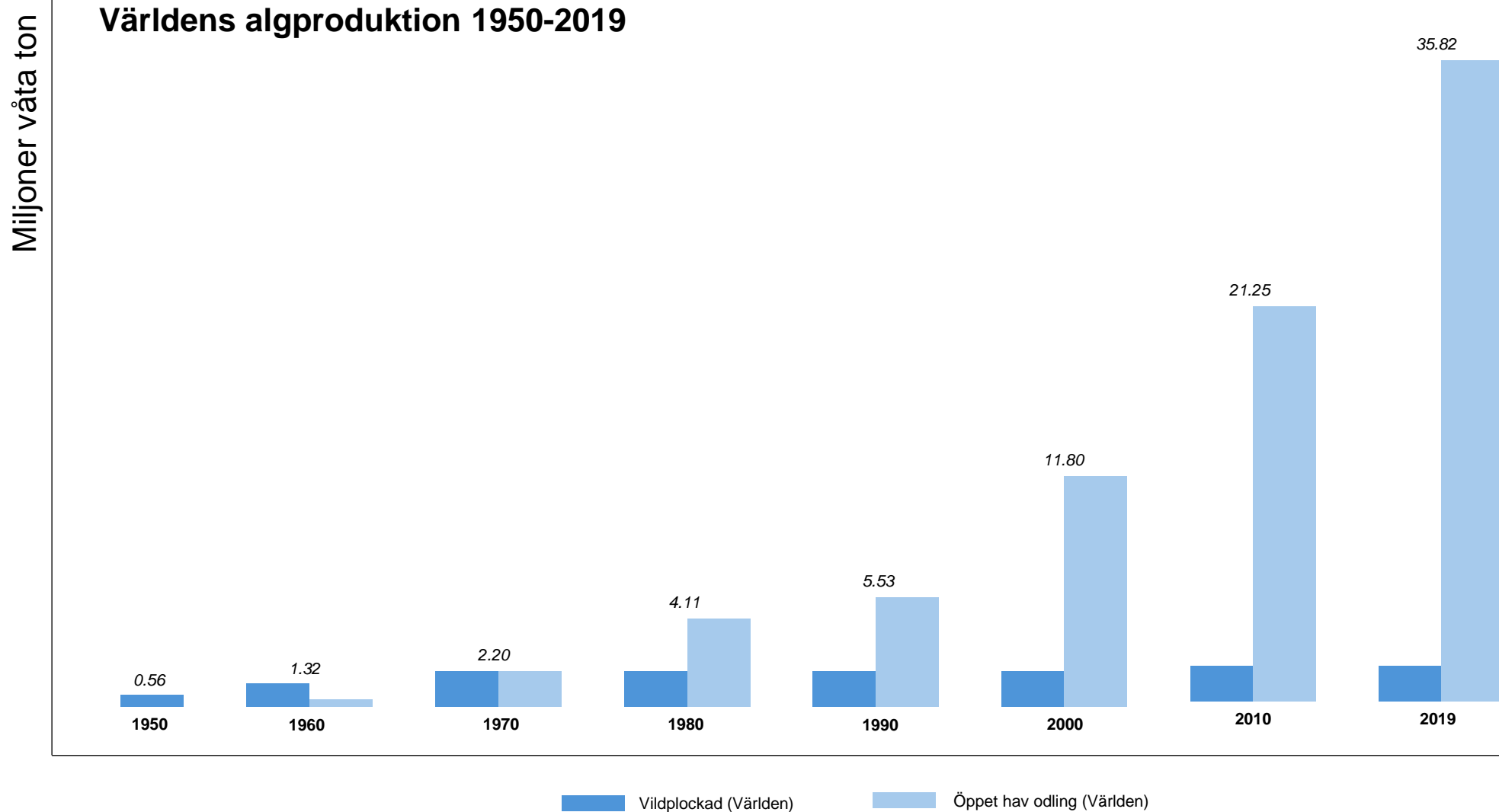
Introducera inte invasiva arter i marina miljöer.



En del av lösningen

282 miljoner människor i 59 länder och territorier upplevde akut hunger under 2023. Xoma är en liten del av lösningen.





Efterfrågan i Europa	I en rapport från den europeiska koalitionen "Seaweed for Europe" beräknas den europeiska marknaden för makroalger kunna växa från nuvarande 300 000 ton korn per år till 8 miljoner ton per år på kort tid. En uppskalning värderad till 2,7 miljarder euro och 115 000 nya jobb.
Trender idag	Behovet av produkter med positiva effekter på klimat och miljö är större än någonsin. De senaste åren har vi sett en växtbaserad revolution inom livsmedelsindustrin. Innovation och intresse för nya smaker och recept från konsumenter med växande kunskap om säkra, miljövänliga produkter med korta transporter.
Användningsområden	Olika arter av alger har olika egenskaper och användningsområde. Biogas, gödningsmedel och djurfoder är vanliga användningsområden, men det ekonomiska värdet av dessa products är relativt lågt. Betydligt högre värden finns i livsmedel (ink livsmedelstillsatser) och biobaserade material, såväl som i medicinska tillämpningar.
Problem idag	Dagens tångproduktion i Europa tillhandahålls huvudsakligen av vildplockat (96%). Detta är ett problem som skapas av flera olika tillstånd som behövs för att kunna bygga ett marint vattenbruk – vilket är både tidskrävande och dyrt. Vid bearbetningstillstånd beaktas inte odlingens storlek.



The X-way

MISSION

Att vara en ledande leverantör av hållbara och innovativa vattenbrukslösningar genom att erbjuda miljövänliga och ekonomiskt lämpliga produkter och teknologier.

HUR

<u>System</u>	Xoma säljer CLAS-moduler till areella företag, FoU-institutioner och andra kommersiella företag.
<u>Produkter</u>	
<u>Service</u>	För att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd för sina system, erbjuder Xoma regelbunden service och underhåll.
<u>Konsultation</u>	Vi erbjuder konsulttjänster för att hjälpa kunder att integrera och optimera användningen av CLAS i sin verksamhet.
<u>Licenser</u>	Xoma undersöker möjligheterna att licensiera sin teknologi till partners inom vattenbrukssektorn.

Alger

Från CLAS till livsmedelsindustri, restauranger och hälso/kosmetikindustri.

VARFÖR NU

Grundarna av Xoma insåg potentialen i att odla alger och blev förvånade över bristen på företag som exploaterar området trots enkla och kostnadseffektiva metoder.

INNOVATION

Utmaning

Med rådande miljölagstifning är det mycket komplicerat och dyrt att använda sig av öppet hav eller ta in havsvatten i produktionsanläggningar.

Lösning

Ett helt stängt system som renar sig själv. Xomas unika CLAS - Closed Loop Aquaculture System.

CLAS - Closed loop aquaculture system



CLAS - Closed loop aquaculture system

MODUL

Standard utförande - 1 x Intagsmodul, 4 x CLAS modul & 1 x Beredning och packning.

NÄRING

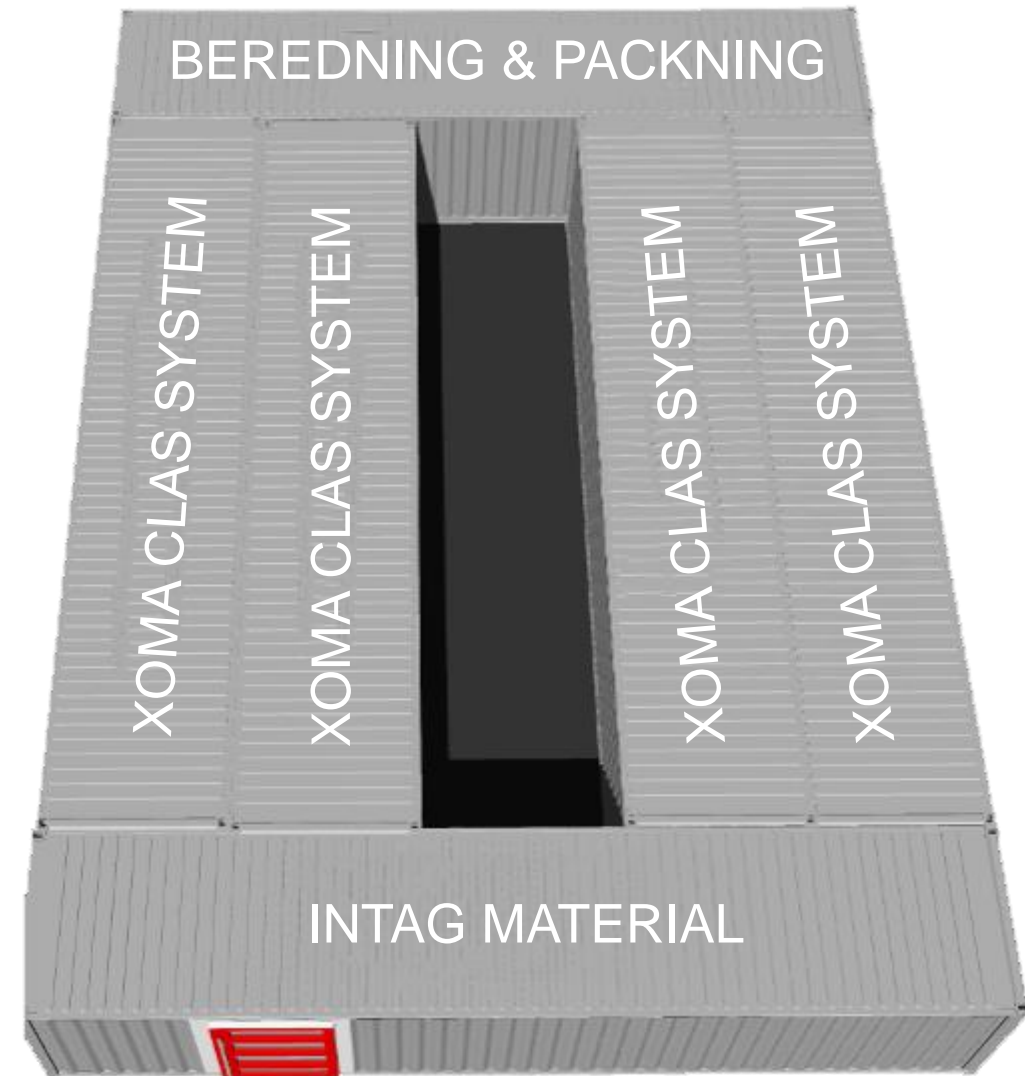
Xoma CLAS använder alger som näringssänka istället för vattenbyte.

FÖRDELAR

Skalbart och korta byggtider = lätt att implementera.

CLAS Eliminierar vattenbyte vilket medför:

- Inga miljötillstånd för vattenutsläpp
- Vattenförbrukning reduceras med upp till 99%
- Radikal minskning av energi
- Anläggningar kan placeras vart som helst
- Slutet system resulterar i helt giffria produkter



CLAS - Closed loop aquaculture system



THE X WAY

2024

2025

2026

2027

IPO och börsnotering

Eu bidragsansökan

3 x LOI för system

3 x LOI för alger

Färdigställande av
CLAS demofabrik




THE X WAY

2024

2025

2026

2027

- 
- CLAS Demofabrik i drift
 - CLAS Patentskydd
 - Försäljning av 4< fabriker
 - R&D algbaserat kosttillskott
 - R&D algbaserade livsmedel
 - Avtal med livsmedelsbolag


THE X WAY

2024

2025

2026

2027

- 
- Internationell expansion
 - Försäljning av 6+ fabriker
 - Xoma produktionsanläggning klar
 - Uppskalning av produktionsanläggning
 - R&D för ökad produktion per anläggning

THE X WAY

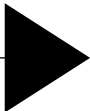
2024

2025

2026

2027

Försäljning av 16+ fabriker
Kassaflödespositiva



THE X WAY

2024

2025

2026

2027

IPO och börsnotering

Eu bidragsansökan

3 x LOI för system

3 x LOI för alger

Färdigställande av
CLAS demofabrik

CLAS Demofabrik i drift

CLAS Patentskydd

Försäljning av 4< fabriker

R&D algbaserat kosttillskott

R&D algbaserade livsmedel
Avtal med livsmedelsbolag

Internationell expansion

Försäljning av 6< fabriker

Xoma produktionsanläggning klar

Uppskalning av produktionsanläggning

R&D för ökad produktion per anläggning

Försäljning av 16< fabriker

Kassaflödespositiva



CLAS - Closed loop aquaculture system



STYRELSE

DENNIS PEDERSÉN

Grundare & IRO

Professionell investerare, även mer än 10 års erfarenhet av livsmedelsbranchen.

PETER HERMANSSON

Styrelseordförande & rådgivare

Även styrelseordförande för Västtrafik, och 2:a vice förbundsordförande för Moderaterna.

KIM CAPRETTI

Styrelseledamot & rådgivare

Avdelningschef på Embriq. Lång erfarenhet inom IT och Teknik.

ANGELA CEDERQUIST

Styrelseledamot

Utbildad projektledare inom möten och event. Även utbildad kostrådgivare.

WILLIAM SILJEVIK

Styrelseledamot

Studerar företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar även på Collector Bank AB.

LEDNINGSGRUPP

ISAC ANDERSSON

CEO

20 års erfarenhet av
Teknisk Produkt- och
Projektledning, samt 3 års
erfarenhet av noterad miljö.

EDDIE JALMESTAM

Grundare & CTO

Utvecklare av Xomas
CLAS-system. Teknisk
bakgrund från Chalmers,
jobbat med marina system,
samt över 20 års
erfarenhet av akvaristik.

Ägarstruktur

Aktieägare	Antal B-aktier	Antal A-aktier	Andel av kapital, %	Andel av röster, %
Eddie Jalmestam	1 605 414	845304	35,81%	69,60%
Dennis Pedersen	1 925 414		28,13%	13,32%
Isac Andersson	446 375		6,52%	3,09%
Magnus Wiklund	446 375		6,52%	3,09%
Övriga aktieägare (302 st)	1 575 465		23,02%	10,90%
Totalt	5 999 042	845304	100,00	100,00

	TIDSPLAN	KAPITAL	SYFTE
PRE IPO	Maj eller juni	1-1,5 miljoner SEK	För driften och framtagande av IPO samt skriva ansökan till EPI-agri.
EPI-AGRI	31 Augusti	5,5 miljoner SEK	Bidrag som gör att vi kan bygga första fabriken, bidraget ger 100% av finansiering till arbete och 50% av investeringar.
IPO	27 September	10+3 miljoner SEK	Driften kommande 24 månader.

Kapital i bolaget: $2+5,5+13 = 20,5$ miljoner

Användning av likvida medel: Kapital används till 50% finansiering av EPI samt försäljning mot den nordiska marknaden och drift de 24 första månaderna. Detta inkluderar R&D för kosttillskott och livsmedelsproduktion.

MAJ

PRE IPO 5.25 SEK per aktie

VOLYM 1.5 miljoner SEK

Pre-Money 31,49 MSEK

SEPTEMBER


IPO 7.5 SEK per aktie

VOLYM 10 miljoner SEK

Pre-Money 45 MSEK

Finansiell information

Finansiell information		2024	2025	2026	2027
Försäljning					
	Alger		1 000 000 kr	16 000 000 kr	32 000 000 kr
	Xomafabriker		12 000 000 kr	18 000 000 kr	60 000 000 kr
Kaptial					
5 500 000 kr					
Totalt intäkter		- kr	18 500 000 kr	34 000 000 kr	92 000 000 kr
Kostnader					
Övriga kostnader		800 000 kr	3 200 000 kr	3 400 000 kr	4 500 000 kr
Personalkostnader		2 520 000 kr	5 040 000 kr	5 040 000 kr	12 600 000 kr
Kostnad inköp alger			700 000 kr	11 200 000 kr	22 400 000 kr
Kostnad produktion Fabriker			9 600 000 kr	14 400 000 kr	48 000 000 kr
Totalt kostnader		3 320 000 kr	18 540 000 kr	34 040 000 kr	87 500 000 kr
Resultat		-3 320 000 kr	-40 000 kr	-40 000 kr	4 500 000 kr
PreIPO	Maj	1 500 000 kr			
IPO	September	10 000 000 kr			
Likviditet		8 180 000 kr	8 140 000 kr	8 100 000 kr	12 600 000 kr



X AquaCulture
OMA

www.xoma.se