



EatGood™

Emissionsbroschyr 2025

SPOTLIGHT
STOCK MARKET

Bolagsaspekter

EatGood Sweden AB är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 11 februari 2010 med organisationsnummer 556800-6703. Nuvarande firma registrerades den 25 april 2012. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är sedan 2017-03-20 noterat på Spotlight Stock Market.

Bolagets identifieringskod för juridiska personer, LEI-kod är 549300RV9MG70SNV2Y42.

Bolagets ska bedriva produktion, utveckling och försäljning av restaurangutrustning och köksutrustning samt erbjuda konsulttjänster inom restaurang och fastfoodbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer dessutom att agera konsult inom områdena elektronik och mjukvara mot branscher för restaurangutrustning, köksutrustning, värme, kyla, livsmedelsutrustning samt vendingmaskiner.

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

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Borås kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

EatGood Sweden AB
Källbäckstrydsgatan 611
507 42 BORÅS
Tel 033-10 11 80

E-post: info@eatgood.se
Hemsida: www.eatgood.se / www.lightfryusa.com

Undantag från prospektskyldighet

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

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "EatGood" avses EatGood Sweden AB med organisationsnummer 556800-6703.

Styrelsens försäkran

Styrelsen för EatGood Sweden är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena och inga uppgifter som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Borås 9 maj 2025
EatGood AB

Per-Johan Swartling
Styrelseordförande

Tord Andersson

Kristian Jönsson

Henrik Önnemark

Gunnar Axelsson

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 april 2025, och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 april 2025. Avstämningsdag var den 5 maj 2025.
Företrädesrätt	De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i EatGood Sweden AB ägde företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhöles en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid	12 maj – 27 maj 2025.
Teckningskurs	Femtio öre (0,50 SEK) per aktie.
Handel med teckningsrätter	Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 12 maj – 22 maj 2025.
Handel med BTA	Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 12 maj 2025 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under vecka 24 2025.
Antal aktier i erbjudandet	Högst 9 735 538 aktier.
Emissionsvolym	Vid fulltecknad emission tillförs EatGood 4,9 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.
Värdering av bolaget	Med en teckningskurs om 0,50 SEK blir värderingen av EatGood Sweden AB 9,7 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen 0,588 SEK den 19 mars 2025, vilket var dagen innan emissionen offentliggjordes, innebär det en premie om 15 procent.

Teckningsåtaganden och garantiåtagande

Bolaget har erhållit ett teckningsåtagande från VD Josef Ibrahim och styrelseledamöterna Tord Andersson, Kristian Jönsson och Gunnar Axelsson samt externa investerare enligt nedan, totalt uppgående till 1 005 000 SEK, motsvarande cirka 20,6 procent av Företrädesemissionen. Dessa har säkerställts aktier dels genom eget innehav och dels genom att de övertagit teckningsrätter från större ägare i Bolaget som inte har möjlighet att delta i emissionen. Teckningsåtagandet görs utan ersättning från Bolaget.

Namn	Antal aktier	Belopp	Datum
Josef Ibrahim	550 000	275 000	2025-05-06
Företagsfinansiering Fyrstad AB	500 000	250 000	2025-05-06
Tord Andersson	250 000	125 000	2025-05-07
Kristian Jönsson	200 000	100 000	2025-05-07
Christian Berger	200 000	100 000	2025-05-07
George Ceylan	230 000	115 000	2025-05-07
Gunnar Axelsson	80 000	40 000	2025-05-07

Motiv för erbjudandet

Bakgrund och motiv

Inför 2024 fanns det, efter ett bra 2023 med ökad försäljning, stora förhoppningarna om en fortsatt förbättring. Så blev det nu inte utan inflation, högre räntor och olika fördröjda effekter efterföljandes covid-pandemin tog till sist ut sin rätt, vilket innebar att det blev ett år präglad av en avstannande marknad och en tvärt inbromsande försäljning. Osäkerheten på marknaden gjorde att kunder sköt upp projekt i väntan på bättre tider. Kännetecknande för 2024 blev att kunderna bara investerade i det absolut nödvändigaste och ofta dessutom genom att välja det billigaste alternativet. I sådana lägen måste man lyfta blicken och fundera på hur man bäst anpassar sig till de nya omständigheterna.

Den försäljning som skett under senaste året har skett från befintligt lager vilket tillsammans med god bruttomarginal har varit avgörande för att hålla i gång verksamheten. Bolaget hade vid årsskiftet kundfordringar om 1,18 MSEK och gott hopp om nya affärer till följd av ökad aktivitet i Q4, men på en förhållandevis fortsatt trög marknad har vi trots detta ett likviditetssläge som är under mycket hård press. Bolaget har lager avseende insatsvaror och färdigvarulager med Lightfry-enheter om cirka 7 MSEK vilket har gett en viss flexibilitet och möjligheter att producera i förväg och vara proaktiva i linje med förväntad försäljningsutveckling vilken har förstärkt kassa och förbättrat likviditeten. För att kunna accelerera verksamheten och dra nytta av alla de positiva signaler vi får från marknaden behövs dock ytterligare kapital för att stärka rörelsekapitalet.

Motivet till förslaget om nyemission är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde. För att kunna säkerställa en stabil försäljnings-tillväxt krävs ytterligare kapital. Bolaget ser stora möjligheter till utökad försäljning på såväl den svenska som internationella marknaden under kommande år. I Storbritannien har till exempel Bolaget en ny distributör som har stora förhoppningar om att kunna göra ett rejält avtryck på marknaden vilket innebär en kraftig expansion på deras marknad för EatGood. De har redan genomfört ett antal försäljningar som Bolaget levererat och installerat.

Företrädesemissionen avser stödja den fortsatta expansionen på marknaden i syfte att nå ett positivt kassaflöde och resultat.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 4,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:

- Stärka rörelsekapitalet, 100 procent.



VD har ordet

Jag tillträdde som VD i EatGood i mars i år, efter att ha jobbat den största delen av mitt yrkesverksamma liv inom restaurang-branschen i olika roller. I branschen har jag både haft anställningar, sålt restaurangutrustning och drivit egna restauranger. Till största delen har jag dock varit egenföretagare. Aktieägare i EatGood har jag varit i några år. Det är på den vägen jag fått möjligheten att ta över VD-rollen i bolaget.

Min syn på bolaget är att Lightfry är en fantastisk produkt som borde ha alla möjligheter att bli det naturliga valet i en restaurang som vill ligga i framkanten, med den hälsofrämjande profil som den mat som tillagas i den har, samtidigt som det ur ett arbetsmiljöperspektiv är betydligt bättre att ha en Lightfry än en traditionell fritös. Det starkaste skälet till att gå över till en Lightfry är dock för restaurangägaren den ekonomiska aspekten, och även här kan vi visa på att Lightfry är lönsam att investera i, trots att investeringskostnaden är något högre för själva maskinen. Driftskostnaden är däremot lägre eftersom restaurangägaren sparar pengar på både inköp och destruktions av fritureolja.

Mitt fokus kommer därför att vara att nyttja mitt kontaktnät och min kunskap om den svenska restaurangbranschen för att skapa en stark bas av kunder på hemmamarknaden. Jag har även en stark glöd för att ta nya kontakter för att visa alla de fördelar som finns med Lightfry. Ugnen har ju varit i drift i drygt tio år och flera av de tidiga kunderna har samma maskin som går dagligen, och flera av dem har utökat med ytterligare maskiner för att öka kapaciteten när verksamheten växer. Det visar att produkten har en bra kvalitet och att de som använder den är nöjda med hur den fungerar då den är väldigt lätt att använda. Det gäller bara att få ut budskapet till fler i branschen. Luftfritering av pommes frites har blivit populärt på konsumentmarknaden, och det finns potential för att detta även kan bli vanligt på den kommersiella sidan.

Henrik Önnemark som var vår tidigare VD och grundare av EatGood är kvar i bolaget som säljare på den internationella marknaden. Henrik som gjort ett fantastiskt jobb med att ta fram Lightfry och utvecklat bolaget, är inledningsvis ett bra stöd för mig, men hans fokus är annars att få igång de distributörer runt om i världen som han tecknat avtal med, så att de verkligen jobbar för att sälja vår ugn.



Samarbetet med vår nya distributör i Storbritannien, Whitco Ltd, är en distributör som vi tror mycket på och som i samband med tecknande av exklusivitetsavtal även förbundit sig att köpa ett stort antal maskiner årligen.

Ett annat exempel på framgångar på den internationella genombrott är installationen av Lightfry på ett av det tyska kryssningsrederiet AIDAs båtar i december 2024. Inom den marina sektorn löser verkligen Lightfry ett arbetsplatsproblem då personalen slipper all hantering av fritureolja, vilket inte är så trevligt på ett böljande hav, så vi ser fram efter ytterligare orders till denna sektor.

Som ni förstår finns det mycket för mig att göra i EatGood. Möjligheterna är stora, och det görs inte av sig själv. För att dra det här i hamn behöver vi fylla på kassan genom en nyemission. Hoppas ni vill vara med på den och den här resan. Jag ska i vart fall öka på mitt innehav av aktier.

Josef Ibrahim

VD i EatGood Sweden AB



EatGood i sammandrag

EatGoods affärsidé är att med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt, via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar, såväl på land som i marin miljö – Älskad mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

EatGood har utvecklat en ugn, Lightfry, som möjliggör fritering och tillagning av matprodukter med hjälp av ånga och varmluft utan att ge avkall på smak, utseende och konsistens. Bolagets målsättning är att förse en global marknad med ett mer hälsosamt, och ur många aspekter mindre skadligt, alternativ till traditionell oljefritering. Det innebär att människor världen över kan fortsätta äta maträtter som pommes frites, friterad kyckling och falafel, fast på ett mer hälsosamt och hållbart sätt.

Användandet av Lightfry-ugnen medför betydande vinster, såväl ekonomiska som miljömässiga, för konsumenter och restaurangoperatörer, men även samhällsekonomiska vinster genom minskad belastning på sjukvården och färre dödsfall relaterade till fetma.

Med Lightfry bereds maten med ånga och varmluft istället för användande av matolja som vid traditionell fritering. Vid test som Bolaget utfört har det visat sig att oljefriterade pommes frites har cirka 85 procent mer fett än de pommes frites som luftfriterats i Lightfry. Därtill har luftfriterad mat mindre förekomst av skadliga ämnen. För den som står inför valet mellan att äta mat som friterats i matolja alternativt luftfriterad mat finns stora fördelar i att välja det sistnämnda.

En stor fördel med Lightfry är att det inte krävs omfattande och kostsamma lokalanpassningar, så som krävs för att installera den brandfarliga oljefritösen. Med Lightfry möjliggörs fritering i nya miljöer där traditionell fritering inte är ett reellt alternativ. Det möjliggör för fler aktörer, inom till exempel servicehandeln och offentlig miljö, att kunna erbjuda friterade matprodukter. Som exempel kan bensinstationer, som redan erbjuder grillkorv, utöka sitt erbjudande med friterade produkter med hjälp av Lightfry. Kvartersbutiker som till exempel 7 Eleven, ligger ofta belägna i bostadshus vilka omgärdas av restriktioner för installationer av oljefritöser. Med Lightfry kan dessa kvartersbutiker med relativ enkelhet även erbjuda friterade matprodukter i sitt sortiment.

I Norge har EatGood sålt in Lightfry till två badanläggningar under 2024 och i april i år såldes den första Lightfry till en bad

och sportanläggning i Strängnäs via EatGoods nya återförsäljare Sverige, Storköksgruppen. Ytterligare förhandlingar förs med sport- och idrottsanläggningar som har ett stort intresse av att leverera nyttigare mat till sina besökare.

I Danmark har EatGood under det senaste året funnits med Lightfry på Roskildefestival, på Tivoli i Köpenhamn och även sålt Lightfry till en mindre biografkedja.

Andra spännande kunder som installerat Lightfry under det senaste året är den australienska flottan och till den amerikanska armén i Stilla-havsområdet. Även i Italien har den amerikanska armén installerat Lightfry på en av sina anläggningar i landet, likaså har en installation gjorts på ett nytt fartyg för den franska flottan.

Under 2024 sålde EatGood även produkter till den libanesiska restaurangkedjan Malak Al Tawouk för konceptutveckling, till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten gick en första order i samband med att en ny kontakt med en lokal distributör etablerades. Även till Ungern såldes Lightfry-ugnar i samband med att avtal skrev med en ny distributör.

Listan över installationer och distributörer runt om i världen är betydligt längre, vilket tyder på att EatGood med Lightfry står inför ett ordentligt genombrott.



Styrelse



Per-Johan Swartling, f. 1960. Styrelseordförande, invald 2016.

Civilekonom. Tidigare redovisningskonsult vid Bohlin o Jacobsson, controller och administrativ direktör på Halléns Postorder, CFO och administrativ direktör vid Corporate Express. Bedriver sedan 2018 egen verksamhet som konsult i organisations- och lönsamhetsutveckling.

Aktieinnehav: 0 aktier.



Tord Andersson, f. 1956. Oberoende ledamot, invald 2020.

Utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Började sin karriär inom SKF och Volvo lastvagnar för att ta klivet vidare in i VIBAB 1981-89 i rollerna som ekonomichef och därefter VD. 1989 började han vid AP&T, verksam inom plåtformningsindustrin som producerar kompletta produktionssystem, automationsutrustning, pressar, verktyg samt service. Åren 1991 – 2013 var Tord VD för AP&T, och etablerade bolaget globalt med en tillväxt från 200 MSEK till 1 150 MSEK.

Aktieinnehav: 548 864 aktier.



Gunnar Axelsson, f. 1955. Oberoende styrelseledamot, invald 2024.

Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Gunnar har varit verksam inom Volvo-koncernen och hos olika samarbetspartners i Sverige och utomlands under 15 år. Arbetat som verkställande direktör på bland annat Elektromekan och Håkanssons Sågblad under 22 år.

Aktieinnehav: 42 078 aktier.



Kristian Jönsson, f. 1979. Oberoende ledamot, invald 2022.

Naturvetenskaplig linje på gymnasiet, kompletterat med företags- och e-handelsutbildning. Certifierad styrelseledamot. Till vardags logistikansvarig för uppstart av Stadium e-handel, sedan driftsansvar och nu utvecklingsspecialist.

Aktieinnehav: 372 424 aktier.



Henrik Önnemark, f. 1969. Beroende ledamot, invald 2010.

Kandidatexamen inom ekonomi. Tidigare banktjänsteman på SEK, egen företagare Bikepoint AB, företagskonsult vid Espira AB. VD i EatGood sedan 2010, avgick 2025, men är kvar med ansvar för försäljning på exportmarknaderna.

Aktieinnehav: 1 608 732 aktier.

Styrelsen nås via Bolaget: EatGood Sweden AB, Källbäckstrydsgatan 611, 507 42 BORÅS, Tel 033-10 11 80

VD



Josef Ibrahim, f. 1986. Anställd som VD sedan mars 2025.

Josef Ibrahim har över 25 års erfarenhet inom restaurangbranschen som egenföretagare, projektledare och återförsäljare av restaurangutrustning. Med en ekonomisk utbildning och stark affärsförståelse tillför han bolaget värdefull kompetens som ny VD, med fokus på tillväxt och försäljning av Lightfry-utrustning på den nordiska marknaden.

Aktieinnehav: 103 458 aktier.

Revisor

Sören Maxén, auktoriserad revisor

Gothia Revision AB
Skårs Led 3 B
412 63 GÖTEBORG
Tel: 0735-101 450

Medlem i branschorganisationen FAR.



Utvald finansiell information i sammandrag

EatGood Sweden AB – RESULTATRÄKNING

Alla belopp i tusen kronor om inget annat anges	2025 1/1-31/3	2024 1/1-31/3	2024 1/1-31/12	2023 1/1-31/12
Intäkter				
Nettoomsättning	836 829	967 202	3 531 552	9 071 656
Övriga intäkter	2 374	35 875	208 570	141 128
Summa intäkter	839 203	1 003 077	3 740 122	9 212 784
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-576 657	-531 594	-658 752	-4 725 843
Övriga externa kostnader	-450 554	-600 893	-3 175 505	-2 714 889
Personalkostnader	-711 379	-668 762	-3 493	-3 285 236
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-22 500	-22 500	-31 987	-87 686
Övriga rörelsekostnader	-21 509	-753	-69 296	-206 578
Summa rörelsekostnader	-1 782 599	-1 824 502	-7 428 950	-11 020 232
Rörelseresultat	-943 396	-821 425	-3 688 828	-1 807 448
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	12	23	121 482	15 095
Räntekostnader och liknande resultatposter	-45 925	-5 016	-125 537	-24 912
Summa finansiella poster	-45 913	-4 993	-4 055	-9 817
Periodens resultat	-989 309	-826 418	-3 692 883	-1 817 265

EatGood Sweden AB – BALANSRÄKNING

Alla belopp i tusen kronor om inget annat anges	2025 31/3	2024 31/12	2023 31/12
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	87 045	109 545	162 315
Varulager	7 388 284	7 937 894	6 188 762
Kortfristiga fordringar	593 075	357 936	2 469 267
Kassa och bank	1 410	1 565	865 643
	8 069 814	8 406 940	9 685 987
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	2 767 913	3 757 381	7 450 264
Långfristiga skulder	1 995 620	31 813	95 439
Kortfristiga skulder	3 306 281	4 617 746	2 140 284
	8 069 814	8 406 940	9 685 987

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

EatGood är ett teknikbolag med en produkt som varit ute på marknaden i drygt 10 år, men i en konservativ bransch som nu börjar vakna till liv och trevar efter nya produkter för hälsosammare mat. Produkten Lightfry står inför ett genombrott på marknaden, vilket märks på ökade förfrågan från kunderna vilket succesivt kommer att synas i nettoomsättningen. Siffrorna är hämtade från de reviderade årsredovisningarna för 2024 och 2023, och den oreviderade Q1-rapporten för 2025. Reviderade årsredovisningar jämte revisionsberättelser för 2023 och 2024 finns att hämta på Bolagets hemsida www.eatgood.se

Aktieägare – EatGood Sweden AB:s aktieägare 2025-03-31	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
Henrik Önnemark med bolag	1 123 877	8,26 %
Bengt Andersson med bolag	1 538 350	7,90 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	1 608 732	5,95 %
Karl-Johan Blank	1 024 693	5,26 %
Rickard Jönsson	635 806	3,27 %
Atre E Förvaltnings AB - Tord Andersson	548 864	2,82 %
Nils Pettersson	536 853	2,76 %
Martin Dahlström med familj	485 000	2,49 %
Johan Nilsson	476 163	2,45 %
Mats Ekberg Företagskonsult AB	395 078	2,03 %
Kristian Jönsson	372 424	1,91 %
Ilker Durdag	304 411	1,56 %
Ola Hjalmarsson	247 248	1,27 %
Övriga cirka 880 aktieägare	10 173 578	52,07 %
SUMMA	19 471 077	100,00 %

Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i EatGood Sweden AB uppgår före nyemissionen till 1 947 107,70 kronor, fördelade på 19 471 077 aktier. I företrädesmissionen tillkommer 9 735 538 aktier om emissionen fulltecknas. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 973 553,80 kronor. Efter emissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 2 920 661,50 kronor, fördelade på 29 206 615 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i EatGood Sweden AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmbeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de-nominerade i svenska kronor.

Aktiebok

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektronisk form.

Handelsbeteckningar

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är EATG. ISIN-kod för aktien är SE0009548597. CFI-kod är ESVUFR och FISN-koden är EATGOODSWE/SH.

För teckningsrätterna med handels-beteckningen EATG TR, som handlas mellan den 12 maj till den 22 maj 2025,

är ISIN-koden SE0025010770. CFI-kod är RSSXXR och FISN-koden är EATGOODSW/SUBS RTS NL PD.

Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen EATG BTA, som handlas från och med den 12 maj 2025 fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 24 2025, har ISIN-koden SE0025010788. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är EATGOODSWE/SH.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2025. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att motta utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms då kassaflö-

det från verksamheten är positivt och företaget har resurser att lämna utdelning till ägarna.

Utspädningseffekter

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 33,3 procent men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen

Styrelsen i EatGood Sweden AB har i enlighet med beslut som togs på extra bolagsstämma den 24 april 2025 beslutat om att genomföra en nyemission av högst 9 735 538 aktier, motsvarande cirka 4,9 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Kostnader för nyemissionen

Nyemissionen tillför EatGood vid fulltecknad emission 4,9 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.

Riskfaktorer

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

BOLAGS- OCH BRANSCHRISKER

- Begränsade resurser
- Beroende av nyckelpersoner och rekrytering
- Intjäningsförmåga och kapitalbehov
- Försäljningsrisk
- Likviditetsbrist
- Konkurrens
- Komponentförsörjning
- Produktionskapacitet
- Risker förenade med framtida finansieringsbehov

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

- Aktierelaterade risker
- Likviditetsrisk i aktien
- Utspädning genom framtida emissioner
- Framtida utdelning
- Ej säkerställda teckningsförbindelser
- Ägare med betydande inflytande
- Marknadsplats

En mer utförlig beskrivning av bolagets risker finns i det Informationsdokument som upprättats med anledning av emissionen. Dokumentet finns att ladda ner på www.eatgood.se



Fem skäl att teckna aktier i EatGood

1. Teknik i linje med framtidens krav

Lightfry möjliggör oljefri fritering, vilket är ett svar på både hälso-, miljö- och säkerhetskrav som ställs inom storkök, offentlig sektor och snabbmatsindustrin.

2. Beprövad produkt med global potential

Lightfry används redan i flera länder och har visat sin effektivitet i både individuella restauranger och kedjedrift. En lösning som är redo att skalas upp.

3. Ekonomiskt och hållbart värde för kunden

Kunder sparar pengar på olja, rengöring och underhåll, samtidigt som arbetsmiljön förbättras och miljöpåverkan minskar. Det ger snabb ROI och långsiktiga incitament för köp.

4. Stark position för tillväxt i Norden

Med ny ledning och tydligt fokus på försäljning i Norden finns goda möjligheter till ökad marknadsandel, men även expansionsplaner mot övriga Europa och Nordamerika i sikte.

5. Strategiskt partnerskap för internationell tillväxt

Eatgood har tecknat flera distributörsavtal med företag runt om i världen. Senast ett exklusivt avtal med Whitco, en ledande aktör inom storkökslösningar i Storbritannien och Irland. Det skapar omedelbar access till två viktiga marknader och stärker bolagets internationella närvaro.

Källbäckstrydsgatan 611
507 42 BORÅS
Tel 033-10 11 80

E-post: info@eatgood.se
Hemsida: www.eatgood.se / www.lightfry.com

EatGood™
LightFry®
POWERED BY EatGood

SPRIDNING AV EMISSIONSBROSCHYREN

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.