

Inbjudan att teckna units i

AGTIRA AB

Notera att uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde.

För att inte det eventuella värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja erhållna uniträtter och teckna nya units senast den 11 oktober 2023, eller
- senast den 6 oktober 2023 sälja erhållna uniträtter som inte avses utnyttjas för teckning av nya units.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya units genom respektive förvaltare.

Distribution av detta prospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "Viktig information".



VIKTIG INFORMATION

Detta prospekt ("Prospektet") har upprättats med anledning av inbjudan till att teckna nyemitterade units i Agtira AB, ett svensk publikt aktiebolag ("Erbjudandet" eller "Företrädesemissionen"). Med "Agtira" eller "Bolaget" avses i Prospektet Agtira AB, org.nr 559033-7654, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken Agtira är moderbolag ("Koncernen").

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge. Erbjudandet riktar sig emellertid inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder, annat än vad som följer av svensk lag. Prospektet, anmälningssedeln och/eller andra dokument hänförliga till Erbjudandet får inte spridas i något land där Erbjudandet förutsätter åtgärder som beskrivits ovan eller strider mot reglerna i dessa länder. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige, Danmark och Norge som skulle tillåta ett erbjudande av units till allmänheten, innehav av aktier, spridning av Prospektet eller annan information hänförlig till Erbjudandet Bolaget eller aktierna i någon sådan jurisdiktion. Anmälan om att teckna units i strid med det ovanstående kan komma att anses ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet är av Bolaget ålagda att informera sig om, och följa, sådana restriktioner. Bolaget tar inte något juridiskt ansvar för överträdelse av sådana restriktioner, oavsett om sådana överträdelse begås av en potentiell investerare eller någon annan.

Inget erbjudande till allmänheten om teckningen av units kommer att lämnas utanför Sverige, Danmark och Norge. I andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som har implementerat Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") i nationell lagstiftning kan ett erbjudande om att teckna units i Bolaget endast utnyttjas av kvalificerade investerare enligt undantaget i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast utnyttjas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast utnyttjas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Prospektet distribueras och riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) ("Ordern") eller (iii) till kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern, och andra personer till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Prospektet riktas endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som sammanhänger med Prospektet är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att riktas till relevanta personer.

Inga units, ska erbjudas, tecknas, utnyttjas eller överlåtas, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller någon annan jurisdiktion där publicering eller distribution av Prospektet skulle vara olagligt, kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lagstiftning eller som på annat sätt skulle strida mot reglerna i dessa jurisdiktioner eller som inte kan genomföras utan tillämpning av undantag i dessa jurisdiktioner. Teckning av units i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar kopior av Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar avseende Erbjudandet ombeds av Bolaget att informera sig om och följa sådana restriktioner. Underlåtenhet att följa de restriktioner som beskrivs ovan kan leda till överträdelse av tillämplig värdepapperslagstiftning. Units i Erbjudandet har inte blivit rekommenderade av någon amerikansk federal eller delstatlig myndighet. Vidare har ingen sådan myndighet bekräftat riktigheten i eller bedömt lämpligheten av Prospektet. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA. Värdepapper i Bolaget som omnämns i Prospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse ("Securities Act") eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte dessa värdepapper registreras enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Endast personer i USA som är kvalificerade institutionella köpare ("QIBs") enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act eller institutionella ackrediterade investerare enligt definitionen i Rule 501 i Regulation D enligt Securities Act får delta i Erbjudandet. Utanför USA kommer Erbjudandet att genomföras som offshore-transaktioner till andra personer än "U.S. persons" enligt definitionen i, och i enlighet med, Regulation S i Securities Act samt i enlighet med tillämplig lag.

Om inget annat anges här har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som rör Bolaget i Prospektet och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges här, har inhämtats från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. De siffror som redovisas i Prospektet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Dessutom är vissa procentsatser som anges i Prospektet framräknade utifrån underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som baseras på avrundade kronor. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("kronor") om inget annat anges och "Tkr" indikerar tusen kronor och "Mkr" indikerar miljoner kronor.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen. Finansinspektionen

godkänner enbart att Prospektet uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Vidare ska detta godkännande inte betraktas som något slags stöd för varken emittenten som avses i Prospektet eller kvalitén på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har översatts till engelska. Endast det svenska Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. I händelse av diskrepans mellan Prospektet och översättningen av Prospektet ska Prospektet ha företräde. Bolaget har även ansökt om att Prospektet ska passporteras till Danmark och Norge. Prospektet regleras av svensk rätt. Svensk domstol har exklusiv rätt att avgöra tvist eller konflikt som uppstår i samband med Prospektet och relaterade rättsfrågor. Prospektet finns tillgängligt i elektroniskt format på Bolagets hemsida (www.agtira.com) och kommer finnas tillgängligt på svenska på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Pareto Securities agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet. Pareto Securities kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om det är en mottagare av detta Prospekt) som kund i förhållande till Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som Pareto Securities kunder erbjuds eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i Prospektet.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänförs till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Prospektet som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget.

Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena här, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande avsnitt: "Sammanfattning", "Riskfaktorer" och "Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt", vilka inkluderar mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs här eller såvitt avser det faktiska utfallet avseende sådana uttalanden.

Mot bakgrund av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att de framtida händelser som nämns i Prospektet inte kommer att inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i Prospektet och vilka härrör från tredje mans undersökningar visa sig vara felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana uttalanden, exempelvis till följd av: förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, i synnerhet de ekonomiska förhållanden på de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, negativt utfall i pågående och planerade kliniska prövningar, förändringar som påverkar räntenivåer, förändringar som påverkar valutakurser, förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar samt olyckor eller systematiska leveransbrister. Bolaget fransäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden för att spegla eventuella ändringar i dess förväntningar eller någon förändring av händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade, om inte sådan skyldighet följer av lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares ("Nasdaq First North Rulebook"). Alla efterföljande skriftliga och muntliga uttalanden om framtiden hänförliga till Bolaget eller till personer som agerar för dess räkning görs till fullo med förbehåll för de osäkerhetsfaktorer som omnämns ovan och som återfinns på andra ställen i Prospektet.

BRANSCH- OCH MARKNADSFÖRORDNING

Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Sådan information är baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och -rapporter. Information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och kan utvärdera av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Sådan information från tredje part identifieras genom hänvisning till dess respektive källa. Varken Bolaget eller Pareto Securities har på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som återges i Prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker som är förknippade med Bolagets verksamhet. Beskrivningen är inte uttömmande och riskerna är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser är oväsentliga, skulle också kunna påverka koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sådana risker skulle också kunna leda till att kursen på Bolagets aktier faller avsevärt och att investera i Bolaget förlorar hela eller delar av sin investering.



Innehållsförteckning

Sammanfattning	5
Risikfaktorer	11
Bakgrund och motiv	16
Inbjudan till teckning av units i Agtira	17
Villkor och anvisningar	18
Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt	23
Eget kapital, skulder och annan finansiell information	36
Styrelse, ledning och revisor	39
Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden	42
Legala frågor	46
Adresser	51

Information om Agtiras noterade finansiella instrument

Marknadsplats	Nasdaq First North Growth Market
Handelsbeteckning (ticker)	AGTIRA B
ISIN-kod för aktier i Agtira	SE0008588354
ISIN-kod för teckningsoptioner i Agtira	SE0020975761
ISIN-kod för uniträtter i Agtira	SE0020975746
ISIN-kod för BTU i Agtira	SE0020975753

Finansiell kalender

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023	15 november 2023
Bokslutskommuniké	14 februari 2024

Erbjudandet i sammandrag

Unit	En Unit består av sexton (16) aktier och tre (3) teckningsoptioner.
Teckningskurs	88 kronor per Unit.
Företrädesrätt	Den som på avstämningsdagen den 25 september 2023 är registrerad som aktieägare i Agtira erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Agtira, med förbehåll för de restriktioner som framgår i avsnittet "Villkor och anvisningar" nedan. Uniträtterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya Units i Företrädesemissionen, där sjuutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny Unit i Agtira. Teckning av nya Units kan även göras utan stöd av uniträtter.
Teckningsperiod	27 september - 11 oktober 2023
Avstämningsdag för att erhålla uniträtter	25 september 2023
Handel med uniträtter	27 september - 6 oktober 2023
Handel med BTU	27 september - 23 oktober 2023



Sammanfattning

INLEDNING OCH VARNINGAR

Om sammanfattningen och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida.

Varje beslut om att investera i värdepapperen medför risk och en investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Vid talan i domstol angående informationen i Prospektet kan den investerare som är kärke enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

Emittenten

Agtira AB, org.nr 559033-7654, Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

LEI-kod: 549300ME32A67ZJVSZ13

Kortnamn (ticker): AGTIRA B

ISIN-kod: SE0008588354

Behörig myndighet

Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av Prospektet. Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm. Finansinspektionens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm.

Hemsida: www.fi.se

E-post: finansinspektionen@fi.se

Telefon: 08-408 980 00

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 25 september 2023.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN VEM ÄR EMITTENT AV VÄRDEPAPPEREN?

Emittentens säte och bolagsform

Emittentens företagsnamn tillika kommersiella beteckning är Agtira AB, org. nr 559033-7654. Bolaget har sitt säte och hemvist i Härnösand. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, bildat och inkorporerat den 27 oktober 2015 i Härnösand enligt svensk rätt. Verksamheten bedrivs i enlighet med svensk rätt och Bolagets associationsform styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300ME32A67ZJVSZ13.

Emittentens huvudsakliga verksamhet

Fiskodling, grönsaksodling och därmed förenlig verksamhet. Handel med odlade grönsaker och fisk. Innovationer och produktutveckling inom grönsaksodling, fiskodling och akvaponi. Förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter.

Emittentens större aktieägare

Per den 28 juni 2023, samt därefter av Bolaget kända förändringar, utgörs Bolagets största aktieägare, med ett aktieinnehav om fem procent eller mer av det totala antalet utestående aktier eller röster, av de som framgår nedan. Såvitt Bolaget känner till är det inte någon som äger eller kontrollerar Bolaget, direkt eller indirekt.



Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Andel aktier i procent	Andel röster i procent
Poularde AB	265 000	2 858 927	20,22	25,32
Stig Svedberg ¹	-	1 654 102	10,71	7,60
Johan Stenberg	130 000	631 498	4,93	8,88
Peter Sendelbach	50 000	570 599	4,33	5,07
Daniel Brännström	256 000	35 000	1,88	11,93

1) Direktägda eller ägda genom det helägda holdingbolaget Tvättbjörnen Holding AB

Styrelse och ledande befattningshavare

Bolagets styrelse består av: Ludvig Nauckhoff (ordförande), Henrik Samuelson, Stig Svedberg, Mattias Byström och Mattias Gemborg.

Bolagets ledning består av Erik Jonuks (VD), Christer Edblad (CFO), Pontus Lamberg (CCO), och Dumitru Mititelu (COO).

Revisor

Johan Lindström, revisor och medlem i FAR (yrkesinstitut för auktoriserade revisorer), Vangstagatan 50, 871 62 Härnösand, är Bolagets revisor. Revisionen utförs enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsd i Sverige.

SPECIFIKA NYCKELRISKER FÖR EMITTENTEN

Sammanfattning av finansiell nyckelinformation

Utvalda resultaträkningsposter Agtira

(Tkr)	Räkenskapsåret		Kvartalsperioden som avslutades den 30 juni	
	2022	2021	2023	2022
Nettoomsättning	25 545	14 303	8 589	5 828
Rörelseresultat	-29 160	-18 359	- 6 565	-6 144
Periodens resultat	-23 596	-19 254	-7 034	-6 148
Rörelsemarginal, procent	-114,15	-128,36	-76,43	-105,42
Resultat per aktie (kronor)	-1,60	-1,83	-0,46	-0,43

Utvalda balansräkningsposter

(Tkr)	Räkenskapsåret		Kvartalsperioden som avslutades den 30 juni	
	2022	2021	2023	2022
Totala tillgångar	92 054	101 170	93 486	76 102
Totalt eget kapital	65 123	68 719	50 674	63 785

Utvalda kassaflödesposter

(Tkr)	Räkenskapsåret		Kvartalsperioden som avslutades den 30 juni	
	2022	2021	2023	2022
Kassaflöde från löpande verksamheten	-19 637	-21 057	-11 547	-7 263
Kassaflöde från investeringsverksamheten	2 126	-6 268	-2 224	-16 977
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 869	32 849	14 092	0



Väsentliga riskfaktorer specifika för emittenten

Immateriella rättigheter

Agtira använder sig av en kombination av varumärken, patent, licenser och andra åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter. De åtgärder som Agtira har vidtagit eller kommer att vidta för att skydda sina immateriella rättigheter ger kanske inte tillräckligt skydd och tredje parter kan komma att göra intrång i Agtiras immateriella rättigheter, och Agtira kan eventuellt, komma att inte ha tillräckliga resurser för att upprätthålla sina immateriella rättigheter.

Vidare garanterar existensen av immateriella rättigheter inte att tillverkningen, försäljningen eller användningen av Agtiras produkter inte gör intrång i andras immateriella rättigheter. Agtira kan inleda rättsprocesser för att försvara sina immateriella rättigheter och/eller kan vara föremål för tvister som inletts av tredje part baserat på påståenden om att Agtira har gjort intrång i deras immateriella rättigheter, två scenarier som båda kommer att vara tidskrävande och kostsamma att försvara. Agtiras immateriella rättigheter kan eventuellt inte upprätthållas om de utmanas och Agtira kan hindras från att använda någon av rättigheterna, vilket kan skada dess verksamhet. Varje ovanstående risk bedöms kunna få en låg negativ inverkan på Agtiras verksamhet.

Beroende av nyckelpersoner

Agtiras framgång bygger på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap och erfarenhet samt förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget får det negativ inverkan på verksamheten. Inom foodtechsektorn är konkurrensen om kvalificerade medarbetare hög och den samlade tillgången på kvalificerad arbetskraft begränsad, med resultatet att expanderings- och Agtiras verksamhet kan begränsas på grund av brister i kompetensförsörjningen. Vidare kan konkurrens leda till krav på ökade ersättningsnivåer och andra anställningsvillkor, vilket i sin tur skulle kunna resultera i ökade personalkostnader för Agtira. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Agtiras verksamhet.

Energikostnad

Bolagets odlingssystem för produktion av grönsaker är energiintensiva, energikostnaden är exempelvis den idag största utgiften för växthuset i Härnösand. Under det senaste året har Sverige upplevt betydande ökning av elpriserna. Detta har lett till ökade kostnader för Agtira, en situation som riskerar att kvarstå om energipriserna fortsätter att ligga på samma nivå och/eller vid extremt kalla vintrar. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Agtiras finansiella ställning och resultat.

Konkurrens

Agtira är verksamt inom foodtech, mer specifikt urban odling, och har konkurrenter på alla sina marknader. En risk är att dessa aktörer lyckas skala upp sin produktion till industriell storlek, och därmed blir bättre eller snabbare än Bolaget på att anpassa sig till och utveckla nya och/eller bättre varor, övriga produkter och/eller teknologier. Agtiras ställning på befintliga marknader kan snabbt försvagas genom att nuvarande och potentiella konkurrenter kan vara bolag som har en mer omfattande kundkrets och kan nå framgång i att öka sina marknadsandelar genom exempelvis omfattande marknadsföringsinsatser.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Agtira är beroende av att erhålla finansiering från långivare och investerare. Bolagets finansiella behov måste tillgodose den löpande verksamheten. Det finns en risk för att Agtira inte kan erhålla nödvändig finansiering för att verkställa sin tillväxtstrategi i önskad omfattning, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och intäkter. Om Agtiras utveckling avviker från den nuvarande strategiska inriktningen kan detta även resultera i att Bolaget behöver erhålla ytterligare medel än förväntat.

Osäkerhet rörande den framtida foodtechmarknaden

Den framtida efterfrågan på foodtechlösningar kan vara osäker och påverkas av faktorer som allmänna ekonomiska förhållanden, förändrade preferenser hos konsumenter och företag, samt eventuella negativa livsmedelsrelaterade händelser som kan skada branschens rykte som helhet. Sådana förändringar och händelser medför risker för negativ påverkan på Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning.



Risker avseende regelefterlevnad och intern kontroll

Agtira är verksamt inom livsmedels- och foodtechindustrin, vilka är föremål för omfattande reglering och myndighetsföreskrifter vad gäller bland annat tillstånd och tillsyn. Brist i Bolagets varor och processer, såsom odlingsresultat avseende på såväl kvalitet som kvantitet och bristfällig temperaturhållning av Bolagets varor, innebär en negativ effekt på bolagets renommé och även ekonomiskt då det riskerar att kunder och konsumenter vänder sig till ett annat bolag. Även bristande regelefterlevnad eller eventuella överträdelser av tillämpliga bestämmelser, exempelvis avseende odling av livsmedel, djurhållning och miljö rätt, kan även ha en negativ inverkan på såväl Agtiras renommé som ekonomiska ställning. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Agtiras verksamhet.

Risker avseende Bolagets beroende av ett fåtal viktiga kunder

Agtira har ingått avtal med ett fåtal viktiga kunder, huvudsakligen med Greenfood och ett antal ICA-butiker, som förväntas ligga till grund för en betydande del av Bolagets framtida omsättning. En förlust av dessa kunder eller eventuell senareläggning av driftsättning av de anläggningar som dessa anläggningar avser riskerar att få en stor påverkan på Agtiras omsättning, vilket skulle ha negativ inverkan på Agtiras intäkter. Därutöver innehåller ett av dessa avtal bestämmelser som ger kunden en ensidig rätt att förvärva den anläggning som upprättats av Agtira till en i avtalet förutbestämd köpeskillning. Kostnaderna för att upprätta denna anläggning har överstigit den förutbestämda köpeskillningen. Om kunden utnyttjar sin rätt att förvärva anläggningen innebär detta således en risk för att Agtira kan behöva skriva av mellanskillnaden mellan köpeskillningen och kostnaderna för upprättandet. Ett sådant utfall skulle i sin tur ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Risker avseende pensionsavsättningar

Bolaget är sedan februari 2017 medlem av arbetstagarorganisationen Gröna Arbetsgivare och därmed skyldigt att betala kollektivavtalad tjänstepension enligt ITP-planen såväl som avtalspension enligt SAF-LO. Bolaget har dock, i stället för att betala in premier till de kollektivavtalade tjänstepensionerna, av misstag fortsatt att betala in premier till sedan tidigare tecknade tjänstepensioner i Avanza. Premiabeloppen som har betalats under aktuell period har emellertid varit korrekta. Bolaget har initierat åtgärder för att avhjälpa felet och har erlagt samtliga premier till Fora samt erhållit faktura från Collectum. Utöver skyldigheten att betala den utestående pensionsskulden till Collectum föreligger därför även en risk för att Bolaget åläggs skadeståndsskyldighet för kollektivavtalsbrott. Med hänsyn till att Agtira erlagt samtliga premier till Fora gör Bolaget bedömningen att om ovan risker skulle inträffa bedöms det kunna ha en låg negativ inverkan på Agtiras finansiella ställning och resultat.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPAREN VÄRDEPAPPERNAS VIKTIGASTE EGENSKAPER

Erbjudna värdepapper

Units bestående utav B-aktier i Agtira med handelsbeteckning AGTIRA B och ISIN-kod SE0008588354 samt teckningsoptioner av serie 2023/2024 med handelsbeteckning AGTIRA TO1 och ISIN-kod SE0020975761 med företrädesrätt för Agtiras aktieägare.

Värdepapperen är denominerade i svenska kronor.

Aktiernas kvotvärde är 0,5 kronor.

Totalt antal aktier i Bolaget

Per dagen för detta Prospekt finns 701 000 A-aktier och 14 750 080 B-aktier, totalt 15 451 080 aktier, utestående i Agtira.

Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Varje A-aktie berättigar innehavaren till tio (10) röster vid bolagsstämma. Varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst vid bolagsstämma. Aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som de innehar.

Om Bolaget genom kontant- eller kvittningsemission ger ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, har aktieägarna företrädesrätt att teckna sig för sådana värdepapper i förhållande till det antal aktier som de äger sedan tidigare. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074 ("Euroclear") förda aktieboken på den avstämningsdag som beslutas av bolagsstämman är berättigade till utdelning.

Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara enligt svenska lag.



Det rättigheter som är förknippade med de aktier som är utgivna av Bolaget, inklusive de rättigheter som framgår av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med vad som framgår av aktiebolagslagen.

Utdelning och utdelningspolicy

Agtira befinner sig i en tillväxtfas och Bolagets kassaflöde ska under de kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling och expansion varför någon utdelning inte förväntas lämnas under kommande år.

VAR KOMMER VÄRDEPAPPERNA ATT HANDLAS?

Upptagande till handel

Agtiras aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Kortnamnet (tickern) för aktierna är AGTIRA B. Aktierna och teckningsoptionerna som emitteras genom Företrädesemissionen avses också att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

VILKA NYCKELRISKER ÄR SPECIFIKA FÖR VÄRDEPAPPERNA?

Väsentliga riskfaktorer specifika för värdepapperen

Aktiekursens utveckling

Investering i aktier kan öka eller minska i värde och det föreligger en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital. Aktiekursens utveckling är beroende av flera faktorer, varav några är bolagsspecifika och några hänförliga till aktiemarknaden generellt. Kursen kan till exempelvis påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikers resultatförväntningar, misslyckande med att uppnå finansiella och operativa mål eller förändringar i allmänna ekonomiska eller regulatoriska förhållanden, exempelvis till följd av geopolitiska kriser och konflikter. Det finns även en risk att det inte vid varje tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktier. Detta utgör betydande risker för individuella investerare.

Utdelning

Agtira har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. För att stödja värdeskapande strävar Bolaget efter att använda sina vinster och kassaflöden för att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Bolaget förväntas därför inte att betala utdelning under åtminstone de närmst kommande räkenskapsåren.

Ägare med betydande inflytande

Cirka 20,2 procent av kapitalet och 25,3 procent av rösterna i Agtira ägs av Poularde AB. Poularde AB har således möjlighet att utöva ett betydande inflytande i alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Poularde AB:s intressen kanske inte är desamma som, och kan väsentligt avvika från eller strida mot, Bolagets intressen eller övriga aktieägares intressen och det är möjligt att Poularde AB utövar sitt inflytande i Bolaget på sätt som inte främjar övriga aktieägares intressen.

Förekomst av röststark onoterad A-aktie

Agtiras aktiekapital består, och kommer även efter att Erbjudandet har genomförts, av A och B-aktier med skilda röstvärden. A-aktien, som medför tio röster, kommer inte att omfattas av Erbjudandet och det finns för närvarande inte några planer på att notera A-aktien på någon reglerad eller icke-reglerad marknadsplats i Sverige eller utomlands. När Erbjudandet slutförts kommer A-aktieägarna att kontrollera cirka 19,3 procent av rösterna i Bolaget. A-aktieägarna kommer således även fortsättningsvis att ha ett stort inflytande i Bolaget och kommer att ha en stor möjlighet att påverka utgången av de flesta ärenden som beslutas genom omröstning på en bolagsstämma. A-aktieägarnas intressen kan komma att avvika från eller konkurrera med Bolagets intressen eller B-aktieägarnas intressen och det finns en risk för att A-aktieägarna kommer att utöva sitt inflytande över Bolaget på ett sätt som inte ligger i B-aktieägarnas intresse.

Risker relaterade till ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare motsvarande 87,6 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att



finansiera rörelsen. Detta skulle inverka väsentligt negativt på Bolagets förmåga att fortsätta sin expansion.

Risker relaterade till handel i uniträtter och betalda tecknade Units ("BTU")

Det finns en risk att en aktiv handel i uniträtterna och BTU inte utvecklas eller att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas. Om en sådan marknad utvecklas kommer kursen på uniträtterna respektive BTU bland annat att bero på kursutvecklingen för utestående aktier i Bolaget och kursen på uniträtterna respektive BTU kan därför bli föremål för större volatilitet än Bolagets aktier.

Risker relaterade till utspädning genom Företrädesemissionen och framtida emissioner

Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina uniträtter i samband med nyemissionen kommer att få sin andel av Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel utspädd. Vid full anslutning i Företrädesemissionen kommer utspädningen uppgå till cirka 48,5 procent för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. Även framöver kan Bolaget komma att behöva anskaffa ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet genom att emittera nya aktier eller andra värdepapper.

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN PÅ VILKA VILLKOR OCH ENLIGT VILKEN TIDSPLAN KAN JAG INVESTERA I DETTA VÄRDEPAPPER?

Uppgifter om Erbjudandet

Erbjudandet

Styrelsen i Agtira beslutade den 18 september 2023 att genomföra en emission av nya Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje Unit består av 16 aktier och 3 teckningsoptioner av serie 2023/2024. Företrädesemissionen kommer att öka antalet aktier med högst 14 542 192 nya aktier vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 7 271 096 kronor. Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya Units i förhållande till det antal aktier innehavaren sedan tidigare äger. De nya Unitsen emitteras till en teckningskurs om 88 kronor per Unit. Courtage utgår ej.

Den som på avstämningsdagen den 25 september 2023 är registrerad som aktieägare i Agtira erhåller 1 uniträtt för varje innehavd aktie i Agtira, med förbehåll för de restriktioner som framgår i avsnittet "Villkor och anvisningar" nedan. Uniträtterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya Units i Företrädesemissionen, där 17 uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Agtira. Teckning av nya Units kan även göras utan stöd av uniträtter.

Endast hela Units kan tecknas (dvs. inga fraktioner). För det fall att inte samtliga Units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska Units i första hand tilldelas till de som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 25 september 2023 eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en nyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna nya Units utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kan det innebära en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 48,5 procent av aktiekapitalet och 40,05 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen. Utspädningseffekten har beräknats som det antal aktier och röster som kommer att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Förväntad tidplan för Erbjudandet

Avstämningsdag	25 september 2023
Teckningsperiod (med och utan stöd av uniträtt)	27 september 2023 - 11 oktober 2023
Första dagen för handel i nya aktierna	27 oktober 2023

Kostnader för Erbjudandet

Bolagets kostnader hänförliga till Erbjudandet, inklusive betalning till rådgivare, samt övriga uppskattade transaktionskostnader, beräknas uppgå till cirka 11 miljoner kronor



VARFÖR UPPRÄTTAS DETTA PROSPEKT?

Bakgrund och motiv

Bolagets affärsidé är att utveckla och sälja odlingssystem samt tillhörande IT-lösningar för framtidens hållbara livsmedelsproduktion i urbana miljöer. Bolaget erbjuder idag tre olika system; InStore, Greens och Complete. Till alla dessa hör Bolagets egenutvecklade mjukvara PICS som optimerar odlingarna. Mellan dessa tre system täcks många områden in, som till exempel inomhus odling av grönsaker och samodling av fisk och grönsaker, så kallad akvaponi. Bolaget riktar sig främst till livsmedelsbutiker och grossister som erbjuds att teckna så kallade FaaS-avtal (Farming as a Service). FaaS är en modell där Agtira själv, eller genom tredje part, äger systemen och driver dessa medan livsmedelsbutiken eller grossisten åtar sig att köpa hela den producerade volymen över en avtalstid som säkerställer lönsamhet för Agtira.

I syfte att tillföra Bolaget de nödvändiga finansiella resurser som krävs för att fullfölja Bolagets rådande affärsplan och bemöta den ökande efterfrågan från Bolagets kunder beslutade styrelsen den 18 september 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, att genomföra Företrädesemissionen. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 80 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 11 miljoner kronor.

Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden om 69 miljoner kronor enligt nedan prioriteringsordning:

- Cirka 24 miljoner kronor ska användas för kvittning av lån och tillsammans med två kreditfaciliteter om cirka 18 MSEK från DBT Capital AB respektive 5 MSEK från Buntel AB ("Krediterna") säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna.
- Cirka 38 miljoner kronor ska användas för att uppföra Haningeanläggningen,
- Cirka 7 miljoner kronor ska användas för investering i ny belysning i Härnösand.

Avsikten är att Krediterna, tillsammans med emissionslikviden, ska säkerställa Agtiras rörelsekapitalbehov för dekommande tolv månaderna samt möjliggöra etableringen av Haningeanläggningen. Upptagandet av Krediterna syftar även till att ersätta de nuvarande bryggglånen om 18,25 miljoner kronor som långivarna till dessa bryggglån avser att kvitta i Företrädesemissionen.

Även om ovannämnda prioriteringsordning är den Bolaget per dagen för Prospektet bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser.

Tecknings- och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Agtira erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 87,6 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 29 miljoner kronor, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 41 miljoner kronor motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Intressen och intressekonflikter

Bolagets finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är Pareto Securities. Pareto Securities (samt till Pareto Securities närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka Pareto Securities har erhållit, och kan komma att erhålla, ersättning.

Utöver det som beskrivs ovan har inga av Bolagets rådgivare, vare sig direkt eller indirekt, några väsentliga intressen i Bolaget eller Företrädesemissionen.



Riskfaktorer

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Agtiras verksamhet, framtida utveckling samt Agtiras värdepapper. Riskfaktorerna hänför sig till Agtiras verksamhet, bransch och marknader, och omfattar vidare operationella risker, legala risker, skatterisker, finansiella risker samt riskfaktorer hänförliga till värdepapperen. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för att ett välgrundat investeringsbeslut ska kunna fattas.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Prospekt. De riskfaktorer som för närvarande bedöms som mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN

Immateriella rättigheter

Agtira använder sig av en kombination av varumärken, patent, licenser och andra åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter. Även om Agtira inte är beroende av några viktigare patent eller licenser för sin verksamhet, är Agtira av uppfattningen att dess immateriella rättigheter har en viktig roll vid marknadsföringen av Agtiras produkter och bibehållandet av sina konkurrensmässiga fördelar. De åtgärder som Agtira har vidtagit eller kommer att vidta för att skydda sina immateriella rättigheter ger kanske inte tillräckligt skydd och tredje parter kan komma att göra intrång i Agtiras immateriella rättigheter, och Agtira kan eventuellt, komma att inte ha tillräckliga resurser för att upprätthålla sina immateriella rättigheter.

Vidare garanterar existensen av immateriella rättigheter inte att tillverkningen, försäljningen eller användningen av Agtiras produkter inte gör intrång i andras immateriella rättigheter. Agtira kan inleda rättsprocesser för att försvara sina immateriella rättigheter och/eller kan vara föremål för tvister som inlett av tredje part baserat på påståenden om att Agtira har gjort intrång i deras immateriella rättigheter, två scenarier som båda kommer att vara tidskrävande och kostsamma att försvara. Agtira kan inte garantera att den uppnår ett positivt resultat i sådana rättstvister. Agtiras immateriella rättigheter kan eventuellt inte upprätthållas om de utmanas och Agtira kan hindras från att använda någon av rättigheterna, vilket kan skada dess verksamhet. Förlusten av varumärkesskydd kan vidare tvinga Agtira att döpa om sina produkter, lösningar och tjänster. Detta kan leda till förlust av varumärkesigenkänning och kräva att Agtira lägger resurser på reklam och marknadsföring av nya varumärken. Förlust av patentskydd kan kräva att Agtira överger de processer eller produkttegenskaper som driver dess lönsamhet. Vidare kan alla anspråk på intrång i varumärke eller patent kräva att Agtira ingår royalty eller licensavtal för att få rätten att använda en tredje parts immateriella rättigheter vilka kanske inte är tillgängliga för Agtira på godtagbara villkor. Varje ovanstående risk bedöms kunna få en låg negativ inverkan på Agtiras verksamhet.

Beroende av nyckelpersoner

Agtiras framgång bygger på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap och erfarenhet samt förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det är därför av stor vikt att Bolaget lyckas locka till sig och behålla nyckelpersonal samt att dessa upplever Bolaget som en stimulerande arbetsgivare. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget får det negativ inverkan på verksamheten.

Inom foodtechsektorn är konkurrensen om kvalificerade medarbetare hög och den samlade tillgången på kvalificerad arbetskraft begränsad, med resultatet att expanderingsav Agtiras verksamhet kan begränsas på grund av brister i kompetensförsörjningen. Vidare kan konkurrens leda till krav på ökade ersättningsnivåer och andra anställningsvillkor, vilket i sin tur skulle kunna resultera i ökade personalkostnader för Agtira. Om Agtira jämfört med konkurrenter inte upplevs som en attraktiv arbetsgivare, exempelvis på grund av låga ersättningsnivåer, sämre anställningsvillkor eller dålig integration vid förvärv och/eller sammanslagning, kan det försvåra rekrytering och leda till att befintliga medarbetare väljer att säga upp sina anställningar. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Agtiras verksamhet.

Energikostnad

Bolagets odlingssystem för produktion av grönsaker är energiintensiva, energikostnaden är exempelvis den idag största utgiften för växthuset i Härnösand. Den huvudsakliga energiåtgången beror till stor del på värmetillförsel samt belysning till de växthus vari grönsakerna odlas.

Under det senaste året har Sverige upplevt betydande ökning av elpriserna. Dessa ökning av elpriserna kan tillskrivas en rad olika faktorer som är bortom Bolagets kontroll, så som ökad efterfrågan på el, utmaningar med elproduktionen, politiska beslut och kriget i Ukraina. Detta har lett till ökade kostnader för Agtira, en situation som riskerar att kvarstå om energipriserna



fortsätter att ligga på samma nivå och/eller vid extremt kalla vintrar. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Agtiras finansiella ställning och resultat.

Konkurrens

Agtira är verksamt inom foodtech, mer specifikt urban odling, och har konkurrenter på alla sina marknader. Det finns flera mindre aktörer inom urban odling som utvecklar sin kunskap. En risk är att dessa aktörer lyckas skala upp sin produktion till industriell storlek, och därmed blir bättre eller snabbare än Bolaget på att anpassa sig till och utveckla nya och/eller bättre varor, övriga produkter och/eller teknologier. Ett sådant läge kan leda till minskad försäljning eller att Agtira tvingas sänka sina priser för att fortsatt vara konkurrenskraftiga, vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets omsättning och vinst.

Agtiras ställning på befintliga marknader kan snabbt försvagas genom att nuvarande och potentiella konkurrenter kan vara bolag som har en mer omfattande kundkrets och kan nå framgång i att öka sina marknadsandelar genom exempelvis omfattande marknadsföringsinsatser. Om Bolagets marknadsposition försvagas på grund av hårdare konkurrens kan det påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Agtira är beroende av att erhålla finansiering från långivare och investerare. Bolagets finansiella behov måste tillgodose den löpande verksamheten. Tillgången till finansiering påverkas av faktorer såsom den allmänna tillgången till kapital och Bolagets kreditvärdighet.

Det finns en risk för att Agtira inte kan erhålla nödvändig finansiering för att verkställa sin tillväxtstrategi i önskad omfattning, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och intäkter.

Om Agtiras utveckling avviker från den nuvarande strategiska inriktningen kan detta även resultera i att Bolaget behöver erhålla ytterligare medel än förväntat. Om Bolaget under sådana omständigheter misslyckas med att anskaffa tillräckligt kapital på fördelaktiga villkor, eller över huvud taget, kan det ha en negativ inverkan på den framtida tillväxten av Agtiras verksamhet och Bolagets förmåga att uppfylla sina finansiella skyldigheter och åtaganden, vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets intäkter och finansiella ställning.

Osäkerhet rörande den framtida foodtechmarknaden

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Det är emellertid viktigt att notera marknaderna för foodtechprodukter och -tjänster kan vara dynamiska och påverkas av snabba teknologiska framsteg, regleringar, konsumentbeteenden och konkurrens.

Den framtida efterfrågan på foodtechlösningar kan vara osäker och påverkas av faktorer som allmänna ekonomiska förhållanden, förändrade preferenser hos konsumenter och företag, samt eventuella negativa livsmedelsrelaterade händelser som kan skada branschens rykte som helhet. Sådana förändringar och händelser medför risker för negativ inverkan på Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning.

Risker avseende regelefterlevnad och intern kontroll

Agtira är verksamt inom livsmedels- och foodtechindustrin, vilka är föremål för omfattande reglering och myndighetsföreskrifter vad gäller bland annat tillstånd och tillsyn. Brist i Bolagets varor och processer, såsom odlingsresultat avseende på såväl kvalitet som kvantitet och bristfällig temperaturhållning av Bolagets varor, innebär en negativ effekt på Bolagets renommé och även ekonomiskt då det riskerar att kunder och konsumenter vänder sig till ett annat bolag.

Även bristande regelefterlevnad eller eventuella överträdelser av tillämpliga bestämmelser, exempelvis avseende odling av livsmedel, djurhållning och miljö rätt, kan även ha en negativ inverkan på såväl Agtiras renommé som ekonomiska ställning. Förändring av regelverk eller tillämpning av gällande regelverk för intern kontroll kan även under viss tid innebära en begränsning av Bolagets möjlighet att bedriva verksamhet, om Bolaget inte i tid utför de åtgärder som krävs. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Agtiras verksamhet.

Risker avseende Bolagets beroende av ett fåtal viktiga kunder

Agtira har ingått avtal med av ett fåtal viktiga kunder, huvudsakligen med Greenfood och ett antal ICA-butiker, som förväntas ligga till grund för en betydande del av Bolagets framtida omsättning. Agtira har bland annat ingått avtal med både ICA Maxi Haninge och Greenfood som sträcker sig över 10 år. Kontraktet med ICA Maxi Haninge förväntas innebära en omsättning om 40 miljoner kronor, medan kontraktet med Greenfood förväntas innebära en omsättning om 80 miljoner kronor. Anläggningen, som förväntas färdigställas under 2024, förväntas innebära en omsättning om 120 miljoner kronor över avtalstiden. Därtill har Agtira ingått ytterligare ett antal avtal med Greenfood, bland annat avseende försäljning av varor som produceras i anläggningen i Härnösand. Försäljningen av varorna från anläggningen i Härnösand förväntas innebära en omsättning om 40 miljoner kronor årligen fram till år 2026. En förlust av dessa kunder eller eventuell senareläggning av driftsättning av dessa anläggningar riskerar att få en stor påverkan på Agtiras omsättning, vilket skulle ha negativ inverkan på Agtiras intäkter. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en hög negativ inverkan på Agtiras finansiella ställning och resultat.

Därutöver innehåller ett av dessa avtal bestämmelser som ger kunden en ensidig rätt att förvärva den anläggning som upprättats av Agtira till en i avtalet förutbestämd köpeskilling. Kostnaderna för att upprätta denna anläggning har överstigit den förutbestämda



köpeskillingen. Om kunden utnyttjar sin rätt att förvärva anläggningen innebär detta således en risk för att Agtira kan behöva skriva av mellanskillnaden mellan köpeskillingen och kostnaderna för upprättandet. Ett sådant utfall skulle i sin tur ha en negativ inverkan på Bolagets resultat. Skulle ovan risker inträffa bedöms det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Agtiras resultat.

Risker avseende pensionsavsättningar

Bolaget är sedan februari 2017 medlem av arbets- tagarorganisationen Gröna Arbetsgivare och därmed skyldigt att betala kollektivavtalad tjänstepension enligt ITP-planen såväl som avtalspension enligt SAF-LO. Bolaget har dock, i stället för att betala in premier till de kollektivavtalade tjänstepensionerna, av misstag fortsatt att betala in premier till sedan tidigare tecknade tjänstepensioner i Avanza. Premiebeloppen som har betalats under aktuell period har emellertid varit korrekta. Bolaget har initierat åtgärder för att avhjälpa felet och har erlagt samtliga premier till Fora (administratör för Avtalspension SAF-LO) samt erhållit faktura från Collectum (administratör för ITP-planen). Bolaget har avslutat tjänstepensionsförsäkringen hos Avanza och erbjuder framgent endast anställda kollektivavtalad pension.

Utöver skyldigheten att betala den utestående pensionsskulden till Collectum föreligger därför även en risk för att Bolaget åläggs skadeståndsskyldighet för kollektivavtalsbrott. Med hänsyn till att Agtira erlagt samtliga premier till Fora gör Bolaget bedömningen att om ovan risker skulle inträffa bedöms det kunna ha en låg negativ inverkan på Agtiras finansiella ställning och resultat.

RISKER RELATERADE TILL EN INVESTERING I AGTIRAS AKTIER

Aktiekursens utveckling

Investering i aktier kan öka eller minska i värde och det föreligger en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital. Aktiekursens utveckling är beroende av flera faktorer, varav några är bolagsspecifika och några hänförliga till aktiemarknaden generellt. Kursen kan till exempelvis påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikers resultatförväntningar, misslyckande med att uppnå finansiella och operativa mål eller förändringar i allmänna ekonomiska eller regulatoriska förhållanden, exempelvis till följd av geopolitiska kriser och konflikter. Det finns även en risk att det inte vid varje tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktier. Detta utgör betydande risker för individuella investerare.

Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i Agtira bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier i

Agtira inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Utdelning

Agtira har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. För att stödja värdeskapande strävar Bolaget efter att använda sina vinster och kassaflöden för att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Bolaget förväntas därför inte att betala utdelning under åtminstone de närmst kommande räkenskapsåren.

Alla eventuella framtida vinstutdelningar som Bolaget kan komma att betala kommer därför att bero på ett antal faktorer, såsom Bolagets framtida intäkter, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Bolaget eller dess dotterbolag eller intressebolag kan även komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel och dess aktieägare kanske inte kommer att besluta att betala vinstutdelningar.

Ägare med betydande inflytande

Cirka 20,2 procent av kapitalet och 25,3 procent av rösterna i Agtira ägs av Poularde AB. Poularde AB har således möjlighet att utöva ett betydande inflytande i alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt, innefattande exempelvis val av styrelseledamöter och fusioner eller försäljningar av alla eller väsentlig del av Bolagets tillgångar. Dessa frågor innefattar också emissioner av ytterligare aktier eller andra värdepapper i Bolaget, vilket kan späda ut övriga aktieägares innehav i Bolaget, samt framtida vinstutdelningar. Poularde AB:s intressen kanske inte är desamma som, och kan väsentligt avvika från eller strida mot, Bolagets intressen eller övriga aktieägares intressen och det är möjligt att Poularde AB utövar sitt inflytande i Bolaget på sätt som inte främjar övriga aktieägares intressen.

Förekomst av röststark onoterad A-aktie

Agtiras aktiekapital består, och kommer även efter att Erbjudandet har genomförts, av A och B-aktier med skilda röstvärden. A-aktien, som medför tio röster, kommer inte att omfattas av Erbjudandet och det finns för närvarande inte några planer på att notera A-aktien på någon reglerad eller icke-reglerad marknadsplats i Sverige eller utomlands.

När Erbjudandet slutförts kommer A-aktieägarna att kontrollera cirka 19,3 procent av rösterna i Bolaget. A-aktieägarna kommer således även fortsättningsvis att ha ett stort inflytande i Bolaget och kommer att ha en stor möjlighet att påverka utgången av de flesta ärenden som beslutas genom omröstning på en bolagsstämma. Sådana ärenden är bland annat val av styrelseledamöter, emission av nya aktier och vinstutdelning. A-aktieägarnas intressen kan komma att avvika från eller konkurrera med Bolagets intressen eller B-aktieägarnas intressen och det finns en risk för att A-aktieägarna kommer att utöva sitt inflytande över Bolaget på ett sätt som inte ligger i B-aktieägarnas intresse. Till exempel kan det föreligga en konflikt mellan



A-aktieägarnas intressen å ena sidan och Bolagets eller B-aktieägarnas intressen å andra sidan när det gäller vinstutdelningsbeslut. Det finns således en risk att en investerarens möjligheter att utöva inflytande genom innehav av B-aktier i praktiken blir begränsade.

RISKER RELATERADE TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Risker relaterade till ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare motsvarande 87,6 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka väsentligt negativt på Bolagets förmåga att fortsätta sin expansion då kapital skulle saknas för nödvändiga investeringar efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen skulle leda till uteblivna framtida intäkter. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerarens kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt i hög omfattning.

Risker relaterade till handel i uniträtter och betalda tecknade Units ("BTU")

Uniträtter och BTU kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 september 2023 till och med den 6 oktober 2023 respektive från och med den 27 september 2023 till och med den 23 oktober 2023. Det finns en risk att en aktiv handel i uniträtterna och BTU inte utvecklas eller att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas. Om en sådan marknad utvecklas kommer kursen på uniträtterna respektive BTU bland annat att bero på kursutvecklingen för utestående aktier i Bolaget och kursen på uniträtterna respektive BTU kan därför bli föremål för större volatilitet än Bolagets aktier.

Aktieägare som inte utnyttjar sina uniträtter kommer att få sin andel av aktiekapitalet samt sin röstandel i Bolaget utspädd.

Risker relaterade till utspädning genom Företrädesemissionen och framtida emissioner

Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina uniträtter i samband med nyemissionen kommer att få sin andel av Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel utspädd. Vid full anslutning i Företrädesemissionen kommer utspädningen uppgå till cirka 48,5 procent för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. Även framöver kan Bolaget komma att behöva anskaffa ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet genom att emittera nya aktier eller andra värdepapper. Emission av ytterligare värdepapper kan medföra utspädning för befintliga aktieägare om en emission genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller om en aktieägare väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt. Det finns också en risk att eventuella framtida emissioner medför att marknadsvärdet på aktierna sjunker på kort eller lång sikt.





Bakgrund och motiv

Agtira i korthet

Agtira AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet Agtira B. Bolagets huvudkontor och styrelsens säte är beläget i Härnösand. Vid Bolagets anläggning i Härnösand bedrivs utveckling samt produktion av livsmedel i bolagets egenutvecklade system.

Bolagets affärsidé är att utveckla och sälja odlings-system samt tillhörande IT-lösningar för framtidens hållbara livsmedelsproduktion i urbana miljöer. Bolaget erbjuder idag tre olika system; InStore, Greens och Complete. Till alla dessa hör Bolagets egenutvecklade mjukvara PICS som optimerar odlingarna. Mellan dessa tre system täcks många områden in, som till exempel inomhus odling av grönsaker och samodling av fisk och grönsaker, så kallad akvaponi. Bolaget riktar sig främst till livsmedelsbutiker och grossister som erbjuder att teckna så kallade FaaS-avtal (Farming as a Service). FaaS är en modell där Agtira själv, eller genom tredje part, äger systemen och driver dessa medan livsmedelsbutiken eller grossisten åtar sig att köpa hela den producerade volymen över en avtalstid som säkerställer lönsamhet för Agtira.

En rad etableringar och nya avtal

I Sundsvall säljer ICA Maxi sedan i ett år tillbaka örter och grönsaker från Agtiras anläggning inne i själva butiken. På ICA Maxi Skellefteå planterades de första gurkorna i december, i ett åtta meter högt växthus inrymt i varuhusets entré. I Östersund invigdes Bolagets första fullstora växthus hos kund i januari 2023. Under 2022 tecknades också en rad avtal som pekar ut riktningen för Agtiras fortsatta expansion. Ett markanvisningsavtal med Umeå kommun möjliggör nästa steg i Bolagets etablering längs med Norrlandskusten. Ett LOI med Hive Blockchain Technologies i Boden lägger grunden till ett samarbete där restvärme från en serverhall ska användas i ett växthus. Tillsammans med den ledande livsmedelsgrossisten Greenfood tecknade Bolaget ett ramavtal om att uppföra urbana odlingsystem på minst tio strategiska platser runt om i Sverige. Målet är att tillgodose den växande efterfrågan på hållbar, närproducerad mat – både under sommar och vinter. Den första av anläggningarna planeras tillsammans med Sveriges största ICA Maxi-butik i Haninge, ett avtal som förväntas innebära en omsättning om 120 miljoner över tio års tid. Så sent som den 15 september tecknade Bolaget en viktig avsiktsförklaring med Coop Nord om etablering i Umeå. Avsiktsförklaringen avser etablering av en minst 3 000 kvadratmeter stor odlingsanläggning i Umeå. Etableringen skulle innebära att flera Coop-butiker i Umeå blir lokalt försörjda med gurka och att Agtira inleder samarbete med ytterligare en av de stora livsmedelskedjorna i Sverige.

Användning av emissionslikviden

Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden om 69 miljoner

kronor enligt nedan prioriteringsordning:

- Cirka 24 miljoner kronor ska användas för kvittning av lån och tillsammans med två kreditfaciliteter om cirka 18 MSEK från DBT Capital AB respektive 5 MSEK från Buntel AB ("**Krediterna**") säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna,
- Cirka 38 miljoner kronor ska användas för att uppföra Haningeanläggningen,
- Cirka 7 miljoner kronor ska användas för investering i ny belysning i Härnösand.

Avsikten är att Krediterna, tillsammans med emissionslikviden, ska säkerställa Agtiras rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna samt möjliggöra etableringen av Haningeanläggningen. Upptagandet av Krediterna syftar även till att ersätta de nuvarande bryggglånen om 18,25 miljoner kronor som långgivarna till dessa bryggglån avser att kvitta i Företrädesemissionen. För ytterligare information om Krediterna och Bolagets rörelsekapitalbehov under de kommande tolv månaderna, vänligen se avsnittet *Eget kapital, skulder och annan finansiell information*.

Även om ovan nämnda prioriteringsordning är den Bolaget per dagen för Prospektet bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser.

Vid fullt utnyttjande av Erbjudandet vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras ytterligare högst 26 miljoner kronor före kostnader om cirka 1,4 miljoner kronor. Nettolikviden kommer att disponeras i enlighet med ovan angivna användningsområden.

Det är styrelsens bedömning att de 70 miljoner kronor av Företrädesemissionen som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, tillsammans med Krediterna, är tillräcklig för att, enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste tolv månadersperioden. Om Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar, inte kan genomföras framgångsrikt eller tecknas i tillräckligt hög utsträckning kommer Bolaget behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter för att fullföra sin affärsplan, alternativt behöva omprioritera eller skjuta upp fullgörandet av vissa investeringar och dra ner på expansionsplanerna.

Styrelsen för Agtira är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Stockholm, 25 september 2023
Agtira AB



Inbjudan till teckning av units i Agtira

Härmed inbjuds aktieägare i Agtira att med företrädesrätt teckna nya units i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Prospekt.

Styrelsen i Agtira beslutade den 18 september 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2023, att öka Bolagets aktiekapital genom en Företrädesemission av Units med företrädesrätt för Agtiras aktieägare.

Den som på avstämningsdagen den 25 september 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Agtira erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget, oavsett aktieslag. Sjutton (17) uniträtter berättigar till att med företrädesrätt teckna en (1) Unit som består utav sexton (16) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. I den utsträckning Units inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat Units utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet "Villkor och anvisningar". Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även har tecknat Units med stöd av uniträtter. Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 88 kronor per Unit, motsvarande 5,5 kronor per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget, vid full teckning, cirka 80 miljoner kronor före emissionskostnader. Agtiras aktiekapital ökas, vid fulltecknande, med högst cirka 7 271 096 från 7 725 540 kronor, till högst cirka 14 996 636 kronor genom utgivande av högst 14 542 192 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Agtira att uppgå till högst 29 292 272 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 48,5 procent av röster och kapital i Bolaget, men har möjlighet att delvis ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter, i enlighet med vad som beskrivs i avsnittet "Villkor och anvisningar".

I samband med Företrädesemissionen har Agtira erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 87,6 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 29 miljoner kronor, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 41 miljoner kronor motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Garantiåtaganden har ingåtts den 18 september 2023. Garantikonsortiet har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB.

*Stockholm den 25 september 2023
Agtira AB (publ)*

Styrelsen



Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT OCH UNITRÄTTER

De som på avstämningsdagen den 25 september 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Agtira räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sådana aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för var på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett serie, i Bolaget. Sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, innehållandes sexton (16) nya B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024. Endast ett helt antal Units kan tecknas.

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med 7 271 096 kronor, från 7 725 540 kronor till 14 996 636 kronor. Utspädningen från emissionen av aktier i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 48,5 procent baserat på antal aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för Företrädesemissionens utspädningseffekter genom att sälja erhållna uniträtter.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2023/2024

Teckningsoptionerna av serie 2023/2024 medföljer utan vederlag. En (1) teckningsoption av serie 2023/2024 berättigar, under perioden 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024, till teckning av en (1) ny B-aktie, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,5 kronor per aktie och högst 9,6 kronor per aktie.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen för Företrädesemissionen är 88 kronor per Unit, motsvarande 5,50 kronor per B-aktie (teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt). Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som har rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen infaller 25 september 2023. Sista dag för handel med Agtira aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 21 september 2023. Aktierna i Bolaget handlas således exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 22 september 2023.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska ske under perioden från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning av teckningsperioden kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 11 oktober 2023.

EMISSIONSREDOVISNING

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Agtira som på avstämningsdagen den 25 september 2023 är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat information om antalet erhållna uniträtter och det hela antalet Units som kan tecknas. Separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av uniträtter och emission av Units till personer som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige, Danmark och Norge kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Vitryssland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det lämnas inget erbjudande av värdepapper i Bolaget till allmänheten i USA, Storbritannien eller till någon medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") förutom Sverige, Danmark och Norge. I Storbritannien och medlemsstater inom EES förutom Sverige, Danmark och Norge får Erbjudandet av Units endast lämnas i enlighet med undantag från Prospektförordningen. De uniträtter som annars skulle ha levererats till obehöriga aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer därefter att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 kronor kommer inte att utbetalas.



HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 27 september 2023 till och med den 6 oktober 2023 under beteckningen "AGTIRA UR". ISIN-kod för uniträtterna är SE0020975746. Vid försäljning av uniträtter övergår såväl primär som subsidiär företrädesrätt till den nya innehavaren.

TECKNING AV UNITS MED STÖD AV UNITRÄTTER

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter utan särskild avisering från Euroclear Sweden att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto.

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja uniträtterna för att teckna Units senast den 11 oktober 2023 eller enligt instruktioner från förvaltaren, eller
- sälja de uniträtter som inte utnyttjats senast den 6 oktober 2023.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Direktregistrerade aktieägares teckning av aktier med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning vilken ska vara Aktieinvest FK AB ("Aktieinvest") tillhanda senast den 11 oktober 2023 klockan 17.00 (CEST), genom ett av följande alternativ:

Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi

Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga erhållna uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin eller i belopp att betala.

Anmälningssedel (I) - teckning med stöd av uniträtter

Om uniträtter har blivit förvärvade eller avyttrade eller om, av någon annan anledning, antalet uniträtter som nyttjas för teckning avser annat antal än de uniträtterna som är specificerade i emissionsredovisningen från Euroclear Sweden, ska anmälningssedel (I) för teckning av Units med stöd av uniträtter användas för att teckna Units. Notera att betalning för tecknade Units ska ske enligt instruktionerna på anmälningssedeln samtidigt som anmälningssedeln lämnas till Aktieinvest. I detta fall ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden inte användas.

Anmälningssedel (I) kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se.

Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 11 oktober 2023 klockan 17.00 (CEST).

Aktieinvest FK AB Emittentservice

**Box 7785
103 96 Stockholm**

Besöksadress: Stureplan 8, Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795, E-post:
emittentservice@aktieinvest.se
(inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Observera att anmälan är bindande och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den sist inkomna anmälningssedeln.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna Units med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och inte heller är föremål för restriktioner ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i kronor genom bank i utlandet enligt nedanstående instruktioner:

**Kontoinnehavare: Aktieinvest FK AB
IBAN: SE1130000000015102405985
BIC: NDEASESS
Bank: Nordea Bank Abp, filial i Sverige**

Vid betalning måste tecknarens namn, VP-kontonummer och OCR referens från emissionsredovisningen anges. Betalningen ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 11 oktober 2023.

Om teckning avser annat antal aktier än det som framgår av emissionsredovisningen ska i stället en anmälningssedel (I) användas. Anmälningssedlar kan beställas genom att kontakta Aktieinvest under kontorstid på telefonnummer +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se. Anmälningssedel och betalning ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 11 oktober 2023 kl. 17:00 (CEST).



Förvaltarregistrerade aktieägare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna Units i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från sina respektive förvaltare.

BETALDA TECKNADE UNITS (BTU)

Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear Sweden att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTU bokats in på tecknarens VP-konto. Units kommer att bokföras som BTU på VP-kontot till dess att registreringen av Företrädesemissionen skett hos Bolagsverket. Aktier förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 24 oktober 2023. Därefter kommer BTU bokas om till aktier och teckningsoptioner. Leverans av nya aktier och teckningsoptioner väntas ske omkring vecka 43, 2023. Någon VP-avi utsänds inte från Euroclear Sweden i samband med denna ombokning. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTU och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Handel med BTU beräknas ske under beteckningen (tickern) "AGTIRA BTU" på Nasdaq First North Growth Market från och med den 27 september 2023 till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. ISIN-koden för BTU är SE0020975753. Institut med erforderliga tillstånd står till din tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU.

TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Teckning av Units kan även ske utan stöd av uniträtter dvs. teckning utan företrädesrätt. Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 27 september 2023 till och med den 11 oktober 2023 klockan 17.00 (CEST).

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Intresseanmälan om att teckna Units utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedel (II). Sådan anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller dess webbplats www.aktieinvest.se/emission/Agtira2023, eller från Bolagets hemsida, www.agtira.com. Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 11 oktober 2023 klockan 17.00 (CEST).

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
Box 7785
103 96 Stockholm

Besöksadress: Stureplan 8, Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
(inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan

avseende eller teckning kan komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp. Vid teckning utan stöd av uniträtter av ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 EUR ska vidimerad id-handling och KYC-blankett bifogas. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

Teckning kan även ske elektroniskt med Bank-ID eller nordiskt eID. Gå in på www.aktieinvest.se/emission/Agtira2023 och följ instruktionerna.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Depåkunder och förvaltare som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även hanterar besked om tilldelning och andra frågor.

TILDELNINGSPRINCIPER

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till dem som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska Units tilldelas dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många Units som varje tecknare tecknat med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska, om samtliga Units inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som anmält intresse av att teckna Units utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje och sista hand ska tilldelning ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av uniträtter

Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 13 oktober 2023. Handel i nya Units kan inte inledas innan tilldelningsbesked. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till



annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

RÄTT TILL UTDELNING

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelningen ombesörjs av Euroclear Sweden eller, för förvaltarregistrerade innehav, enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

HANDEL MED NYA AKTIER

Bolagets aktier är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B med ISIN-kod SE0008588354. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nya aktierna samt teckningsoptionerna att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Sådan handel avseende nya aktier som omvandlats från BTU samt teckningsoptioner beräknas inledas omkring 27 oktober 2023.

OÅTERKALLELIG TECKNING

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av Units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av Units. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Det preliminära utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det blir känt för Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 11 oktober 2023. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 12 oktober 2023.

VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Agtira. Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och uniträtter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning det krävs för att administrera Företrädesemissionen. Även personuppgifter som inhämtas från annan källa än de personuppgifterna avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter överlämnas till och behandlas av Pareto samt Agtira. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Aktieinvest tar emot begäran om rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges i avsnittet "Adresser".

INFORMATION OM LEI- OCH NID-NUMMER

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ("MiFID II") behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier ("LEI") och fysiska personer ta reda på sitt National ID Number ("NID") för att kunna teckna aktier i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID som behövs, samt att Aktieinvest kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på www.gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID vara något annat typ av nummer. Läs mer om NID på www.aktieinvest.se/NID/. Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas aktier som tecknas utan stöd av uniträtter.

TECKNINGSFÖRBINDELSER, GARANTIÅTAGANDEN MED MERA

Företrädesemissionen omfattas av både teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt cirka 70 miljoner kronor, motsvarande 87,6 procent av Företrädesemissionen. För en sammanställning av dessa samt avyttringsåtaganden som ingått i samband med Företrädesemissionen hänvisas till rubriken "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen" under avsnittet "Legala frågor och övrig information". Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.



ÖVRIG INFORMATION

Aktieinvest agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Aktieinvest är emissionsinstitut innebär inte att Aktieinvest betraktar den som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Aktieinvest inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckningen. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer Aktieinvest ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta Prospekt reviderats eller granskats av Bolagets revisor.



Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt

ORGANISATION

Bolagets företagsnamn är Agtira AB, handelsbeteckning är AGTIRA B och Bolagets LEI-kod är 549300ME32A67ZJVSZ13. Bolagets organisationsnummer är 559033-7654 och styrelsen har sitt säte i Härnösand. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, anslutet till Euroclear och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen. Bolagets adress är Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand och webbplats www.agtira.com/se. Bolaget bildades den 27 oktober 2015 och registrerades vid Bolagsverket den 5 november 2015. Informationen på webbplatsen ingår inte i Prospektet såvida denna information inte införlivas i Prospektet genom hänvisning.

TECKNINGSKURS

Beskrivning av Agtira, dess verksamhet och omvärld baseras på såväl externa som interna källor samt styrelsens och ledningens egna antagande och bedömningar. Uttalanden grundar sig på styrelsens och ledningens bedömning om inga andra grunder anges.

Inledning

Agtira grundades 2015 under dåvarande beteckning "Peckas Naturodlingar" men ändrade sedan namnet 16 juni 2021 till sitt nuvarande namn, "Agtira". Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom livsmedel. Bolaget erbjuder sitt koncept "farming as a service" till aktörer inom livsmedelsbranschen. Bolaget har utvecklat både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingsystem för fisk och/eller grönsaker i urbana miljöer. Kunderna återfinns i dag i Sverige och Bolaget har sitt huvudkontor i Härnösand.

Agtira har idag 4 anläggningar i Sverige som motsvarar över 12 000 kvadratmeter i produktionsyta. Produktionsytan är fördelad mellan gurka, tomater och örter. Anläggningarna är idag främst fokuserade på odling utav gurka och örter. Anläggningarna återfinns inuti och i direkt anslutning till livsmedelsbutiker samt vid Agtiras huvudkontor i Härnösand, där också majoriteten av Bolagets odlade kvadratmeter finns och Bolaget genomför sin forskning och utveckling. Alla anläggningar är specialanpassade utifrån långsiktiga kundavtal och Agtira har idag full avsättning för hela sin produktion ur alla sina anläggningar.





Agtiras koncept och kunder

Agtira tillämpar en härodlad affärsmodell och har långsiktiga framåttavtal med sina kunder, som sträcker sig upp till 15 år. Agtiras kunder utgörs av enskilda livsmedelsbutiker, livsmedelskedjor samt i vissa fall grossister. Genom denna modell är målsättningen att 100 procent av produktionen skall säljas i förväg med en förutbestämd prissättningsmodell som ger en vinstmarginal med minimal varians. Företaget har också möjlighet till en skalbar utrustning med hjälp av sin nya finansieringsmodell som beskrivs senare i prospektet.

Genom konceptet "farming as a service" erbjuds livsmedelsbutiker att få färska grönsaker producerade i eller intill sin butik utan någon förkunskap och utan att behöva ta en stor investering. Färska härodlade grönsaker levereras ut till butikens hyllor samma dag som grönsakerna skördas med minimalt svinn och högsta möjliga kvalitet som följd. Agtira står för uppförande och drift av systemen mot att kunden åtar sig att köpa allt som produceras ur systemen under avtalstiden till ett förutbestämt pris.

Agtiras härodlade erbjudande uppstod som en lösning till avfalls relaterade-, oetiska-, och ineffektiva problem som Bolaget anser är sammanlänkade hos den traditionella distributionskedjan inom jordbruk. Den traditionella distributionskedjan inom jordbruk involverar långa transportsträckor, övergödning, och konsumerar både mer yta, resurser, och tid än nödvändigt¹.

Bolaget anser att det allra största problemen som återfinns hos traditionella distributionskedjan inom jordbruk börjar vid produktionen. Här är många växtarter fastbundna inom geografiska gränser och habitat eftersom miljön i många fall måste vara specialanpassade till växten för att främja en lukrativ jordbruksproduktion. Detta resulterar i att exempelvis vissa växter inte kan (eller får) odlas på särskilda områden på grund av en eller flera otillgängliga miljöfaktorer såsom; temperatur, fuktighet, vatten, eller solljus.

Enligt Bolaget är problemen inte exklusiva för produktionssidan i den konventionella värdekedjan utan även distributions- och slutligen konsumtionssidan har liknande problem. I dessa delar av värdekedjan kan färskvaror oftast utsättas för att åka långa distanser under dåliga förhållanden samt långa tider. För att lösa negativa effekterna måste en hög andel varor antingen (1) slängas eller (2) kompensera kvalitén genom tillsättning av artificiella ämnen som i många fall försämrar näringsvärden samt monetära värdet av produkten.

Översikt av produktportföljen

Agtiras koncept "farming as a service" och produkter främjar (1) härodlade färskvaror med minimalt krav av transport, (2) högeffektiva system som återanvänder resurser på ett högoptimalt sätt (exempelvis vatten), (3) inga utsläpp till närområdet, och (4) minimalt svinn i värdekedjan.



¹Tive - The Need for Improved Visibility in the Fresh Produce Supply Chain?



Fas I – Bevis av koncept

Faciliteter finansierade genom eget kapital eller interna medel

Agtira InStore



- Instegsprodukt
- Mindre volymer jämfört med andra alternativ

Fas I – Bevis av koncept

Faciliteter finansierade genom eget kapital eller interna medel

Agtira Complete



- Anläggning bredvid butiken
- Samma lösning som 'Agtira Greens', med undantag att den inkluderar akvaponik, vilket innebär produktion av fisk

Fas II – Full utrollning

Faciliteter finansierade genom partnerskap eller projektfinansiering

Agtira Greens



- Största skördemängder
- Högsta efterfrågan från återförsäljare
- Enklast och snabbast att etablera och skala upp

Konkurrenskraftiga produktionskostnader året runt

Agtiras försäljning sker genom en produktportfölj som består av tre system som riktar sig mot diverse butikstyper:

1. InStore är ett "Kontrollerat Inomhusmiljö system" som är helt slutet och installeras inuti butiker utan krav på solinstrålning. Systemet kräver cirka 100 kvadratmeter och lämpar sig väl för de flesta livsmedelsbutiker. System av typen InStore finns installerade hos ICA MAXI Sundsvall och ICA MAXI Skellefteå. Bolaget beskriver produkten som en instegsprodukt för att sedan bygga ut de större anläggningar 'Greens' och 'Complete'.
2. Complete är samma grundsystem som Greens med en adderad fiskodlingsavdelning ansluten till växthuset. Fiskodlingen bidrar med näringstillförseln till plantorna och skapar på så vis ett effektivt kretslopp där användning av näring och vatten optimeras. Bolaget har idag installerat en Complete-anläggning hos ICA MAXI i Östersund. Grönsaksproduktionen togs i drift vid årsskiftet 2022/2023 och fiskavdelningen förväntas tas i drift under våren 2024.
3. Greens är ett växthusbaserat system med fullt fokus på högeffektiv grönsaksproduktion, som byggs i direkt anslutning till butik och medför total självförsörjning på en rad produkter såsom gurka, tomat och örter. Minsta storlek för systemet är 1 000 kvadratmeter. Systemet kan producera gurka, tomater, örter och en rad andra grödor. Systemet lämpar sig väl för större livsmedelsbutiker såsom ICA MAXI, City Gross eller Stora Coop, alternativt ett kluster av mindre butiker tillsammans. Bolaget har mottagit en order på ett system av typen Greens på 3 000 kvadratmeter av ICA MAXI Haninge, Sveriges största ICA butik sett till omsättning. Systemet förväntas tas i drift under vintern 2024 och inbringa 120 miljoner kronor över avtalstiden som är 10 år. De framtida Greens anläggningar är planerade att använda Bolagets Fas II finansierings koncept vilket innebär att faciliteterna är främst finansierade genom partnerskap eller projektfinansiering.

På grund av systemens olika komplexitet, investering per kvadratmeter och skalningseffekter har Greens med gurka som huvudgröda blivit Bolagets allra viktigaste produkt då produktionskostnaden för gurka, redan vid etablering av 1 000 kvadratmeter, anses konkurrenskraftig både jämfört med svenska och importerade alternativ.". Alla Agtiras system använder sig av Bolagets mjukvara "PICS".

Teknologi och innovation

Enligt Bolaget så möjliggör en avancerad teknik en mer effektiv odling utav grönsaker i anläggningarna. Tekniken Bolaget har utvecklat är ett eget kontrollsystem i syfte att optimera produktionen utifrån viktiga datapunkter. Genom att kombinera en teknisk expertis med ett unikt fokus på gurkor, har Agtira positionerat sig som en ledande aktör inom stadsodling. Med Bolagets långsiktiga framåttavtal och avancerade teknologiska lösningar är Bolaget väl rustade för att möta den ökande efterfrågan på hållbart odlade grönsaker i urbana områden.

Strategin över tid

Agtiras strategi har genomgått betydande förändringar över tid och kan delas upp i två faser. I fas I, som var en konceptbevisningsfas, fokuserade Bolaget på att testa och bevisa sina anläggningar genom en specifik konceptbevisningsanläggning i Härnösand. Under denna fas var det ingen exklusivitet med kunderna, och Agtira arbetade aktivt med att etablera avtal med stora matvarukedjor i Sverige för att möjliggöra framtida affärsmöjligheter med leverans av lokalt odlade grönsaker.

Finansieringen av projekten under fas I var huvudsakligen baserad på Agtiras egna kapital och därmed Bolagets egen balansräkning. Detta gav Bolaget möjlighet att visa upp bevis och koncept, vilket i sin tur skapade fler affärsmöjligheter och finansieringsalternativ för framtiden. I fas II, som är den nuvarande fasen, har Agtira övergått till att etablera partnerskap och projektfinansierade anläggningar. Efter att ha bevisat att anläggningarna fungerar enligt

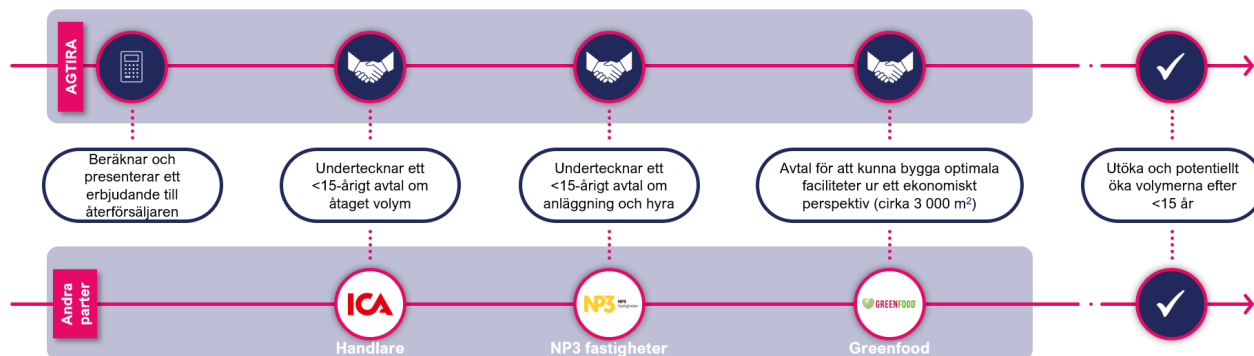


förväntningarna ser fastighetsbolag en möjlighet i att bygga anläggningar och hyra ut dem till Agtira till en avtalad hyra. Ovanpå detta har Agtira skiftat fokus från Complete och InStore produkterna till Greens. Anledningen till fokusområdet på Greens med gurka som huvudsaklig gröda beror på att den i nuläget anses kunna leverera slutprodukter som är helt konkurrensmässiga med både svenska och importerade alternativ, samt bedöms som den mest efterfrågade produkten på marknaden och samtidigt mest lönsam för Agtira.

Detta har möjliggjort en mer omfattande utrullning av Agtiras produkter i form av anläggningar och ökat Bolagets kapacitet i att möta efterfrågan. En fullskalig kommersialisering av Agtiras verksamhet är i full gång, och Bolaget har flera anläggningar i drift. Genom viktiga partnerskap med ledande aktörer inom detaljhandeln, som ICA MAXI Östersund och ICA Maxi Haninge, får Agtira exponering mot ett starkt kundflöde. Dessutom har Agtira genom samarbetet med Greenfood möjligheten att nå mindre aktörer i systemens närområde, såsom restauranger och butiker, samt säkerställa att eventuell överproduktion från i anläggningar säljs till marknaden till högsta möjliga pris.

Förklaring av finansieringsmodellen och relevanta partnerskap

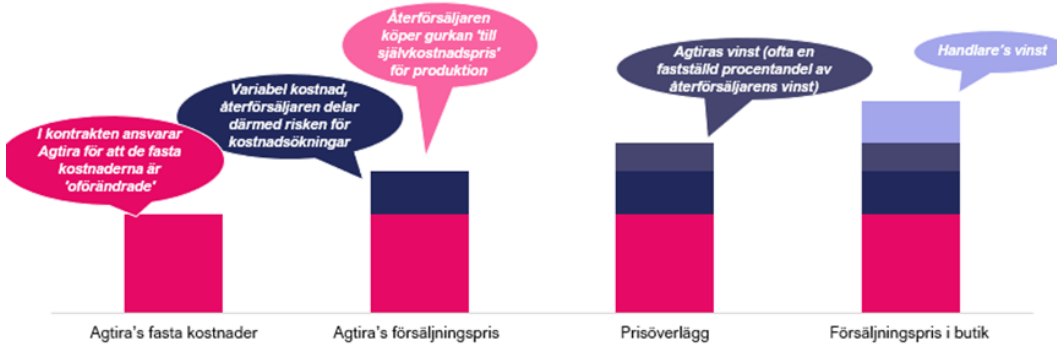
Agtira strävar efter att maximera sin skalbarhet genom strategiska partnerskap med olika aktörer. Genom samarbeten med andra parter kan Bolaget erbjuda återförsäljare en transparent prissättning och konkurrenskraftiga erbjudanden för sina grönsaker. Genom att ta hänsyn till olika faktorer som påverkar återförsäljarna, inklusive priser för olika grönsaker och andra kostnader, strävar Agtira efter att skapa långsiktiga och fördelaktiga relationer med sina kunder. För att säkerställa en kontinuerlig försörjning och skapa förutsägbarhet på marknaden har Agtira etablerat upp till 15-åriga avtal om åtagen volym med sina kunder.



Bilden ovan illustrerar att handlaren förbinder sig att köpa hela den överenskomna volymen under en längre tidsperiod. Dessutom justeras avtalen efter inflationen, vilket ger stabilitet och tillit till affärsrelationen mellan Agtira och kunderna till Agtira. För att möjliggöra snabb uppskalning och effektiv hantering av produktionsvolymen har Agtira också ingått samarbeten med NP3 fastigheter och Greenfood. Genom avtalen med NP3 fastigheter får Agtira tillgång till anläggningar och hyresavtal som sträcker sig upp till 15 år med en på förhand fastställd hyra.



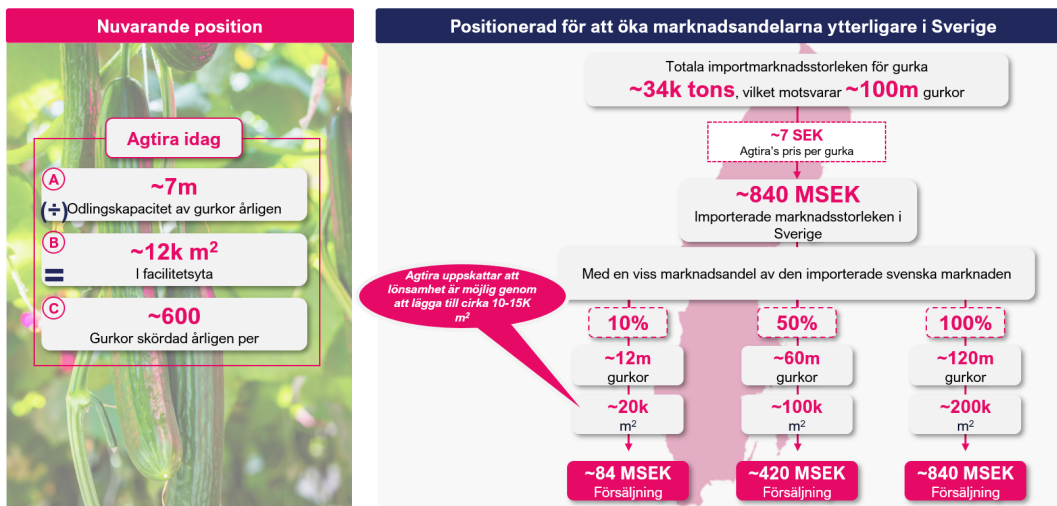
Genom att använda ett illustrativt exempel så blir det tydligt att en större majoritet av kostnaderna blir säkrade till ett fast pris:



Agtiras prissättningsmodell går ut på att i så stor mån det går säkra produktionskostnaden och lönsamhet per gurka oavsett prisfluktuationer på råvaru- och energimarknaden. Detta gör Bolaget, som bilden visar, genom att dela risken med handlaren. Handlaren betalar en fast del per gurka och en rörlig del, samt ett påslag eller en procentuell andel av handlarens marginal. Den fasta prisdelen utgörs av Agtiras förutsägbara kostnader såsom hyra och personal, medan den rörliga delen utgörs av kostnader som härrör från energi, gödning och mer. Påslaget eller del av handlarens marginal läggs sedan på toppen av totalpriset, alltså den fasta plus den rörliga delen. Agtira och handlaren kommer också överens om ett maxpris som handlaren aldrig kan betala mer än och på så vis delar Agtira risken med handlaren. Både den fasta prisdelen och maxpriset räknas upp med KPI på årsbasis.

Vägen till lönsamhet och initialt mål

Agtira har i dagsläget 12 000 kvadratmeter i total produktionsyta vilket möjliggör en årlig kapacitetsgrad på ungefär 7 miljoner odlade gurkor årligen eller cirka 600 gurkor odlade per kvadratmeter. Bolaget har en tydlig målsättning för att ta marknadsandelar samt nå lönsamhet som baseras på den framtagna och skalbara affärsmodellen. Genom noggranna uträkningar grundade på Bolagets pågående och framtida anläggningar som förväntas att bli levererade under de närmsta åren så krävs det i första steg cirka 20 000 kvadratmeter för att uppnå cirka 10 procent av den importerande andelen av den Svenska gurkmarknaden. Bolaget estimerar att lönsamhet går att uppnå genom att addera ytterligare 10 000 -15 000 kvadratmeter i produktionsyta på de redan cirka 12 000 kvadratmetrarna som finns tillgängliga idag.



Det framtagna exemplet i bilden ovan visar att Bolaget planerar att fokusera på utvecklandet av system som kan ersätta den nuvarande importerade gurkmarknaden i Sverige. Enligt uträkningar baserade på den importerade marknadsstorleken i Sverige så kalkyleras omsättningen utifrån penetrationsgraden av

marknadsandelar tagna. Precis som bilden illustrerar så motsvarar den totala marknadspotentialen cirka 840 miljoner kronor årligen. Vid 10 procent av marknadsandelarna tagna så estimeras Bolaget att tillföras cirka 84 miljoner kronor i årlig försäljning.



Stark referens för Agtira's produkter

Agtira	VS	Importerade alternativ
<p>Enhetspris c. SEK 5-10</p> <p>Förinstallation jämfört med efterinstallation (årlig förändring H1 2023 vs H1 2022)</p> <p>+28% Försäljning</p> <p>+6% Vinst</p> <p>-75% Svinn</p>		<p>Enhetspris c. SEK 4-8</p>
<p>✓ Mycket låga eller inga utsläpp, eftersom energin kommer från förnybara källor och transportsträckorna är extremt korta</p>		<p>✗ Utsläpp eftersom energin inte alltid kommer från förnybara källor</p>
<p>✓ På hyllan samma dag som skörd, ökar hållbarheten hos grönsakerna, vilket i sin tur minskar matsvinn</p>		<p>✗ Långa transporter i kylida lastbilar leder till förlust av smak i produkterna och utsläpp</p>
<p>✓ Slutna återcirkulerande system, vilket resulterar i minskad vattenförbrukning med upp till ca 95% och noll utsläpp</p>		<p>✗ Inget slutet system vilket resulterar i ökad vattenanvändning och ingen möjlighet till akvaponik</p>

Samtidigt som den är flexibel

Kunder kan enkelt välja nya produkter att lägga till efter installation



- ✓ Avsaknaden av långsiktiga åtaganden för en enda gröda gör affärsmodellen mycket flexibel både för Agtira och kunderna
- ✓ Flexibiliteten möjliggör snabb omläggning till andra grödor för att anpassa sig till aktuella marknadsförhållanden
- ✓ Detta gör också modellen mycket motståndskraftig mot prisförändringar i olika grödor eftersom den är lätt utbytbar

Bilden ovan illustrerar att det finns flera fördelar med en installation utav Agtiras anläggningar. Fördelarna som beskrivs är en ökad försäljningsnivå på plus 28 procent utav gurkor mätt i kronor, en ökad total vinst om 6 procent ifrån gurkan samt en drastiskt minskad svinn nivå utav gurkor på minus 75 procent. Siffrorna är baserade på en förinstallation jämfört med efterinstallation (årlig förändring H1 2023 vs H1 2022) för en faktisk kund. Fördelarna med anläggningarna enligt Bolaget inkluderar mycket låga utsläpp, eftersom energin kommer från förnybara källor och att transportsträckorna är extremt korta samt att varan är på hyllan samma dag som skörd, vilket ger betydligt

mindre matsvinn och en smakrikare produkt av högre kvalitet. Ovanpå detta så har anläggningarna slutna återcirkulerande system, vilket resulterar i minskad vattenförbrukning med upp till cirka 95 procent och noll utsläpp. Detta är att jämföra med importerande alternativet av färskvara där Bolaget anser att denna metod medför utsläpp eftersom energin inte alltid kommer från förnybara källor, långa transporter i kylida lastbilar vilket leder till förlust av smak i produkterna samt mer utsläpp och att det inte finns ett slutet system vilket resulterar i ökad vattenanvändning och ingen möjlighet till akvaponi.

Färdigställda och pågående projekt

12,000 m² av fullskalig grönsaksproduktion

🇸🇪 Härnösand; Complete

"1 anläggning bestående av 7,000 m² Greens och 4,000 m² Complete vilket motsvarar 11,000 m²

🇸🇪 Sundsvall; InStore

90 m²

🇸🇪 Skellefteå; InStore

70 m²

🇸🇪 Östersund; Complete

1,200 m²

Pågående projekt

🇸🇪 Haninge; Greens

Anläggningen ska installeras år 2023; långsiktigt avtal som sträcker sig över 10 år

🇸🇪 Greens

1 ramavtal om upp till 10 anläggningar signerade med Greenfood



Färdigställda projekt	Pågående projekt
Härnösand; Greens, Complete - 11 000 kvadratmeter	Haninge; Greens - 3 000 kvadratmeter Anläggningen förväntas färdigställas under 2024; långsiktigt avtal som sträcker sig över 10 år
Sundsvall; InStore - 90 kvadratmeter	
Skellefteå; InStore - 70 kvadratmeter	Greens Ett ramavtal med Greenfood om upp till sammanlagt 10 anläggningar som ska upprättas
Östersund; Complete - 1 200 kvadratmeter	

Av de kommande projekten är etablering i Haninge det som förväntas stå näst på tur. Där uppför man tillsammans med Sveriges största ICA Maxi ett växthus på ca 3 000 kvadratmeter som kommer göra butiken självförsörjande på gurka och örter. Det är även den första av 10 anläggningarna som Agtira ingått ett ramavtal med Greenfood om, där de åtar sig att köpa den del av volymen som produceras på 2 000 kvadratmeter.

Djupdykning Östersund



Om anläggningen

ICA Maxi Östersunds anläggning är en fullstor plats i Norrland intill en av regionens största matvaruaffärer. Några av höjdpunkterna för platsen inkluderar:

- Agtira-anläggningen i Östersund är världens första urbana odling av sitt slag och kan producera färska grönsaker året runt från sitt växthus.
- Anläggningen är för närvarande en 'grönsaks'-anläggning (1 000 kvm), men ett akvaponisystem (på 200 kvm) har beställts av kunden och förväntas levereras under Q1 2024. Detta kommer att göra det till en Agtira 'fullständig' anläggning på 1 200 kvm
- Anläggningen lanserades i januari 2023 och har haft positiv kassaflöde sedan efter Q2 2023, vilket visar det stora potentialen hos Agtira-konceptet
- ICA Maxi Östersunds anläggning har visat en imponerande skördeutbyte på sin produktionsyta på 1 000 kvm med upp till 22% högre utbyte per kvm jämfört med anläggningen i Härnösand

Jan'23
Anläggning i drift

Kassaflödes positiv
Q2'23

+20%
Skördeutbyte jämfört med budget

Bolagets Complete anläggning som 2022 uppfördes i Östersund markerade ett paradigmskifte i livsmedelskedjan då Agtira anlade världens största urbana odling av grönsaker och fisk på parkeringen hos en livsmedelsbutik, enligt Agtira. I Östersund tillämpar Agtira sitt koncept "farming as a service" och driver således anläggningen med egen personal medan ICA MAXI har åtagit sig att köpa hela den producerade volymen ur anläggningen till ett förutbestämt pris.

Sedan januari 2023 har systemet varit i drift och producerar gurka, tomat och örter. Under våren 2024 planeras fiskodlingsdelen att tas i drift.

Under första 6 månaderna av 2023 har grönsaksavdelningen i anläggningen gått i full drift och bevisat sin driftsäkerhet samt produktionskapacitet. Ovanpå

detta så har anläggningen haft positivt kassaflöde efter andra kvartalet 2023. Produktionen per kvadratmeter för de olika grödorna i systemet har visat sig ligga i linje med, eller över de prognoser som Agtira byggt sina kalkyler på. Framför allt har det visat sig att produktionen av gurka levererar över prognoser (cirka 20 procent).

Anläggningen i Östersund har också påvisat vilka konkurrensfördelar en butik kan få av att satsa på härodlat tillsammans med Agtira. Både ICA MAXI Östersund och Agtira har fått stort utrymme i lokalpress och figurerat både i nyhetsmorgon på kanal 4 och lokalnyheter i SVT samt diverse tidningar.



Djupdykning Haninge



ICA Maxi Haninge; Greens



Anläggningen, belägen vid ICA Maxi Haninge, är unik eftersom det var den första i sitt slag som beställdes och dessutom skall etableras i Stockholm. Några viktiga aspekter att lyfta fram med denna etablering är följande: ICA Maxi Haninge, en av Sveriges största matbutiker, erbjuder en värdefull möjlighet för Agtiras varumärkesexponering och marknadsutvidgning. Med årliga intäkter på cirka 1 miljard kronor ger ICA Maxi Haninge en betydande kundbas och exponering för andra butiksägare i Stockholmsområdet.

Agtira har säkrat långsiktiga avtal över 10 år med både ICA Maxi och Greenfood enligt tidigare beskriven prissättningsmodell, vilket borgar för god lönsamhet samt garanterar ett stabilt kassaflöde över hela avtalstiden. Kontraktet med ICA förväntas innebära en omsättning om 40 miljoner kronor, medan kontraktet med Greenfood förväntas innebära en omsättning om 80 miljoner kronor. Anläggningen som helhet förväntas alltså omsätta 120 miljoner kronor över avtalstiden.

Bygglov för Agtiras anläggning vann laga kraft under sommaren 2023, och färdigställandet av anläggningen förväntas ske under 2024. Genom ett avtal med Greenfood har Agtiras växthusstorlek ökat från 1 000 kvadratmeter som var handlarens önskemål till 3 000 kvadratmeter. Denna utökning möjliggör effektiv hantering av överskottsskörd och hjälper till att maximera enhetsekonomins fördelar samt utgör ett bra exempel på hur samarbetet med Greenfood kan maximera en anläggning. Denna satsning markerar också Agtiras första etablering söder om Norrland och

öppnar upp möjligheter för varumärkesexponering och vidare tillväxt på den svenska marknaden.

Bolagets nya Greens-anläggning i Haninge visar på framgången med Bolagets nya modell och det värdefulla partnerskapet med Greenfood. Med en stark kundbas, stabil intäcksström och utökad produktionskapacitet positionerar sig Bolaget för att fortsätta sin tillväxt och expansion på den svenska marknaden.

Kommersiellt utgångsläge, trender och mål

Bolaget var tidigt ute med avancerade lösningar för urban odling i Sverige, och utvecklingsprocesserna har varit långa och kostsamma. Några aktörer, exempelvis inom odling av grönsaker inomhus, lanserade endast ört baserade odlingssystem redan för något decennium sedan, men hade fortsatt ineffektiv produktionsförmåga samt kostsamma processer.

Bolaget menar att det först är under senaste två till tre åren som insikten hos flera livsmedelsbutiker och företag som närproduktion av färskvara har börjat framstå för en bredare allmänhet som ett realistiskt och synnerligen flexibelt alternativ till färskvara tillverkad genom traditionellt jordbruk. Världens nyvaknade och febrila sökande efter klimatvänliga alternativ leder till en allt bredare uppfattning att urbant odlade grönsaker, framställd av förnybara energikällor, utgör en i det närmaste ideal lösning för fossilfrihet. Detta synsätt har manifesterats i EU-kommissionens "Klimat neutralitet



innan 2050” som presenterades den 8 juli 2020. I strategin finns olika mål och nivåer på investeringar som måste ske inom unionen för att nå klimatmålen och återstart efter Covid-19 pandemin. Kommissionens skrivelse till parlamentet, rådet och olika kommittéer pekar på att investeringar som utgör en större del av Europass BNP behövs fram till 2030 och 2050.²

Tillväxtstrategi

Bolaget har en tillväxtstrategi som grundar sig på tre beståndsdelar och utgörs av operationella och strategiska aktiviteter avsedda att driva Bolagets tillväxt framåt.

Produktutveckling

- Fortsatt utveckling av anläggningar för urban odling med mål att säkerställa rationell massproduktionskapacitet.
- Fortsatt arbete med patentansökningar och godkännanden av Bolagets produkter på olika marknader
- Fortsatt fokus på kundanpassade system för att adressera efterfrågan inom livsmedelsindustrin.
- Innovationer inom reformering av ökad produktionsförmåga och effektivitet inom nuvarande vertikaler samt även nya.
- Skala upp systemen för högre produktionskapacitet.

Produktion

- Utökad produktionskapacitet för systemen i egen regi och/eller tillsammans med nuvarande kundstock.
- Expandera den befintliga produktionen av grönsaker till fler grödor för att möta efterfrågan.

Geografisk expansion

- Stärka Bolagets position på de skandinaviska marknaderna genom att skapa en effektiv försäljning- och eftermarknadsorganisation.
- Expandera till nya nyckelmarknader.

Historik

1996 – Företaget grundas och blir en pionjär inom odlingssystem.

1996-2013 – Genomför test av grönsaker och fisk (tomater, squash, broccoli, äggplanta, sallad, paprika, abborre, harr, röding, regnbåge, tilapia mm.)

2013-2017 – Planering och forskning inför uppstart i industriell skala.

2017 – Produktionsstart av anläggningen i Härnösand, industriell skala.

2018 – Agtira påbörjar utveckling av styrsystem med AI.

2020 – Lansering av Agtira Complete; ett fullskaligt akvaponiskt system för urbana miljöer.

2020 – Lansering av Agtira InStore; första system i världen att erbjuda odling av gurka direkt i butik.

2021 – Agtira inleder försäljning av odlingssystem för endast grönsaker inomhus och i urbana miljöer.

2022 – Världens första system för odling av gurka i butik tas i drift i Sundsvall. Leverans av en Agtira Complete till Östersund.

Trender

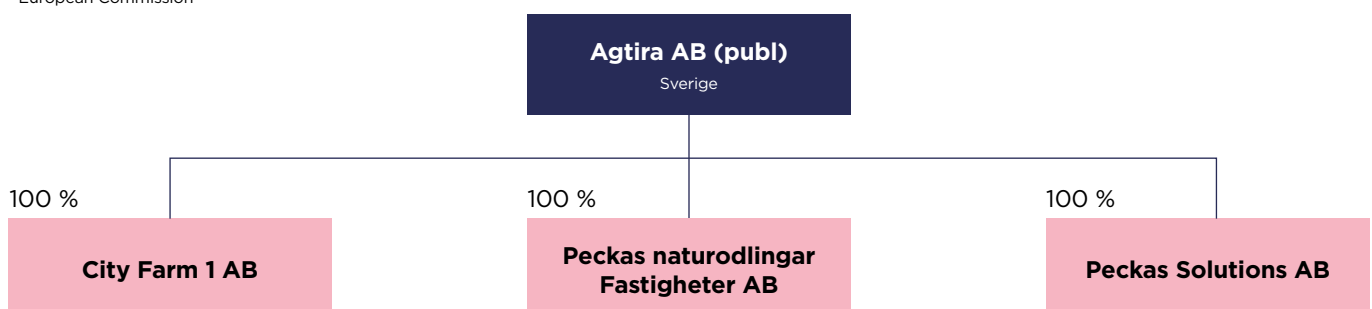
Under 2023 har Agtira sett en märkbar ökning i omsättningen jämfört med föregående år, vilket kan bero på en kombination av faktorer som ökad efterfrågan, effektiva marknadsföringsinsatser, och en generellt positiv ekonomisk trend inom branschen. Agtira har etablerat en ny anläggning i Östersund som bidragit till den ökade omsättningen.

Agtira har även noterat en uppgång i elpriset under 2023, vilket är högre än tidigare års nivåer. Denna trend kan påverka Agtira och dess verksamhet på flera sätt och leda till höjda driftskostnader och påverkan på lönsamheten om dessa kostnadsökningar inte kan överföras till dess kunder.

Organisation

Agtira AB utgör moderbolag i en företagsgrupp bestående av 3 helägda dotterbolag, City Farm 1 AB (Sverige), Peckas Naturodlingar Fastigheter AB (Sverige), Peckas Solutions AB (Sverige).

² European Commission





MARKNADSÖVERSIKT

Information som har anskaffats från tredje part har i Prospektet återgetts korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden grundar sig på styrelsens bedömning om inga andra grunder anges.

Inledning

Agtira anser sig vara en ledande aktör inom utveckling och produktion av system för urban livsmedelsproduktion i Sverige. Teknologin som är framtagen genom Agtiras system tillhandahåller avancerad analys inom odling av diverse grönsaker och fiskar vilket möjliggör högre effektivitet av odlingen och i många fall förbättrad produkts kvalitet. Tekniken som är framtagen genom Agtiras system kräver enligt Bolaget betydligt mindre vattenförbrukning, transport-/fraktbehov samt släpper inte ut något till närmiljön i jämförelse med den traditionella jordbruksmarkanden.

Allmänt om grönsaksmarknaden

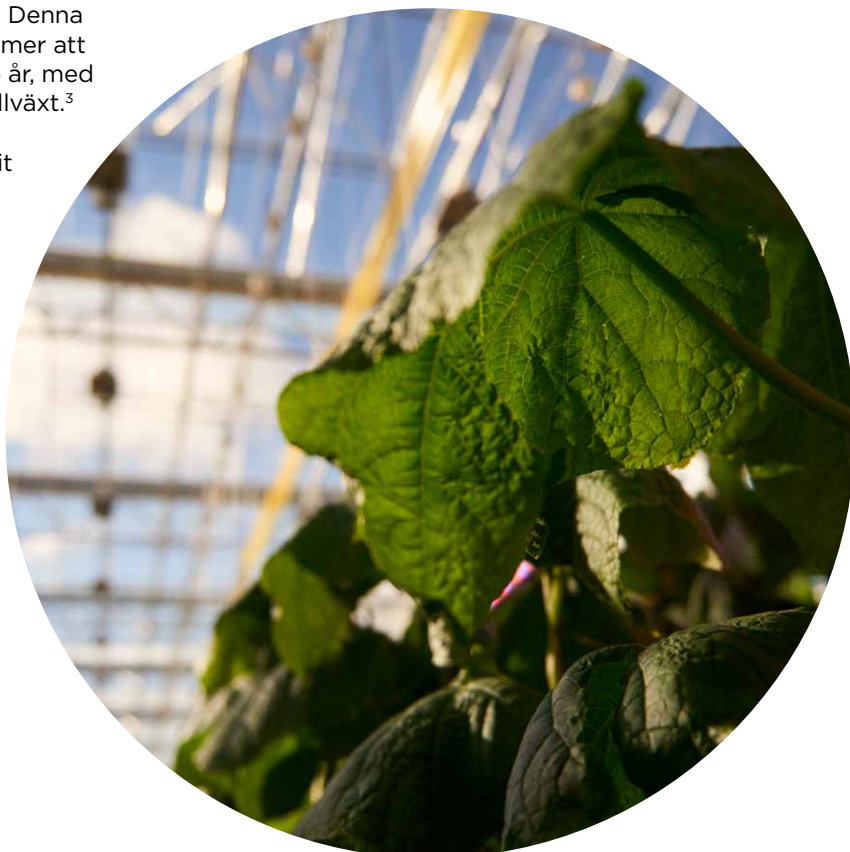
Den globala grönsaksmarknaden är en vital del av världens ekonomi och har en betydande inverkan på både miljön och människors hälsa. Varje år spenderas miljarder kronor på grönsaksprodukter över hela världen, vilket tydligt indikerar dess omfattning och betydelse. Den årliga konsumtionen av grönsaker globalt till cirka 11 biljoner kronor, och Europa står för en betydande andel på cirka 23 procent av den totala försäljningen. Den grönsaksmarknadens framtid ser också ljus ut, då marknaden förväntas växa med cirka 8 procent årligen under perioden 2023–2028E. Denna prognos indikerar att grönsaksmarknaden kommer att vara en viktig och expansiv sektor i kommande år, med en betydande potential för investeringar och tillväxt.³

Den globala grönsaksmarknaden har länge varit beroende av traditionella metoder för jordbruk och distribution. Men i takt med att städer växer och hållbarhetsfrågor blir alltmer framträdande, har intresset för urban odling ökat markant. Urban odling, även känd som stadsodling, är en modern och innovativ praxis som syftar till att odla grönsaker och andra grödor i urbana miljöer som städer och tätbefolkade områden. Urban odling erbjuder flera fördelar. För det första kan det bidra till att minska beroendet av långa transporter och därmed minska koldioxidutsläppen och det ekologiska fotavtrycket för grönsaksmarknaden. För det andra kan urban odling erbjuda lokalbefolkningen tillgång till färska och näringsrika grönsaker, vilket är särskilt viktigt i områden med brist på tillgång till färsk mat.⁴

Dessutom kan urban odling främja social interaktion, gemenskap och utbildning kring hållbara jordbruksmetoder. När det gäller storleken på marknaden för urban odling kan det vara svårt att exakt kvantifiera, men enligt uppskattningar uppgår den globala urbana odlingen till cirka 1,43 biljoner kronor. Denna siffra motsvarar en relativ marknadsandel på cirka 13 procent av den totala globala grönsaksmarknaden. Trots att det fortfarande är en mindre del av den övergripande marknaden, har urban odling potentialen att växa och utvecklas i framtiden, särskilt med tanke på det ökande intresset för hållbarhet och lokal matproduktion.⁵

Det finns olika former av urban odling, inklusive odlingssystem, takträdgårdar, gemenskapsodlingar och akvaponiska system. Dessa metoder utnyttjar begränsad yta i städer och använder innovativa tekniker för att odla grönsaker effektivt och resurseffektivt. Utmaningar inom urban odling inkluderar tillgång till mark, tillgång till vatten, infrastruktur för distribution och rättsliga aspekter kring markanvändning och försäljning av urbana grönsaker.

I Sverige uppgår den årliga försäljningen utav grönsaker cirka 31,5 miljarder kronor vilket motsvarar en konsumtionsnivå på cirka 300 000 ton grönsaker årligen. Av detta är cirka 67 000 ton gurkor vilket illustrerar växtsortens attraktivitet som därmed motsvarar en volymvägd marknadsandel på 23 procent utav den totala grönsaksmarknaden i Sverige. Samma marknad förväntas växa 4 procent årligen och i nuvarande form så importeras cirka 49 procent av alla gurkor idag i Sverige. I Sverige så uppskattas den nationella livsmedel försäljningen till cirka 334 miljarder kronor och är högkoncentrerad till ett fåtal aktörer.⁶



³ Statista 2022

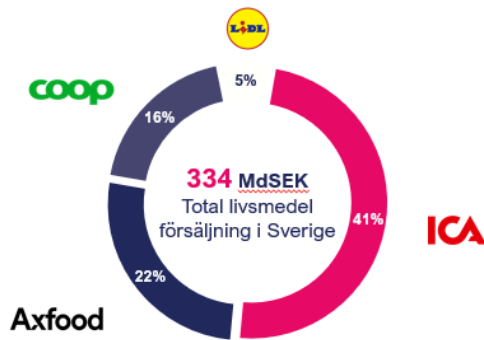
⁴ Business Research Insights 2023

⁵ Business Research Insights 2023

⁶ Statista 2022



Fördelning utav livsmedelsförsäljning via aktörer



Marknadsandel som procent av försäljning (2022)

Affärslödet skapar en positiv snurreffekt

På grund av de nämnda företagens oproportionerligt stora marknadsandel av Sveriges årliga dagligvaruförsäljning, kommer de partnerskap som ingås tillsammans med Agtira möjliggöra ökad butiksexponering/försäljning, ökad varumärkesmedvetenhet och därmed ökade försäljningar

Som bilden ovan illustrerar så är den svenska livsmedelsindustrin främst koncentrerad till 4 aktörer; ICA, Axfood, Coop samt Lidl.⁷

Den totala grönsakskonsumtionen i Sverige uppgår till cirka 32 miljarder kronor. Gurkor utgör cirka 4,1 miljarder kronor och tomater cirka 3,7 miljarder kronor. Vidare är cirka 49 procent av gurkorna och 80 procent av tomaterna importerade.⁸

Globala drivkrafter inom marknaden för urban odling

Bolaget menar att urban odling har blivit alltmer populärt och efterfrågat på grund av flera globala drivkrafter som påverkar grönsaksmarknaden. Nedan presenteras några av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten och intresset för urban odling enligt Agtira:

Hållbarhet och miljömedvetenhet

Med ökad medvetenhet om klimatförändringar och miljöpåverkan har hållbarhet blivit en prioriterad faktor för många konsumenter. Urban odling erbjuder en möjlighet att minska transportavståndet och därigenom minska koldioxidutsläppen. Dessutom kan stadsodling bidra till att värdefull jordbruksmark inte tas i anspråk, vilket bidrar till att bevara viktiga naturresurser och minska negativa effekter på miljön.

Stadsutveckling och befolkningsökning

Den snabba urbaniseringen och befolkningsökningen i städer över hela världen skapar utmaningar för att säkerställa tillräcklig livsmedelsförsörjning. Urban odling möjliggör lokal produktion av grönsaker och minskar därmed beroendet av långa transporter och import av livsmedel.

Hälsomedvetenhet och lokal matrörelse

Ökad medvetenhet om hälsosam mat och fördelarna med färska, näringsrika grönsaker har lett till en ökad efterfrågan på lokalt odlade produkter. Urban odling möjliggör produktion av färska grönsaker i närheten av konsumenterna, vilket säkerställer att de når marknaden snabbt och behåller sina näringsämnen.

Sociala och ekonomiska fördelar

Urban odling främjar social interaktion, gemenskap och utbildning om hållbar matproduktion. Det kan även skapa sysselsättning och ekonomiska möjligheter inom stadsområden, särskilt för mindre odlare och lokala producenter.

Teknologisk innovation

Framsteg inom teknologi och jordbruksmetoder har gjort det möjligt att odla grönsaker i begränsade utrymmen och under kontrollerade förhållanden. Akvaponi, aeroponi och andra odlingsystem är exempel på tekniker som används inom urban odling för att maximera grödans produktion och effektivitet.

Sammanfattning

Urban odling är en växande marknad som drivs av hållbarhetsfaktorer, befolkningsförändringar, hälsotrender, samhällsfördelar och teknologisk innovation. Genom att möta dessa globala drivkrafter kan urban odling fortsätta att utvecklas och spela en viktig roll i att säkerställa hållbar och lokal livsmedelsproduktion i framtiden.

⁷ Försäljningssiffror taget ifrån årsredovisning för Axfood, Coop Nord, Coop, Norrbotten, Coop Väst, ICA, KF AB, Lidl, Statistikmyndigheten SCB















⁸ Coop, Lantbrukarnas Riksförbund, Odlarna.se, Statista



Konkurrens

Konkurrensen inom marknaden för urban odling är en avgörande faktor som påverkar företag, aktörer och tillväxten inom sektorn. Den globala marknaden för urban odling har sett en betydande tillväxt de senaste åren, vilket har lett till en ökad konkurrens mellan olika företag och aktörer. Det finns ett brett spektrum av aktörer inom urban odling, inklusive småskaliga stadsodlare, grönsaksföretag, teknologiföretag, samhällsbaserade organisationer och offentliga initiativ. Konkurrensen inom marknaden för urban odling kan vara intensiv på grund av flera faktorer enligt Bolaget. För det första är tillgången till mark och resurser för odling begränsad i urbana områden, vilket kan skapa konkurrens om lämpliga platser för odling. Dessutom kan konkurrensen vara stark när det gäller marknadsandelar, produktsortiment, teknologi och hållbarhetsfaktorer.

Översikt av konkurrenter:

Översikt av stadsodlingsjämförelser	Omsättning (MSEK)	Skördetyp
 	~26	Grönsaker: <i>Alla</i>
 	~0	Grönsaker: <i>Bladgrönsaker</i>
 	~14	Grönsaker: <i>Sallad</i>
 	~7	Grönsaker: <i>Huvudsakligen örter</i>
 	~274	Grönsaker: <i>Alla</i>
 	~13	Grönsaker: <i>Svamp och bladgrönsaker</i>
 	~0	Grönsaker: <i>Svamp och bladgrönsaker</i>

Konkurrensdrivande faktorer:

För att förstå konkurrenssituationen inom urban odling är det viktigt att identifiera de drivande faktorerna som påverkar aktörernas konkurrenskraft. Nedan presenteras några av de viktigaste konkurrensdrivande faktorerna inom marknaden för urban odling enligt Agtira:

Hållbarhetsfaktorer

Konsumenternas ökade medvetenhet om miljöpåverkan och hållbarhet kan vara en viktig konkurrensfaktor för företag inom urban odling. Aktörer som kan visa upp starka hållbarhets principer, såsom minskad vattenförbrukning, användning av förnybara energikällor och minimering av kemiska bekämpningsmedel, kan ha en konkurrensfördel på marknaden.

Kvalitet och produktutbud

Att erbjuda högkvalitativa och mångsidiga produkter kan vara en viktig differentieringsfaktor inom urban odling. Aktörer som kan odla och erbjuda ett brett sortiment av grönsaker av hög kvalitet, inklusive

ovanliga eller specialiserade grödor, kan locka kunder och differentiera sig från konkurrenterna.

Teknologisk innovation

Framsteg inom teknologin har möjliggjort utvecklingen av effektiva och resurseffektiva odlingsmetoder inom urban odling. Företag som kan använda innovativ teknik, såsom odlingssystem, IoT-baserad övervakning och automatisering, eller smarta stadsodlingslösningar, kan skapa en konkurrensfördel genom att erbjuda högre produktivitet, kontrollerad miljö och minskade driftskostnader.

Marknadsföring och varumärkesbyggnad

Effektiv marknadsföring och varumärkesbyggnaden spelar en viktig roll för att skapa medvetenhet och differentiera sig på marknaden för urban odling. Aktörer som kan kommunicera sin unika försäljningsargumentation, hållbarhetsprofil och kundfördelar på ett övertygande sätt kan locka kunder och bygga lojalitet till sitt varumärke.



Trots de möjligheter som finns inom marknaden för urban odling står företag och aktörer inför vissa utmaningar när det gäller att upprätthålla sin konkurrenskraft. Några av de utmaningar som kan uppstå enligt Agtira inkluderar:

Tillgång till mark och infrastruktur

En utmaning inom urban odling är att säkra tillgång till lämpliga markområden för odling och att etablera lämplig infrastruktur för vattenförsörjning, energi och distribution.

Hållbarhetskrav och certifieringar

Att uppfylla hållbarhetskrav och certifieringar kan vara en utmaning för företag inom urban odling. Det kan innebära att anpassa sig till strikta miljöstandarder, övervaka och rapportera miljöpåverkan samt investera i hållbarhetsinitiativ.

Prissättning och kostnadsstruktur

Att fastställa en konkurrenskraftig prissättningsstrategi och hantera kostnadsstrukturerna för odling, teknologi och distribution är en utmaning för att upprätthålla lönsamhet inom urban odling.

Utbildning och medvetenhet

Att skapa medvetenhet hos konsumenter och samhället om fördelarna med urban odling kan vara en utmaning. Utbildning och marknadsföring är viktiga för att locka kunder och öka efterfrågan på produkter från urban odling.

Genom att förstå konkurrensdrivande faktorer och utmaningar inom marknaden för urban odling kan företag och aktörer utveckla strategier för att säkerställa sin konkurrenskraft och tillväxt. Nästa kapitel kommer att fokusera på regleringar och rättsliga aspekter inom marknaden för urban odling.



Eget kapital, skulder och annan finansiell information

Informationen i tabellerna nedan är hämtad från Bolagets kvartalsrapport som offentliggjordes den 15 augusti 2023 och har ej reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

KAPITALISERING

2023-06-30

Mkr	Per den 30 juni 2023
Totala kortfristiga skulder	12,3
Mot garanti eller borgen	-
Mot säkerhet	-
Utan garanti/borgen eller säkerhet	12,3
Totala långfristiga skulder	30,5
Mot garanti eller borgen	5,2
Mot säkerhet	11
Ej säkerställd/garanterad	14,3
Eget kapital	50,7
Aktiekapital	7,7
Reservfond	4,7
Andra reserver	38,3

NETTOSKULDSÄTTNING

2023-06-30

Mkr	Per den 30 juni 2023
A. Kassa och bank	2,4
B. Andra likvida medel	-
C. Övriga finansiella tillgångar	10,5
D. Likviditet (A+B+C)	12,9
E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder).	12,3
F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	-
G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F)	12,3
H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G - D)	0,6
I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)	30,5
J. Skuldinstrument	-
K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	-
L. Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K)	30,5
M. Total finansiell skuldsättning (H + L)	31,1



Betydande förändringar sedan den 30 juni 2023

Utöver de lån och krediter som upptagits under augusti och september 2023, och som redogörs för i avsnitten Transaktioner med närstående och Finansieringsstruktur och lån, har inga betydande förändringar av Bolagets finansiella resultat och finansiella ställning skett sedan den 30 juni 2023 till dagen för Prospektet.

Redogörelse för rörelsekapital

Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets aktuella kapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. Denna bedömning har gjorts i ljuset av Bolagets förväntade intäkter och planerade utgifter samt investeringar. Bolaget bedömer att rörelsekapitalbehovet för kommande 12 månader uppgår till cirka 19 miljoner kronor. Rörelsekapitalbehov avser i denna bemärkelse likvida medel som krävs för att Bolaget ska kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser i den takt de förfaller till betalning. Utan beaktande av likvid från Företrädesemissionen, bedöms rörelsekapitalet räcka till och med december 2023. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 65 miljoner kronor, inklusive lånefinansiering, efter avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 11 miljoner kronor, återbetalning och kvittning av lån från aktieägare.

Om Företrädesemissionen fulltecknas, bedömer styrelsen att Bolaget kommer att ha tillräckligt med rörelsekapital för att driva verksamheten under 12 månader.

I det fall Företrädesemissionen inte skulle inbringa det kapital som Bolaget behöver avser Bolaget att söka alternativa finansieringsmöjligheter, i form av exempelvis en ny företrädesemission, en riktad nyemission eller långsiktig lånefinansiering från existerande eller nya investerare.

Investeringar

Inga väsentliga investeringar har genomförts sedan den 31 december 2022. Bolaget har pågående väsentliga investeringar om cirka 5 miljoner kronor i syfte att färdigställa fiskanläggningen i Östersund. Vidare har Bolaget ingått avtal om uppförande av en anläggning i Haninge uppgående till cirka 38 miljoner kronor, se vidare under avsnittet Väsentliga avtal - Avrops- och etableringsavtal med Greenfood.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Finansieringsstruktur och lån

Lån från Norrlandsfonden

Bolaget har den under december 2022 upptagit ett lån om 5,5 miljoner kronor från Norrlandsfonden. Lånet löper med en ränta om Stibor 90 + 5,20 procent med kvartalsvisa justeringar från och med dagen för utbetalningen av lånet. Förfallodagarna

för betalning av ränta och amortering inträffar den sista dagen i varje månad, men den första förfallodagen för ränta den 31 januari 2023 och den första förfallodagen för amortering den 31 december 2023. Vid förfallodagarna för amortering ska 91 700 kronor betalas. Som säkerhet för lånet har Bolaget pantsatt tre företagsinteckningsbrev i all Bolagets egendom och näringsverksamhet, samt ett blivande företagsinteckningsbrev i all Bolagets egendom och näringsverksamhet. Norrlandsfonden har rätt att under vissa omständigheter säga upp lånet, bland annat om lånet beviljats på oriktiga uppgifter, Bolaget försummar att fullgöra villkoren för lånet eller om säkerheten för lånet försämras avsevärt. Lånet omfattas vidare av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden, som har inrättats i syfte att bemöta de ekonomiska effekterna av COVID-19-pandemin. Detta innebär att lånet utgör statsstöd och har beviljats under förutsättning att Bolaget och dess verksamhet uppfyller de kriterier som uppställts för att omfattas av och vara berättigad till garantin. Dessa kriterier omfattar bland annat krav om uppföljning och revision, upprätthållande av dokumentation, efterlevnad av lagar och regler samt dataskydd.

Lån från Almi Företagspartner Mitt AB

Bolaget har den under december 2022 upptagit ett lån om 5,5 miljoner kronor från Almi Företagspartner Mitt AB ("Almi"). Lånet löper med en ränta om 6,94 procent från och med dagen för utbetalningen av lånet och med en kredittid om 72 månader. Därtill tillkommer en uppläggningsavgift om 0,25 procent av beviljat belopp. Förfallodagarna för betalning av ränta och amortering inträffar den sista dagen i varje månad, dock med första förfallodagen för amortering inträffandes efter 60 månader. Vid förfallodagarna för amortering ska 91 667 kronor betalas. Som säkerhet för lånet har Bolaget pantsatt ett företagsinteckningsbrev i Bolaget. Almi har rätt att under vissa omständigheter säga upp lånet till omedelbar betalning, bland annat om lånet beviljats på grund av att Bolaget lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter, om Bolaget inte betalar avtalad ränta eller amortering inom 14 dagar från förfallodag eller om säkerheten för lånet väsentligen försämras. Lånet omfattas vidare av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden, som har inrättats i syfte att bemöta de ekonomiska effekterna av COVID-19-pandemin. Detta innebär att lånet utgör statsstöd och har beviljats under förutsättning att Bolaget och dess verksamhet uppfyller de kriterier som uppställts för att omfattas av och vara berättigad till garantin. Dessa kriterier omfattar bland annat krav om uppföljning och revision, upprätthållande av dokumentation, efterlevnad av lagar och regler samt dataskydd.

Lån från Danske Bank

Bolagets helägda dotterbolag, City Farm 1 AB ("City Farm"), har i mars 2023 upptagit ett lån om 5,5 miljoner kronor från Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank"). Lånet löper för närvarande med en räntesats om 5,25 procent och kan förändras vid var tid gällande räntesats som tillämpas av Danske Bank. Förfallodagarna för betalning



av ränta och amortering inträffar den sista dagen i varje månad. Vid förfallodagarna för amortering ska 91 667 kronor betalas. Som säkerhet för lånet finns borgensåtagande från Norrlandspojkarna Aktiebolag, Sendelbach Förvaltning AB och Tvättbjörnen Holding AB varigenom vardera borgensmannen åtagit sig att ansvara för ett belopp om högst 1 833 344 kronor. Utöver beloppet svarar vardera borgensman även för ränta, avgifter och kostnader som uppkommer för banken att ta borgen i anspråk. Till säkerhet har City Farm även ingått en generell pantförskrivning om ett företagsinteckningsbrev på hela lånebeloppet. Härtill har Bolaget, till säkerhet för City Farm betalar sin skuld, upplupna räntor, avgifter och kostnader med anledning av skulden, ingått ett generellt borgensåtagande. Det innebär att Bolaget svarar för City Farms lån såsom för egen skuld.

Kreditram upptagen från Buntel AB

Bolaget har i september 2023 ingått ett låneavtal med Buntel AB avseende en kreditram om 5 miljoner kronor. Genom ingåendet av avtalet ges Agtira möjlighet att, utöver en automatiskt påkallad tranch uppgående till 250 000 kronor, vid två tillfällen kalla på upp till totalt 5 miljoner kronor från kreditramen. Utnyttjandet av kreditramen var bland annat villkorat av att Bolaget offentliggjort Företrädesemissionen och att Bolaget inhämtat emissionsgarantier och teckningsåtagande till en sådan omfattning att det säkerställts en likvid från Företrädesemissionen som efter kostnader är erforderlig för att betala tillbaka den skuld som uppkommit till följd av kreditramen. Den skuld som uppkommit till följd av utnyttjandet av kreditramen ska återbetalas vid den tidpunkt som inträffar först av antingen (i) den 31 december 2023, och (ii) två bankdagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Om Bolaget inte återbetalat den skuld som uppkommit till följd av kreditramen innan ovan beskrivna förfallodag måste Bolaget kalla till extra bolagsstämma för att besluta om en företrädesmission enligt vissa i avtalet angivna villkor. Om Agtira i ett sådant fall inte skulle kalla till extra bolagsstämma utgår ett vite om 1 miljon kronor. Månatlig ränta på utnyttjad volym från kreditramen utgår med STIBOR + 1,25 procent per månad. Enligt låneavtalet ges Bruntel AB även rätt, men ingen skyldighet att delta i det garantisyndikat som upprättats avseende Företrädesemissionen.

Kredit upptagen från DBT Capital AB

Bolaget har i september 2023 upptagit en kredit om cirka 18 miljoner kronor från DBT Capital AB ("DBT"). Krediten löper med en årlig ränta om 9 procent + STIBOR 1M. Krediten löper vidare med rak amortering och förutsätter bl.a. att Agtira erhåller minst 48 miljoner kronor genom Företrädesemissionen, efter kvittning av skulder till aktieägare samt emissionskostnader, aktieägartillskott eller annan liknande transaktion. Krediten från DBT Capital AB löper över en period om tre år. Avsikten är att denna kredit ska ersätta de befintliga brygglånen som upptagits från några av Bolagets större aktieägare, som dessa aktieägare sedan avser att kvitta i Företrädesemissionen.

Lån upptagna från aktieägare och/eller styrelseledamöter

Bolaget har upptagit lån från några av Bolagets större aktieägare och/eller styrelseledamöter. För mer information om dessa lån, se avsnittet "Legala frågor - Transaktioner med närstående".

Eventualförpliktelser och indirekt skuldsättning

Bolaget hade per 30 juni 2023 inga indirekta skulder eller eventalförpliktelser, utöver det avtal om uppförande av en anläggning i Haninge uppgående till cirka 38 miljoner kronor, se vidare under avsnittet *Väsentliga avtal - Avrops- och etableringsavtal med Greenfood.*



Styrelse, ledning och revisor

STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETSFORMER

Bolagets styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter, vilka är Ludvig Nauckhoff (ordförande), Henrik Samuelson, Stig Svedberg, Mattias Byström och Mattias Gemborg. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under år 2024. Nedan redovisas detaljerade uppgifter om styrelseledamöterna.

Ludvig Nauckhoff, styrelseordförande

Född 1971, invald 2021.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Ludvig är sedan januari 2018 verksam som styrelseledamot, investerare och affärsutvecklare. Han har tidigare arbetat i olika roller på Nike, Unilever och även Goodyear, där han var VD för den nordiska och baltiska verksamheten från 2012.

Utbildning: Ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet.

Övriga pågående och avslutade uppdrag: Ludvig är styrelseordförande i 2D fab AB, Healthcare Logistics Sweden AB, E14 Invest AB, Åre Corporate Finance AB, Futurea Holding AB, Åre Corporate Finance II AB och E14 Invest II AB samt styrelseledamot i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, City Däck Öresund AB, LUNAC AB, EBD Scandinavia AB, HEWLUN Holding AB och LUNHEW Holding AB. Ludvig har tidigare varit styrelseordförande i Realbridge AB.

Innehav: 4 000 B-aktier.

Henrik Samuelson, styrelseledamot

Född 1971, invald 2022.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Henrik Samuelson är VD för Santa Maria samt Europachef för den finska livsmedelskoncernen Paulig. Han har över 20 års erfarenhet från dagligvarubranschen i ledande roller hos bland annat Orkla, Lindt & Sprüngli samt Unilever. Henrik Samuelson är även ordförande i branschorganisationen DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Övriga pågående och avslutade uppdrag: Henrik är styrelseledamot i Livsmedelsföretagen, FoodDrink Europe, ClearOn AB, Softtube AB, Santa Maria AB, Nordfalks AB, och Taljegården Fastighets AB samt ordförande i DLF Service Aktiebolag.

Innehav: -

Stig Svedberg, styrelseledamot

Född 1962, invald 2023.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Stig har 40 års erfarenhet som entreprenör och företagare med utbildning inom bygg. Han är idag ägare och VD i ett flertal företag inom fastighets- och byggbranschen. Han har bland annat varit styrelseledamot i börsnoterade Amasten Fastighets AB (publ).

Utbildning: -

Övriga pågående och avslutade uppdrag: Stig är VD och styrelseledamot i Tvättbjörnen Holding AB, som är koncernmoderbolag till ett flertal bolag däribland Tvättbjörnen Förvaltning 1 AB, Tvättbjörnen Aktiebolag och Tvättbjörnen Umeå 1 AB.

Innehav: 1 654 102 B-aktier.

Mattias Byström, styrelseledamot

Född 1971, invald 2023.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Mattias har en bakgrund som utvecklingschef och VD för Logosol AB. Han är i dagsläget styrelseordförande för Logosol AB. Han har gedigen kunskap inom affärsutveckling, marknadskommunikation och teknisk produktutveckling.

Utbildning: Ekonomexamen från Umeå universitet. Övriga pågående och avslutade uppdrag: Mattias är styrelseordförande i Logosol AB samt styrelseledamot Blixtfokus Kommunikationsbyrå AB, Priono Aktiebolag, Byström form AB, Hajkusten AB och Logosol förvaltning AB.

Innehav: 28 845 B-aktier.

Mattias Gemborg, styrelseledamot

Född 1989, invald 2023.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Mattias har varit verksam i livsmedelsbranschen i 15 år där han startat och drivit flera företag och bland annat varit ICA-handlare. Mattias har sedan 2020 fram till september 2023 varit VD för Agtira.

Utbildning: Kandidatexamen i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola.

Övriga pågående och avslutade uppdrag: Mattias är styrelseledamot i Gemborg Invest AB, Nordic pods AB och SFD restauranger AB. Mattias är även styrelsesuppleant i Lounge I Åre AB och Ocklinds Livs AB. Mattias är även vice VD i Gashäng AB samt VD i Nordic pods AB och SFD restauranger AB.

Innehav: 7 800 B-aktier och 25 000 teckningsoptioner av serie TO2.



*Erik Jonuks, vd, i sam-
språk med Agtiras odlare
Sharif Yusufi.*

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Erik Jonuks, VD (Chief Executive Officer)

Född 1972, anställd 2023.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Erik har en bakgrund som agronom men har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag och startupbolag. Erik har ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher samt kommer närmast från en roll som VD på det noterade bolaget EKOBOT AB (publ). Erik har god erfarenhet kring ekonomistyrning och finansieringsfrågor. Erik har också tidigare arbetat rådgivande med IPR relaterade frågor. Erik har ansvar för att planera och genomföra varumärkesbyggande aktiviteter samt försäljningsaktiviteter.

Utbildning: Kandidatexamen inom agronomi från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Övriga pågående och avslutade uppdrag: Erik är vice VD i Zappier Consulting AB, styrelsesuppleant i GEOTRIX Aktiebolag samt har tidigare varit styrelseledamot i SMP putsprodukter AB, Stuckbema AB och Stuckbema Group AB.

Innehav: 150 B-aktier.

Christer Edblad, Chief Financial Officer, vice president

Född 1979, anställd 2022.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Christer arbetade tidigare som Finance Director på Mondi Dynäs, ett företag inom pappers- och förpackningsindustrin som ägs av den internationella koncernen Mondi Group, som är noterat på London-börsen.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övriga pågående och avslutade uppdrag: Christer är styrelseledamot i Nätra Invest AB, styrelseordförande i Nätradalen Turism i Höga Kusten AB och Höga Kusten

Bröd AB samt VD i City Farm 1 AB. Christer har tidigare varit ordförande i Ådalshälsans aktiebolag.

Innehav: 1 400 B-aktier.

Pontus Lamberg, Chief Commerical Officer

Född 1992, anställd 2022.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Pontus har tidigare varit verksam inom transportbranschen, arbetat med läkemedelsutveckling och har även erfarenhet från IT-sektorn och fastighetsbranschen. Han kommer senast från ett uppdrag som vd på Advantage Aviation Services, ett företag i flygbranschen, som han med hjälp av nya strategier lotsade till internationell expansion och hög lönsamhet.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan i Gävle.

Övriga pågående och avslutade uppdrag: Pontus har tidigare varit styrelseledamot i Knivstabostäder AB, Alsike Fastighets AB och Kommunfastigheter i Knivsta AB.

Innehav: -

Dumitru Mititelu, Chief Operations Officer

Född 1986, anställd 2019.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Dumitri har en bred erfarenhet av odlingsprocesser och är sedan 2023 anställd som driftschef. Han har varit anställd i Bolaget sedan 2019 och har haft olika roller, däribland regional driftschef och växthus-operatör. Han har även arbetat med kvalitet och biologisk kontroll.

Utbildning: Kandidatexamen inom ekonomi från Academia de Studii Economice din Moldova.

Övriga pågående och avslutade uppdrag: -

Innehav: 237 B-aktier, 2 500 teckningsoptioner och 6 250 personaloptioner av serie 2022/2026:1.



REVISOR

Johan Lindström, revisor och medlem i FAR (yrkesinstitut för auktoriserade revisorer), Vangstagatan 50, 871 62 Härnösand, är Bolagets revisor sedan 2015. Revisionen utförs i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTERNA OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av dem har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller ledande befattningshavare under de fem senaste åren. Styrelseledamoten Stig Svedberg har av Finansinspektionen ålagts att betala en sanktionsavgift på grund av överträdelse av förbudet mot insiderhandel. Utöver det har inte någon anklagelse eller sanktion utfärdats av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen eller andra uppdrag som kan stå i strid med de uppgifter de utför för Agtira. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Agtira genom aktieinnehav.

Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon i styrelsen eller annan ledande befattningshavare tillsatts.

Lock-up

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Agtira har genom avtal förbundit sig gentemot Pareto Securities att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Pareto Securities. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Pareto Securities och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Företrädesemissionen och lock-up-perioden varar från avtalets ingående fram till och med 180 dagar efter utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Erbjudandet. De sedvanliga undantagen omfattar bland annat koncerninterna överlåtelser, inlösen av aktier i Bolaget samt accept av ett offentligt uppköpserbjudande som genomförs i enlighet med tillämpliga Takeover-regler. Efter utgången av lock-up-perioden kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket i förekommande fall kan påverka marknadspriset på aktien.



Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

INFORMATION OM AKTIEN

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 5 558 712,50 kronor och högst 22 234 850 kronor, fördelat på minst 11 117 425 aktier och högst 44 469 700 aktier. Per den datumen för prospektet uppgick Bolagets aktiekapital till 7 725 540 kronor, fördelat på 15 451 080 aktier (uppdelat på 701 000 aktier av serie A och 14 750 080 aktier av serie B). Vid början av innevarande räkenskapsår uppgick Bolagets aktiekapital till 7 725 540 kronor, fördelat på 15 451 080 aktier (uppdelat på 701 000 aktier av serie A och 14 750 080 aktier av serie B).

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,5 kronor. Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara.

UTSPÄDNING M.M.

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet ökar från 7 725 540 kronor till 14 996 636 kronor och att antalet B-aktier ökar från 14 750 080 B-aktier till 29 292 272 B-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kan det innebära en utspädningseffekt för aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande maximalt cirka 48,5 procent av aktiekapitalet och 40,05 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen. Utspädningseffekten har beräknats som det antal aktier och röster som kommer att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Per den 30 juni 2023 uppgick substansvärdet (Eng. net asset value) per aktie i Agtira till 3,28 kronor. Teckningskursen per Unit i Företrädesemissionen är 88 kronor (motsvarande 5,5 kronor per aktie).⁹

VISSA RÄTTIGHETER FÖRKNIPPADE MED AKTIERNA

De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i aktiebolagslagen.

RÖSTRÄTT

Varje A-aktie berättigar innehavaren till tio (10) röster vid bolagsstämma. Varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst vid bolagsstämma. Aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som de innehar.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL NYA AKTIER, M.M.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt

vad gäller att teckna sig för sådana värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar före emissionen. Per datumen för detta Prospekt finns det inget i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med undantag för gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet.

UTDELNING

Rätt till utdelning tillkommer aktieägare i Bolaget. Bolagsstämman får som huvudregel inte besluta om utdelning av större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt. Enligt aktiebolagslagen har minoritetsägare som tillsammans representerar minst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget rätt att begära utdelning (till samtliga aktieägare) av Bolagets vinst. Har sådan begäran framställts ska årsstämman besluta om utdelning av 50 procent av vad som återstår av årets vinst enligt den av årsstämman fastställda balansräkningen sedan avdrag gjorts för: (i) balanserad förlust som överstiger fria fonder, (ii) belopp som enligt lag eller bolagsordningen ska avsättas till bundet eget kapital, (iii) belopp som enligt bolagsordningen ska användas för något annat ändamål än utdelning till aktieägarna.

Bolagsstämman är dock inte skyldig att besluta om högre utdelning än 5 procent av Bolagets egna kapital. Bolagsstämman får inte heller besluta om utdelning i den mån det inte kommer att finnas full täckning av Bolagets bundna egna kapital. Rätten för minoritetsaktieägare att begära en utbetalning av utdelning är även villkorat av att sådan utdelning inte strider mot försiktighetsregeln som beskrivs ovan.

Utdelning betalas normalt ut till aktieägare kontant per aktie genom Euroclear Sweden, men kan också betalas som apportegendom. Aktieägare som är registrerade som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden på avstämningsdagen som beslutats av bolagsstämman ska ha rätt att erhålla utdelning. Bolaget utbetalar utdelning i kronor.

Om en aktieägare inte kan nå via Euroclear Sweden, behåller sådan aktieägare fortfarande sitt krav på Bolaget till utdelningsbeloppet till en begränsad tidsfrist på tio år. Vid utgången av tidsfristen, ska utdelningsbeloppet överföras till Bolaget. Varken aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning innehåller några begränsningar avseende rätt till utdelning för aktieägare utanför Sverige. Med förbehåll för eventuella begränsningar från banker eller clearingsystem i relevant jurisdiktion, sker betalning till sådana aktieägare på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Aktieägare med begränsad skattskyldighet i Sverige är dock normalt föremål för svensk källskatt.

⁹ Beräknat som eget kapital (50 674 266) delat på 15 451 080 aktier.



UTDELNINGSPOLICY

Agtira befinner sig i en tillväxtfas och Bolagets kassaflöde ska under de kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling och expansion varför någon utdelning inte förväntas lämnas under kommande år.

KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER OCH ÖVRIGA AKTIERELATERADE INSTRUMENT

Det finns inte några utestående konvertibler, teckningsoptioner eller övriga aktierelaterade instrument som kan leda till utspädning per dagen för Prospektet utöver incitamentsprogram som redogörs för nedan.

BEMYNDIGANDE

Årsstämma den 16 juni 2023 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av B-aktier aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras under detta bemyndigande ska endast ge rätt att teckna B-aktier i Bolaget.

INCITAMENTSPROGRAM

Teckningsoptionsprogram 2020/2024 (vd och anställda nyckelpersoner)

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 2 oktober 2020 att införa ett teckningsoptionsprogram för den verkställande direktören och fyra anställda nyckelpersoner. Programmet innebär att Bolaget ska emittera högst 44 500 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie serie B i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 22 250 kronor. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 1,26 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie serie B till en teckningskurs om 20 kronor. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 januari till och med 1 oktober 2024.

Teckningsoptionsprogram 2020/2024 (fd styrelseordförande)

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 2 oktober 2020 att införa ett teckningsoptionsprogram för dåvarande styrelseordföranden Hans Axelsson. Programmet innebär att Bolaget ska emittera högst 10 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption

ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie serie B i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 5 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 1,26 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). För varje teckningsoption innehavaren har innehavaren rätt att teckna en ny aktie serie B till en teckningskurs om 20 kronor. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 januari till och med 1 oktober 2024.

Personaloptionsprogram 2022/2026:1

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 14 december 2022 att införa ett personaloptionsprogram riktat mot Bolagets anställda. Programmet innebär att Bolaget ska emittera högst 90 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 45 000 kronor till följd av programmet. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 15,68 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 13 december 2022. Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt. Deltagarna kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 maj 2026.

Personaloptionsprogram 2022/2026:2

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 14 december 2022 att införa ett personaloptionsprogram riktat mot Bolagets styrelseledamöter. Programmet innebär att Bolaget ska emittera högst 12 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 6 000 kronor till följd av programmet. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 15,68 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 13 december 2022. Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt. Deltagarna kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 maj 2026.

Personaloptionsprogram 2023/2027:1

Årsstämma i Bolaget beslutade den 16 juni 2023 att införa ett personaloptionsprogram riktat mot Bolagets styrelseledamöter. Programmet innebär att Bolaget ska emittera högst 110 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 55 000 kronor till följd av programmet. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 13,45 kronor, vilket motsvarar den volymvägda



genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på First North Growth Market under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023. Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt. Deltagarna kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från och med den 1 januari 2027 till och med den 31 mars 2027.

STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Per den 28 juni 2023, samt därefter av Bolaget kända förändringar, utgörs Bolagets största aktieägare, med ett aktieinnehav om fem procent eller mer av det totala antalet utestående aktier eller röster, av de som framgår nedan. Såvitt Bolaget känner till är det inte någon som äger eller kontrollerar Bolaget, direkt eller indirekt.

Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Andel aktier i procent	Andel röster i procent
Poularde AB	265 000	2 858 927	20,22	25,32
Stig Svedberg ¹	-	916 109	5,93	4,21
Johan Stenberg	130 000	631 498	4,93	8,88
Peter Sendelbach	50 000	570 599	4,33	5,07
Daniel Brännström	256 000	35 000	1,88	11,93

1) Direktägda eller ägda genom det helägda holdingbolaget Tvättbjörnen Holding AB

Information om uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier

Per dagen för detta Prospekt är aktierna i Agtira inte föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Det har inte förekommit offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Agtira aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret.

Allmänt

Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeoverregler för vissa handelsplattformar ska den som (i) inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Målbolaget"), och (ii) genom förvärv av aktier i Målbolaget, ensam eller tillsammans med någon som är närstående uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Målbolaget omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i bolaget är och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande

har lämnats avseende de erbjudna aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Tvångsinlösen

22 kap. aktiebolagslagen (2005:551) innehåller bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier (så kallad tvångsinlösen) som innebär att en aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag (härefter majoritetsägaren) har rätt att lösa in återstående aktier från de övriga aktieägarna. Majoritetsägaren är också skyldig att lösa in en minoritetsägares aktier om minoritetsägaren begär det. Nedan redogörs kortfattat för aktieägarnas rättigheter och skyldigheter i samband med ett tvångsinlösenförfarande.

En tvist om huruvida det finns en rätt eller skyldighet till inlösen eller om lösenbeloppets storlek ska avgöras genom skiljeförfarande enligt de särskilda regler som följer av 22 kap. aktiebolagslagen samt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Minoritetsaktieägarna har möjlighet att utse en gemensam skiljeman. Om så inte sker ska styrelsen begära att Bolagsverket utser en god man vars uppdrag är att utse en gemensam skiljeman för minoritetsägarna samt bevaka minoritetsägarnas rätt i inlösentvisten. En minoritetsägare har också möjlighet att föra sin egen talan i skiljeförfarandet.



Innan frågan om lösenbeloppet slutligt har prövats kan skiljenämnden på yrkande av majoritetsaktieägaren, i en särskild skiljedom, besluta om förhandstillträde till aktierna. Detta innebär att aktierna överläts till majoritetsägaren och att majoritetsägaren får utöva de rättigheter som aktierna ger från den tidpunkt då domen om förhandstillträde vinner laga kraft eller, om skiljenämnden beslutat det, från tidpunkten för beslutet.

Majoritetsägaren ska betala arvodet till skiljemännen och den gode mannen. En minoritetsägare som för sin egen talan i skiljeförfarandet har också rätt att få ersättning för sina kostnader från majoritetsägaren.

VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Bolaget. Beskattning av utdelning och kapitalinkomster samt regler om kapitalförluster i samband med avyttring av värdepapper beror på den enskilde investerarens särskilda förhållanden. Skilda regler gäller för olika kategorier skattskyldiga och för olika typer av investeringsformer. Varje investerare bör därmed anlita en skatterådgivare för att få information om specifika skatteföljder som kan uppsått i det enskilda fallet, inklusive tillämpningen och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

RÄTT TILL UTDELNING OCH ÖVERSKOTT I HÄNDELSE AV LIKVIDATION

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till eventuellt överskott i händelse av att Bolaget träder i likvidation.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSCENTRAL

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier.



Legala frågor

VÄSENTLIGA AVTAL

Ramavtal med NP3 Fastigheter AB

Agtira tecknade i juni 2023 ett ramavtal med NP3 Fastigheter AB ("NP3"). Avtalet innebär att NP3 kommer uppföra, äga och hyra ut kommande odlingsanläggningar åt Agtira. Överenskommelsen omfattar i ett första skede etableringar motsvarande cirka till 7 500 kvadratmeter odlingsyta med en option om ytterligare 7 500 kvadratmeter odlingsyta. Sammantaget omfattar ramavtalet inklusive optionen upp till 3 anläggningar och totalt cirka 15 000 kvadratmeter odlingsyta, beroende på storlek och utförande på de enskilda anläggningarna. Ramavtalet gäller till och med den 31 december 2026.

Avropsavtal med Greenfood

Bolaget ingick i januari 2023 ett avropsavtal med livsmedelskoncernen Greenfood. Enligt avtalet åtar sig Agtira att under avtalstiden sälja alla grönsaker som Bolaget odlar på sin anläggning i Härnösand. Greenfood åtar sig i sin tur att köpa sälja alla grönsaker som Agtira odlar på denna anläggning, för att sedan sälja denna vidare på marknaden. Avtalet beräknas för Agtira innebära en omsättning om cirka 100 miljoner kronor över en treårsperiod. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2023 och gäller tre år därefter. Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett år åt gången om uppsägning inte skett senast sex månader före utgången av aktuell avtalsperiod.

Avrops- och etableringsavtal med Greenfood

Agtira ingick i september 2022 ett avrops- och etableringsavtal med livsmedelskoncernen Greenfood avseende en ny anläggning i Haninge. Anläggningen i Haninge blir den första av de anläggningar som Agtira och Greenfood avser att bygga tillsammans, enligt samarbetsavtal som undertecknades förra året. Avtalet beräknas för Agtira innebära en omsättning om cirka 80 miljoner kronor under en tioårsperiod. Avtalet löper under en period om tio år från avtalets ingående och upphör därefter utan föregående uppsägning, såvida parterna inte kommer överens om en förlängning av avtalet. Agtira ska på egen bekostnad, själv eller genom tredje part, låta uppföra anläggningen i Haninge. Kostnaden för uppförandet av anläggningen uppskattas uppgå till cirka 38 miljoner kronor.

Agtira ingick i mars 2023 ytterligare ett avrops- och etableringsavtal med livsmedelskoncernen Greenfood avseende en ny anläggning i Boden. Anläggningen i Boden blir ett nytt tillskott till den samling av anläggningar som Agtira och Greenfood avser att bygga tillsammans, enligt det samarbetsavtal nämns ovan och som ingicks under 2022. Genomförandet av etableringen, som förutsätter uppfyllandet av vissa villkor, förväntas medföra att Agtiras produktionskapacitet ökar med cirka 65 procent. Avtalet löper under en period om tio år från avtalets

ingående och förlängs därefter automatiskt med ett år åt gången om uppsägning inte skett senast sex månader före utgången av aktuell avtalsperiod.

Köp- och leveransavtal med ICA Maxi Haninge

Agtira ingick i juli 2022 ett avtal om köp och leverans av grönsaker med Söderbyleden Stormarknad AB, vilket är det bolag som driver stormarknadsbutiken ICA Maxi Haninge. Enligt detta köp- och leveransavtal åtar sig Agtira att odla gurka i ett av Bolagets anläggningar som upprättats i anslutning till Ica Maxi Haninges butikslokaler. ICA Maxi Haninge åtar sig i sin tur att, i enlighet med villkoren i avtalet, köpa all den gurka som Agtira odlar i anläggningen i anslutning till butikslokalerna. Avtalet beräknas för Agtira förväntas innebära en omsättning om cirka 40 miljoner kronor under en tioårsperiod. Avtalet löper under en period om tio år från avtalets ingående och upphör därefter utan föregående uppsägning, såvida parterna inte kommer överens om en förlängning av avtalet.

Produktion- och köpeavtal med ICA Maxi Skellefteå

Bolaget ingick i november 2021 ett avtal om produktion och köp av grönsaker med Hedbacken Handel AB, vilket är det bolag som driver stormarknadsbutiken ICA Maxi Skellefteå. Enligt avtalet ska Agtira installera en anläggning för produktion av gurka och örter inuti ICA Maxi Skellefteås butikslokaler. Agtira ska sedan driva anläggningen och sälja all den gurka som producerats i anläggningen, liksom den lax som krävs för att producera den näring som behövs för att hålla anläggningen i drift, till ICA Maxi Skellefteå. Avtalet beräknas för Agtira innebära en omsättning om cirka 3,8 miljoner kronor under en sjuårsperiod. Avtalet trädde i och med att parterna undertecknade avtalet och gäller i 7 år från den dag då anläggningen tagits i drift. Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett år åt gången om uppsägning inte skett senast sex månader före utgången av aktuell avtalsperiod.

Leverans-, drift- och köpeavtal med Stormarknaden i Jämtland AB

Agtira ingick, tillsammans med dotterbolaget Cityfarm 1 AB ("Cityfarm"), i oktober 2021 ett leverans-, drift och köpeavtal med Stormarknaden i Jämtland AB ("Stormarknaden"), vilket är det bolag som driver Maxi ICA Stormarknad Östersund. Enligt avtalet ska Agtira, genom Cityfarm, upprätta och driva en anläggning för produktion av grönsaker och fisk, som Stormarknaden åtar sig att köpa av Agtira. Avtalet beräknas för Agtira förväntas innebära en omsättning om cirka 38 miljoner kronor under en femtonårsperiod. Enligt avtalet ska, efter ca. fyra år och under förutsättning av Cityfarm inte brister i de produktionsgarantier som uppställs i avtalet, anläggningen överlåtas till ICA Fastigheter och Stormarknaden. Enligt avtalet ska ICA Fastigheter, under ovan nämnda förutsättningar, förvärva den byggnad som anläggningen är uppförd inuti. Fastigheten som byggnaden uppförts på ägs av



ICA Fastigheter och arrenderas av Cityfarm genom ett arrendeavtal som fogats till avtalet som en bilaga. Stormarknaden åtar sig i sin tur genom avtalet, under ovan nämnda förutsättningar, att genom ett framtida rörelseöverlåtelseavtal förvärva anläggningsverksamheten (dvs. varulager, inventarier m.m.) och genom ett köpeavtal förvärva anläggningen. Avtalet trädde i kraft den dagen parterna undertecknade avtalet och löper till och med den dag då Stormarknaden tillträtt anläggningen, eller om så inte sker, den dag som inträffar tre månader efter det att det gått fyra år och två månader från det att anläggningen tagits i drift.

Finansieringsavtal

För information om Koncernens finansieringsavtal, se "Finansieringsstruktur och lån" i avsnittet "Eget kapital, skulder och annan finansiell information".

Övrigt

Utöver ovan beskrivna avtal finns inga väsentliga avtal som Bolaget har ingått under de senaste två åren samt övriga avtal som Bolaget har ingått som innefattar rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för Bolaget (i båda fallen undantaget avtal som ingåtts som en del i den löpande verksamheten).

RÄTTSLIGA FÖRFARANDE OCH SKILJEFÖRFARANDE

Bolaget är inte involverat i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och har inte under de senaste tolv månaderna varit involverat i några sådana förfaranden, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på Bolaget och/eller Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÄENDE

Lån upptagna från Poularde AB

Bolaget har upptagit tre lån från Agtiras största aktieägare, Poularde AB ("Poularde"). Det första lånet uppgår till 8 miljoner kronor och upptogs den 25 april 2023. Det andra lånet uppgår till 2,5 miljoner kronor och upptogs den 7 augusti 2023. Det tredje lånet uppgår till 10,5 miljoner kronor och upptogs den 15 september 2023. Samtliga lån löper med en årlig räntesats motsvarande Stibor 90 med ett tillägg om 7,5 procentenheter. Respektive lån, inklusive upplupen ränta, förfaller till betalning den dag som inträder första av (i) den 31 december 2023 och (ii) den dag som inträffar fem bankdagar från det att Agtira erhållit en emissionslikvid om minst 14,25 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor till följd av sådan nyemission som Bolaget kan komma att genomföra före den 31 december 2023 (innefattandes Företrädesemissionen) (för det tredje lånet gäller i stället genomförandet av Företrädesemissionen). Om emissionslikviden från en sådan nyemission skulle understiga 14,25 miljoner kronor respektive 4 miljoner

kronor kommer lånen, inklusive upplupen ränta, inte att falla till betalning. Om förfallet belopp inte betalas i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen. Om Poularde tecknar sig i Företrädesemissionen är avsikten att betalningen för tecknade Units helt eller delvis ska kvittas mot de fordringar som Poularde har gentemot Bolaget i och med ovan beskrivna lån.

Lån upptagna från Tvättbjörnen Holding AB

Agtira har upptagit tre lån från Tvättbjörnen Holding AB ("Tvättbjörnen"), som kontrolleras av Bolagets näst största aktieägare, tillika styrelseledamot, Stig Svedberg. Det första lånet uppgår till 4 miljoner kronor och upptogs den 25 april 2023, vid tidpunkt då Stig Svedberg ännu inte valts till styrelseledamot i Agtira. Det andra lånet uppgår till 500 000 kronor och upptogs den 7 augusti 2023. Det tredje lånet uppgår till 4,5 miljoner kronor och upptogs den 15 september 2023. Respektive lån, inklusive upplupen ränta, förfaller till betalning den dag som inträder första av (i) den 31 december 2023 och (ii) den dag som inträffar fem bankdagar från det att Agtira erhållit en emissionslikvid om minst 15 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor till följd av sådan nyemission som Bolaget kan komma att genomföra före den 31 december 2023 (innefattandes Företrädesemissionen) (för det tredje lånet gäller i stället genomförandet av Företrädesemissionen). Om emissionslikviden från en sådan nyemission skulle understiga 15 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor kommer lånen, inklusive upplupen ränta, inte att falla till betalning. Om förfallet belopp inte betalas i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen. Om Tvättbjörnen tecknar sig i Företrädesemissionen är avsikten att betalningen för tecknade Units helt eller delvis ska kvittas mot de fordringar som Tvättbjörnen har gentemot Bolaget i och med ovan beskrivna lån.

Lån upptagna från Byggbiten i Norrland AB

Bolaget har upptagit tre lån från Byggbiten i Norrland AB ("Byggbiten"), som kontrolleras av en av Agtiras största aktieägare, Peter Sendelbach. Det första lånet uppgår till 2 miljoner kronor och upptogs den 25 april 2023. Det andra lånet uppgår till 1 miljoner kronor och upptogs den 7 augusti 2023. Det tredje lånet uppgår till 3 miljoner kronor och upptogs den 15 september 2023. Respektive lån, inklusive upplupen ränta, förfaller till betalning den dag som inträder första av (i) den 31 december 2023 och (ii) den dag som inträffar fem bankdagar från det att Agtira erhållit en emissionslikvid om minst 14,25 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor till följd av sådan nyemission som Bolaget kan komma att genomföra före den 31 december 2023 (innefattandes Företrädesemissionen) (för det tredje lånet gäller i stället genomförandet av Företrädesemissionen). Om emissionslikviden från en sådan nyemission skulle understiga 14,25 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor kommer lånen, inklusive upplupen ränta, inte att falla till betalning. Om förfallet belopp inte betalas i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen. Om Byggbiten tecknar sig i Företrädesemissionen är avsikten att betalningen för tecknade Units helt eller delvis ska kvittas mot de fordringar som Byggbiten har gentemot Bolaget i och med ovan beskrivna lån.



Lån upptaget från Lunac AB

Agtira har upptagit ett lån från Lunac AB ("Lunac"), som kontrolleras av en av Bolagets styrelseledamöter, Ludvig Nauckhoff. Lånet uppgår till 250 000 kronor och upptogs den 25 april 2023. Lånet, inklusive upplupen ränta, förfaller till betalning den dag som inträder första av (i) den 31 december 2023 och (ii) den dag som inträffar fem bankdagar från det att Agtira erhållit en emissionslikvid om minst 14,25 miljoner kronor till följd av sådan nyemission som Bolaget kan komma att genomföra före den 31 december 2023 (innefattandes Företrädesemissionen). Om emissionslikviden från en sådan nyemission skulle understiga 14,25 miljoner kronor kommer lånen, inklusive upplupen ränta, inte att falla till betalning. Om förfallet belopp inte betalas i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen. Om Lunac tecknar sig i Företrädesemissionen är avsikten att betalningen för tecknade Units helt eller delvis ska kvittas mot de fordringar som Lunac har gentemot Bolaget i och med ovan beskrivna lån.

Hyresavtal med Tvättbjörnen Härnösand 2 AB

Agtira har i februari 2022 ingått ett hyresavtal med Tvättbjörnen Härnösand 2 AB ("Tvättbjörnen 2") avseende fastigheterna Saltvik 8:26 och Saltvik 8:27. Tvättbjörnen 2 kontrolleras av Bolagets näst största aktieägare, tillika styrelseledamot, Stig Svedberg. Hyresavtalet ingick emellertid vid tidpunkt då Stig Svedberg ännu inte valts till styrelseledamot i Agtira. Hyrestiden sträcker sig från och med den 1 mars 2023 till och med den 28 februari 2042. Avtalet kan sägas upp skriftligen av Bolaget minst 24 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fem år åt gången. Hyran uppgår till 4,8 miljoner kronor per år, med vissa tillägg.

Ramavtal med Byggbiten i Norrland AB

Agtira har i januari 2023 ingått ett ramavtal med Byggbiten i Norrland AB ("Byggbiten"), som är ett entreprenadbolag som kontrolleras av en av Agtiras största aktieägare, Peter Sendelbach. Avtalet utgör ett ramavtal för avrop av entreprenadtjänster, så som exempelvis byggarbete, materialinköp och projektledning, som Byggbiten ska tillhandahålla Agtira i samband med uppförandet av Bolagets odlingsanläggningar. Avtalet löper under en period om två år från avtalets ingående och förlängs därefter automatiskt med ett år åt gången om uppsägning inte skett senast tre månader före utgången av aktuell avtalsperiod.

Sedan den 15 september 2023 har inga ytterligare närstående transaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget ägt rum.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

I samband med Företrädesemissionen har Agtira erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 87,6 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsåtaganden

Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 29 miljoner kronor, motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

De personer som har ingått teckningsåtaganden framgår av tabellen nedan.

Namn	Teckningsåtaganden (SEK)
Poularde AB ¹	16 170 880
Stig Svedberg	4 742 144
Tvättbjörnen Holding AB ²	3 820 168
Byggbiten i Norrland AB (Sendelbach Förvaltning AB) ³	3 071 992
Planfast AB ⁴	932 624
LUNAC AB ⁵	261 837
Totalt	28 999 645

*Fysiska personer som har ingått teckningsåtaganden kan nås via Pareto Securities AB på adress Berzelii Park 9 Box 7415, 103 91 Stockholm, eller Bolagets adress, Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

¹ c/o Poularde Consulting AB Box 717, 851 22 Sundsvall

² Björneborgsgatan 41, 854 60 Sundsvall

³ Regementsvägen 4, 852 38 Sundsvall

⁴ Mariabacken 2, 791 33 Falun

⁵ c/o Nauckhoff, Terrassvägen 7, 167 52 Bromma



Garantiåtaganden

Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 41 miljoner kronor motsvarande cirka 51,3 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

De personer som har ingått teckningsåtaganden framgår av tabellen nedan.

Namn	Garantiåtaganden (SEK)
AB Bröckeln ¹	3 000 000
Anders Carlsson	1 500 000
Buntel AB ²	3 000 000
Formue Nord Markedsneutral A/S ³	3 000 000
Gainbridge Novus Nordic ⁴	1 500 000
Johan Waldhe	1 000 000
Nordic Underwriting ApS ⁵	15 000 000
Paul Zeino	12 000 000
Planfast AB ⁶	1 000 000
Totalt	41 000 000

*Fysiska personer som har ingått teckningsåtaganden kan nås via Pareto Securities AB på adress Berzelii Park 9 Box 7415, 103 91 Stockholm, eller Bolagets adress, Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.

¹ BOX 294, 791 27 Falun

² Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm

³ Østre Alle 102, 4th floor, 9 000 Aalborg, Denmark

⁴ c/o AIFM Capital AB, Box 902, 391 29 Kalmar

⁵ Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø C/o navn Kromann Reumert

⁶ Mariabacken 2, 791 33 Falun

KOSTNADER FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolagets totala kostnader för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 11 miljoner kronor. Sådana kostnader är framför allt hänförliga till kostnader för finansiell rådgivning, revisorer, legal rådgivning, etc.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Bolagets finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen är Pareto Securities. Pareto Securities (samt till Pareto Securities närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka

Pareto Securities har erhållit, och kan komma att erhålla, ersättning.

Utöver det som beskrivs ovan har inga av Bolagets rådgivare vare sig direkt eller indirekt några väsentliga intressen i Bolaget eller Företrädesemissionen.

SAMMANFATTNING AV LAGSTADGADE OFFENTLIGGÖRANDE

Finansiella rapporter

- Den 15 augusti 2023 publicerade Agtira sin delårsrapport för perioden 1 april 2023 - 30 juni 2023.
- Den 12 maj 2023 publicerade Agtira sin delårsrapport för perioden 1 januari 2023 - 31 mars 2023.
- Den 14 februari 2023 publicerade Agtira sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022.
- Den 1 november 2022 publicerade Agtira sin delårsrapport för perioden 1 juli 2022 - 30 september 2023.

Företrädesemission

- Den 18 september 2023 offentliggjorde Agtira att styrelsen beslutat om Företrädesemissionen om cirka 80 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader samt offentliggjorde avtalen avseende de krediter som Bolaget upptagit från DBT Capital AB och Buntel AB. För vidare information om dessa krediter, vänligen se avsnittet *Eget kapital, skulder och annan finansiell information - Övrig finansiell information*.

Övrigt

- Den 15 september 2023 offentliggjorde Agtira att Bolaget ingått en avsiktsförklaring med Coop Nord och att parterna inleder slutförhandling om etablering i Umeå.
- Den 7 augusti 2023 offentliggjorde Agtira att Bolaget upptagit lån om sammanlagt 4 miljoner kronor från aktieägarna Poularde AB, Tvättbjörnen Holding AB och Byggbiten i Norrland AB. Av pressmeddelandet framgår det att lånen upptagits i syfte att kunna påbörja byggandet av Bolagets anläggning i vid ICA MAXI Haninge samt för att stärka Agtiras rörelsekapital. För ytterligare information om de lån som omnämns i pressmeddelandet, se vidare under avsnittet *Eget kapital, skulder och annan finansiell information - Finansieringsstruktur och lån*.
- Den 11 juli 2023 offentliggjorde Agtira att Erik Jonuks tillträder som VD den 11 september 2023.
- Den 15 juni 2023 offentliggjordes att Agtira tecknat ett ramavtal med NP3 Fastigheter AB som innebär att de kommer uppföra, äga och hyra ut kommande odlingsanläggningar åt Agtira. Överenskommelsen



omfattar i ett första skede etableringar motsvarande cirka till 7 500 kvadratmeter odlingsyta med en option om lika mycket till. Sammantaget omfattar ramavtalet inklusive optionen upp till 3 anläggningar och totalt cirka 15 000 kvadratmeter odlingsyta, beroende på storlek och utförande på de enskilda anläggningarna.

- Den 16 maj 2023 offentliggjorde Agtira att Erik Jonuks ska tillträda som VD.
- Den 25 april 2023 offentliggjorde Agtira att, som ett led i Agtiras expansion har Bolaget kommit överens med ägare och vissa av Agtiras styrelseledamöter om ett lån på 14,25 miljoner kronor.
- Den 23 mars 2023 offentliggjordes att Agtira har tecknat ett villkorat avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om en ny anläggning i Boden.
- Den 19 januari 2023 offentliggjordes att Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood som innebär att Greenfood köper hela produktionen av gurkor från Agtiras hållbara anläggning i Härnösand. Avtalet, som löper över tre år, beräknas innebära en omsättning om över 100 miljoner kronor för Agtira.
- Den 22 december 2022 offentliggjorde Agtira att Mattias Gemborg har meddelat att han inte avser att återvända som VD för företaget efter avslutad föräldradledighet.
- Den 14 november 2022 offentliggjordes att Agtira ansöker om notering av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market.
- Den 20 oktober 2022 offentliggjordes att Agtira genomför en riktad nyemissionen för att möta den starka efterfrågan på Agtiras odlingssystem. Genom nyemissionen inkom en emissionslikvid om 20 miljoner kronor.
- Den 29 september 2022 offentliggjordes att Agtira har tecknat avtal om att leverera miljontals gurkor till livsmedelskoncernen Greenfood från den odlingsanläggning på 3 000 kvadratmeter som Agtira kommer att bygga i anslutning till ICA Maxi Haninge. Avtalet beräknas innebära en omsättning om 80 miljoner kronor under tio år för Agtira.

- Den 16 september 2022 offentliggjordes att en etablering på den norska marknaden är på gång sedan Agtira och en norsk grossist tecknat en avsiktsförklaring, som innebär att Agtiras unika växthusteknologier kommer att användas även i Norge.

INFORMATION OM PROSPEKTET

Detta prospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 25 september 2023 och är giltigt i upp till tolv månader efter detta datum. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämplig när Prospektet inte längre är giltigt.

PROSPEKTETS GODKÄNNANDE

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129 och detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Detta godkännande bör inte heller betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129.

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Bolagets bolagsordning och registreringsbevis kommer att finnas tillgängliga för inspektion under Prospektets giltighetstid på Bolagets huvudkontor på Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand, samt på Bolagets webbplats, www.agtira.com/se.



Adresser

Agtira AB

Org.nr 559033-7654
Verkstadsvägen 19
871 54 Härnösand

FINANSIELL RÅDGIVARE TILL BOLAGET

Pareto Securities AB

Berzelii Park 9
Postbox 7415
103 91 Stockholm

LEGAL RÅDGIVARE TILL BOLAGET

Advokatfirman Lindahl KB

Smålandsgatan 16
111 46 Stockholm

EMISSIONSINSTITUT

Aktieinvest FK AB

Berzelii Park 9
Postbox 7415
103 91 Stockholm

REVISOR

Johan Lindström

Vangstagatan 50
871 62 Härnösand

AGTIRA

Redefining local food

Agtira levererar odlingssystem för hållbar livsmedelsproduktion för urbana miljöer till olika aktörer inom livsmedelsbranschen. Affärsidén bygger på att Agtiras stadsodlingar etableras i nära anslutning till stormarknader, där kunderna finns. Därmed elimineras behovet av transporter, kunderna får alltid färska livsmedel, vilket också innebär att svinnet kan minimeras.

Adress: Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand
E-post: info@agtira.com • Telefon: 0611 50 54 90
Webbplats: www.agtira.se • Org.nummer: 559033-7654