INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NATTARO LABS AB (PUBL)

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Ett informationsmemorandum har upprättats och offentliggjorts och finns tillgängligt på Nattaro Labs ABs webbplats, **www.nattarolabs.com**, samt via Aqurat Fondkommission AB på **www.aqurat.se**. Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Informationsmemorandumet innehåller bland annat en presentation av Nattaro Labs AB, Företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i Nattaro Labs AB och deltagande i Företrädesemissionen. Informationsbroschyren ersätter inte informationsmemorandumet som grund för beslut att delta i Företrädesemissionen eller teckna aktier i Nattaro Labs AB och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Nattaro Labs AB. Investerare som avser eller överväger att investera i Nattaro Labs AB uppmanas att ta del av informationsmemorandumet. Distribution av informationsmemorandumet och teckning av nya aktier i Nattaro Labs AB är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se vidare i informationsmemorandumet.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag vars affärsidé bygger på en mångårig gedigen och unik forskning om vägglöss. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en bevisad effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning av vägglöss.

Bolaget har sedan starten 2011 byggt upp en djup specialistkompetens om vägglöss genom forskning, produktutveckling och marknadstester vilket skapat väl validerade och patenterade produkter som till skillnad från majoriteten av befintliga bekämpningsprodukter fungerar förebyggande. Detta innebär att kunderna kan arbeta proaktivt och breddar kundbasen från drabbade till att omfatta alla som vill skydda sig eller sin verksamhet mot vägglöss såsom privatpersoner, besöksnäring, kollektivtrafik, fastighetsägare samt inte minst de professionella saneringsföretagen.

Nattaro Labs har efter ett par utmanande år då Bolaget och dess marknad drabbats hårt av Covid-19 pandemin genomfört ett nödvändigt besparingsprogram. I en omorganisation har verksamhetens forskning- och utveckling anpassats till en effektiv och tydligt försäljningsinriktad organisation. Förändringarna mot en lägre kostnadsbas är nu fullt ut implementerade och i kombination med högre försäljning och goda bruttomarginaler har det medfört att det negativa kassaflödet halverats under 2023 jämfört med föregående år. Bedömningen är att det finns förutsättningar för den löpande verksamheten att nå positivt kassaflöde under 2025.

Bolaget har genom att vässa sin organisation fått ett tydligare fokus på försäljning. Med hjälp av en uppdaterad försäljningsstrategi arbetar Bolaget målmedvetet med att utveckla och skapa nära samarbeten med utvalda distributörer. För att skapa större närvaro på nyckelmarknader och ökad kännedom om Bolagets förebyggande lösning påbörjas även utökade satsningar inom digital marknadsföring.

Den svenska hemmamarknaden utgör idag en stabil bas med återkommande kunder. För ökad försäljning satsar Bolaget nu på internationell tillväxt. Fokus ligger på marknader där Bolaget har marknadsgodkännande för hela produktsortimentet. Huvudsakligen i Europa där Bolagets patenterade kiselgurstejp, Nattaro Safe™, 2022 erhöll marknadsgodkännande från ECHA, Europeiska Kemikalieinspektionen. Tillväxtmässigt ligger en stor potential i länder som Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien och Frankrike. Utöver att vara större marknader än Sverige bidrar dessutom ländernas höga urbanisering och stora turism till problem med vägglöss. Enbart i Frankrike görs årligen cirka 10 gånger fler professionella saneringar än i Sverige. Att etablera nya och utökade samarbeten med distributörer på dessa marknader är fokus de närmaste två åren.

Den enskilt största marknaden för vägglöss är USA och Bolaget har etablerat ett dotterbolag i Georgia, USA. Arbete har påbörjats för att få Bolagets produkt Nattaro Safe godkänt hos ansvariga myndigheter (EPA-Environmental Protection Agency). Nattaro Safe står för en betydande del av försäljningen i Sverige och förväntas göra så även i USA. Bolagets förhoppning är att ett marknadsgodkännande ska kunna erhållas under 2025.

Bolaget har identifierat en affärsmöjlighet i att den professionella skadedjursbranschen alltmer arbetar med uppkopplade övervakningsfällor. En avgörande nyckelkomponent i den typen av fällor riktade mot vägglöss är Bolagets patenterade doftbete som lockar vägglöss. Ambitionen är att inom de närmaste två åren ingå minst ett samarbetsavtal med en internationell partner för uppkopplade vägglusfällor. Ett sådant affärssamarbete kan komma att ske via licensavtal, som underleverantör eller som utvecklingspartner.

Sedan årsskiftet finns tydliga signaler på att genomförda förändringar och satsningar börjar ge resultat på försäljningen. När livet efter pandemin nu återgått till det normala tar resande och turism fart, marknadens behov av lösningar mot vägglöss ökar, och möjlighet ges att öppna upp nya internationella samarbeten. Första halvåret 2023 visar på en ökning av omsättningen med 66 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Huvudsakligen sker tillväxten genom ökad internationell närvaro och Bolaget förväntar sig en fortsatt ökad internationell försäljning de kommande åren.

”Problemet med vägglöss är globalt med stor tillväxtpotential för Bolaget”

Carl-Johan Gustafson
Verkställande direktör

STRATEGI OCH AFFÄRSMODELL

En partnerstrategi drar nytta av samarbetspartners befintliga nätverk, försäljningskanaler och kunder och möjliggör därmed en kostnadseffektiv och snabb internationell tillväxt. För att modellen ska fungera arbetar Bolaget med att se till att alla led i säljprocessen förstår värdet av det unika förebyggande erbjudandet. Målet är att arbeta nära partners och säkerställa att de har rätt förutsättningar att kunna förmedla produkternas mervärde till sina kunder. Bolagets samarbetspartners och distributörer ges ökade intäkter genom den merförsäljning ett förebyggande skydd mot vägglöss skapar. För slutkunderna vill inte bara lösa ett vägglusproblem. De vill minska stress och merarbete, undvika förlorade intäkter på kort och lång sikt samt hindra skador på sitt varumärke – särskilt förödande inom besöksnäringen. Att investera i förebyggande skydd mot vägglöss gör att kunderna kan undvika problem, i stället för att behöva åtgärda dem och allt det negativa runtomkring. Nattaro Labs erbjudande är en av de bästa försäkringar en näringsidkare i Bolagets nyckelbranscher kan teckna.

MÅLSÄTTNINGAR

Finansiella målsättningar

- Uppnå positivt kassaflöde innan utgången av 2025.

Verksamhetsmässiga målsättningar

- Etablering av strategiska distributörssamarbeten på minst två nya marknader under 2024. Bolaget fokuserar parallellt med detta på att kontinuerligt utvärdera befintliga partners på nyckelmarknader.
- Produktregistrering av Nattaro Safe i USA genom erhållande av marknadsgodkännande hos myndigheten EPA (Environmental Protection Agency) senast under 2025. Nattaro Labs har förberett en framtida satsning i USA genom bildandet av dotterbolaget Natttaro Labs Inc.
- Lansera ett uppdaterat doftbete för Nattaro Scout med längre hållbarhetstid och som inte kräver kylförvaring vid långtidslagring.
- Etablera minst ett samarbete med en internationell partner som har kapacitet att distribuera och sälja uppkopplade vägglössfällor, där Nattaro Labs bidrar med sin patenterade lösning för doftbete.

PRODUKTER

Nattaro Safe™

Nattaro Labs första produkt är den patenterade vägglustejpen, Nattaro Safe, som används som förebyggande skydd och för en kontinuerlig bekämpning av vägglöss. Nattaro Safe som kommer på rulle består av en vikt papperskonstruktion med självhäftande baksida och en insida täckt av ett tunt lager med det aktiva ämnet kiselgur. Kiselgur är ett naturmedel som absorberar vägglusens skyddande vaxlager, vilket resulterar i att samtliga vägglöss som kommit i kontakt med ämnet dör av uttorkning. Vägglöss kan inte utveckla motståndskraft mot kiselgur, vilket är en stor fördel jämfört med kemiska bekämpningsmedel mot vilka vägglössen i hög utsträckning utvecklat resistens.

Nattaro Safe används vanligen på och under sängar samt bakom sänggavlar som ett förebyggande skydd eller efter en sanering för att undvika nya problem. Den flexibla konstruktionen möjliggör även placering under soffor eller under säten i offentliga miljöer som biografer och transportmedel vid förekomst eller risk för vägglöss. Studier av den brittiske forskaren Dr. Richard Naylor visar att Nattaro Safe kan hindra en introduktion av vägglöss från att utvecklas till större angrepp.

En utveckling av produktkonceptet där Nattaro Safe monteras på insidan av golvlister, trösklar och dörrfoder har öppnat upp fastighetsägare, till exempel studentbostadsföretag och bostadsbolag i allmännyttan, som ett växande segment med stor potential.

Nattaro Scout™

Nattaro Scout, som bygger på mångårig forskning i vägglusens kemiska ekologi, är en aktiv detektionsfälla för att fånga vägglöss när angreppet precis startat eller i förebyggande syfte. I jämförande interna tester med två andra aktiva detektionsfällor var resultaten för Nattaro Scout överlägsna jämfört med de befintliga konkurrenternas fällor. Produkten består av en mekanisk fälla tillverkad av biologiskt nedbrytbart, miljövänligt och återanvändbart material. Vägglössen kan klättra in i fällan men inte ta sig upp ur den. Samtliga stadier av vägglusen attraheras av det unika patenterade doftbetet, som ska bytas ut mot ett nytt efter en månad om man vill åstadkomma en kontinuerlig övervakning över en längre period, exempelvis i ett hotellrum.

ERBJUDANDET

Företrädesemissionen omfattar högst 9 799 136 nya aktier som emitteras till kursen 0,70 SEK per aktie. Vid fullteckad företrädesemission tillförs Nattaro Labs cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Nattaro Labs har via skriftliga avtal erhållit tecknings-förbindelser och garantiåtaganden (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) om totalt cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av emissionsvolymen.

Av detta avser teckningsförbindelser cirka 2,9 MSEK (cirka 42 procent av den totala emissionsvolymen) och garantiåtaganden cirka 3 MSEK (motsvarande cirka 43 procent av den totala emissionsvolymen). Ersättning till garanter kommer ske genom nyemitterade aktier.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Vid fullteckad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK. Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift av Bolaget samt möjliggöra för vidare satsning inom försäljning och marknadsföring. Bolaget avser att använda den totala nettolikviden om cirka 6,1 MSEK till följande ändamål (i prioritetsordning):

- Försäljning och marknadsföring. Cirka 40 procent av emissionslikviden.
- Utveckling, patent och marknadstillstånd. Cirka 30 procent av emissionslikviden.
- Rörelsekapital. Cirka 30 procent av emissionslikviden.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

EMISSIONSVOLYM:

Cirka 6,9 MSEK

TECKNINGSPERIOD:

24 oktober – 7 november 2023

TECKNINGSKURS:

0,70 SEK per aktie (courtage utgår ej)

UTSPÄDNING:

Antalet aktier kommer vid full anslutning i företrädes-emissionen att öka med 9 799 136 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om 50 procent.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING:

Den som på avstämningsdagen den 20 oktober 2023 är registrerad aktieägare i Nattaro Labs har företrädesrätt att teckna nyemitterade aktier i Nattaro Labs. För varje aktie i Nattaro Labs som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER:

24 oktober – 2 november 2023.

HANDEL MED BTA (BETALD TECKNAD AKTIE):

Från och med den 24 oktober 2023 fram till registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket.

HANDELSPLATS: Spotlight Stock Market.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE (INNEHAV PÅ VP-KONTO)

Direktregistrerade aktieägare erhåller förtryckt emissions-redovisning med vidhängande inbetalningsavi, informa-tionsbroschyr samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsmemorandum med fullständiga instruktioner finns tillgängligt på Nattaro Labs hemsida **www.nattarolabs.com** samt på Aqurat Fondkom-missions hemsida **www.aqurat.se** för nedladdning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE (INNEHAV PÅ DEPÅ)

Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 7 november 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Vid eventuella frågor avseende teckning i företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Aqurat Fondkommission per telefon: 08-684 058 00 eller per e-post: info@aqurat.se