
Inbjudan

att teckna aktier i LunchExpress i Sverige AB (publ)



Nyemission 2011



HÄRLIGA ÄRLIGA FÄRDIGA

Sammandrag: LunchExpress i Sverige AB

LunchExpress affärsidé är att lokalt producera, sälja och distribuera färdiga måltider med näringsberäknade recept från kunniga & kända kokar utan onödiga tillsatser, för bästa möjliga smak.

Verksamhet

LunchExpress tillagar och distribuerar närproducerad husmanskost. Företaget har en stadig och snabb utvecklingstakt då marknaden för bolagets produkter är mycket stor och fortfarande i tillväxt.

LunchExpress arbetar med att finna flera lokala distributionsvägar via bl.a franchising till alla de kunder som uppskattar företagets produkter och service. Idag kan man finna LunchExpress produkter bland annat:

- ✘ i livsmedelsbutiker och servicebutiker
- ✘ på friskvårdsanläggningar såsom Friskis & Svettis och SportLife
- ✘ på kontor och arbetsplatser
- ✘ genom hemleverans till privatpersoner
- ✘ på Capio Sjukhus
- ✘ på SJ X2000.

LunchExpress driver även två delibutiker (Mölndal och i Göteborg), som inom kort kommer omprofileras och bredda sitt produktutbud för att på allvar kunna bli alternativ till andra kända fastfood-koncept. Koncernen innefattar även ett dotterbolag som bedriver restaurangverksamhet i Mölndal. Företagets försäljning växer inom samtliga segment.

Under 2010 inledde bolaget etableringen av en franchisingstruktur i Göteborg med omnejd. Efter utvärdering är det planerat att starta 15 franchisingtagare i Göteborgs området, vilket lägger grunden för expansion i de tre övriga storstadsregionerna, Stockholm, Öresund och Oslo.

Styrelsens, VD och revisor

Företagets styrelse består av:

- ✘ Mikael Palm Andersson, ordförande
- ✘ Anders Nilsson
- ✘ Bo Thörnqvist
- ✘ Svante Runnquist

VD är Anders Nilsson.

Revisor är Lennart Persson, auktoriserade revisor från BDO Nordic i Göteborg.

Leif Mannerström, Göteborgs stjärnkok #1 och Robert Maglia med italiensk mat som specialitet, står för en stor del av LunchExpress menyer.



Motiv för erbjudandet

Spridning av ägandet för högre likviditet i aktien

Våren 2010 gjorde LunchExpress en nyemission i samband med att aktien listades på AktieTorget. Tillsammans med en riktad emission under hösten 2010 mot två industriella investerare tillfördes bolaget närmare nio (9) miljoner kronor i kapital.

Antalet delägare blev dock få, vilket visat sig i aktiens likviditet, med mycket få avslut i handeln. För att öka antalet delägare i bolaget och därigenom möjliggöra en högre likviditet i aktien har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare. Emissionen är dock garanterad av en av de befintliga aktieägarna med en miljon kronor. En garanti som lämnas utan att någon ersättning utgår till garanten.

Framtidsutsikter

För 2011 som helhet räknar Bolaget med en fortsatt stark tillväxt på drygt 50 procent, vilket innebär en omsättning på ca 30 mkr. Även för 2012 ser det bra ut med en förväntad omsättning på ca 45 MKR.

LunchExpress dotterbolag, LunchExpress Restauranger i Sverige AB, har ökat sin omsättning samtidigt som effektiviteten förbättrats vilket gör att bolaget förväntas visa vinst under 2011. Dotterbolaget kommer under våren omprofileras med nytt namn anpassat till konceptets erbjudande som restaurang och festväning, för att ges ännu bättre förutsättningar att öka omsättning och lönsamhet.

Nya betalningslösningar till varuautomater provas just nu gentemot företagskunder och beräknas komma på plats innan halvårsskiftet.

VD:n har ordet



Det har nu gått snart ett år sedan LunchExpress genomförde en nyemission och listades på AktieTorget. Syftet med emissionen då var att få in kapital för att finansiera den fortsatta tillväxten i Bolaget.

Det gångna året har präglats av många positiva steg i riktningen mot att skapa ett starkt företag med som kan leverera bra mat till våra kunder. Mat som både är nyttig och baseras till stor del på närproducerade råvaror till ett rimligt pris.

Trots att vi avvecklat avtalet med Göteborgs kommun om leverans av varmmat (stämmer inte in i bolagets kvalitetspolicy) till äldreården som bidrog med en omsättning på ca 1,6 miljoner kronor under första kvartalet 2009, har vi lyckats öka omsättningen 2010 med ca 40 procent. Det gjordes tack vare att vi under året fick ett flertal stora genombrott på marknaden. Bland annat tecknades ett samarbetsavtal med Volvo Bussar om leverans av personalluncher och till Capio Sjukhus där LunchExpress erbjuder en lösning med kvalitativa måltidsprodukter till dagpatienter och personal.

Ett annat viktigt steg i utvecklingen för LunchExpress var när vi fick ett avtal med LSG Sky Chefs under sommaren 2010 att leverera måltidsprodukter till SJ:s menyer i 1:a klass på X2000-tågen. Ett samarbete som föll så väl ut att vi nu även levererar matportioner till Bistrovagnarna på alla X2000-tågen i Sverige.

Emissionen vi nu genomför är ett led i att erhålla resurser för att kunna bygga ut marknadsorganisationen ytterligare men framförallt för att få en bättre spridning av aktien till fler aktieägare då omsättningen i aktien har varit väldigt låg under det gångna året. Med en bättre omsättning i aktien hoppas vi att aktiekursen kommer att spegla ett mer rättvist värde på bolaget. Under kommande år räknar styrelsen och ledningen med att kunna leverera ytterligare omsättningsökning men även ett positivt resultat och kassaflöde. Välkommen även du som aktieägare i ett företag som bara har börjat sin resa.

Utvald finansiell information

Koncernen	Q1 2011	Q1 2010	2010	2009
	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
Rörelsens intäkter	6 579	5 419	19 188	13 702
Rörelsens kostnader	-6 925	-6 953	-24 622	-17 301
Rörelseresultat	-346	-1 534	-5 434	-3 598
Periodens-/Årets resultat	-424	-1 663	-5 829	-4 012
Anläggningstillgångar	8 927	11 109	9 351	10 698
Omsättningstillgångar	2 938	2 380	2 359	2 940
Eget kapital	2 978	-294	3 402	1 369
Långfristiga skulder	3 375	6 109	2 766	3 711
Kortfristiga skulder	5 513	7 674	5 543	8 559
Balansomslutning	11 865	13 489	11 710	13 639
Soliditet	25,1 %	-2 %	29 %	10 %
Kassalikviditet	44,8 %	26,5 %	36,1 %	30,1 %
Antal anställda*	22	24	21	18

* snitt

Teckningsedel

Anmälan om förvärv av aktier i LunchExpress i Sverige AB (publ)

Insändes per post, fax eller inscannad via e-post till:

Aktieinvest FK AB

113 89 STOCKHOLM

Fax: 08-50 65 17 01

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Anmälningstid: 27 april – 17 maj 2011

Pris: 4,50 kronor per aktie

Likviddag: 27 maj 2011

Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min / vår räkning, enligt villkor i emissionsunderlag utgivet av styrelsen för LunchExpress i Sverige AB (publ) i april 2011, teckna:

Antal aktier

Antal aktier i LunchExpress i Sverige AB.
Aktierna kan tecknas i en eller flera poster om 1 000 aktier.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:

Depånummer

Bank / Fondkommissionär

VP-konto

Efternamn / Firma

Förnamn

Person nr / Org. nr

Tel. dagtid

Utdelningsadress

Postnr & ort

Ort & datum

E-post adress

Underskrift

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 4 500 000 kr fördelade på 1000 000 aktier.

Teckningskurs: 4,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningspost: Teckning görs i poster om 1000 aktier.

Företrädesrätt: Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningstid: 27 april – 17 maj 2011. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Teckning: Genom påteckning och insändning av teckningsanmälan till Aktieinvest FK AB.

Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 20 maj 2011.

Likvid: Tilldelade aktier ska betalas senast den 27 maj 2011 enligt instruktion på avräkningsnotan.

Handel i aktien: Sker efter registrering av emissionen AktieTorget.

Värdering: LunchExpress värderas till 34 200 000 kronor utifrån aktuellt antal aktier vid erbjuden aktiekurs.



Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningsedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.