



FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS INFÖR KOMMERSIALISERING

Teckningsperiod 2 maj – 16 maj 2022

TEASER

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I det informationsmemorandum ("**Memorandumet**") som har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i EKOBOT AB (publ) ("**Ekobot**" eller "**Bolaget**") om högst 169 619 units som emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**") finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta Memorandumet noggrant genömläsa. Memorandumet finns att tillgå via Ekobots hemsida (www.ekobot.se). Memorandumet kan härutöver under teckningsperioden nås via Augment Partners AB:s erbjudandesida (<https://offers.augment.se>), samt via Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

Erbjudandet i sammandrag

Högst antal emitterade units	169 619 units (1 696 190 aktier och 848 095 teckningsoptioner av serie TO2)
Villkor	En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2
Erbjudandepris	80,0 SEK per unit (8,0 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt)
Emissionsvolym	13,6 MSEK
Marknadsvärde	19,0 MSEK före Erbjudandet (pre-money)
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	68,4 procent (4,3 MSEK teckningsförbindelser och 5,0 MSEK garantiåtaganden)
Teckningsperiod	2 maj – 16 maj 2022
Handel i uniträtter	2 maj – 11 maj 2022
Offentliggörande av utfall	Omkring 18 maj 2022
Likviddag	Omkring 24 maj 2022

Övrig information

ISIN-kod	SE0015346812
LEI-kod	984500PE9ACF5FD4A579
Kortnamn	EKOBOT
Handelsplats	Nasdaq First North Growth Market



Ekobot WEAI – autonomous weeder

Bakgrund och motiv

Bakgrund

Antalet jordbrukare som väljer automatisering av sin jordbruksverksamhet ökar kontinuerligt. Ogräshandling är i dagsläget ett stort och väldigt kostsamt problem för jordbrukare, varför efterfrågan för robotiserad ogräskontroll beräknas öka signifikant under de kommande åren. En särskilt stor underliggande faktor är minskad tillgång till säsongsanställd arbetskraft.

Den globala marknaden för jordbruksrobotar förväntas växa från 4,9 miljarder USD 2021 till 11,9 miljarder USD 2026, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 19,3 procent fram till 2026. Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft samt det ökade kravet på produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknaden tillväxt.

Ekobot bildades 2017 med syftet att utveckla en effektiv autonom robot för precisionsjordbruk. Bolaget bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshandling sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Ekobot besitter en teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom näringstillförsel, besprutning och sådd. Bolaget har valt att fokusera på ogräshandling, med lökodlingar och därefter andra grönsaker, som första marknad.

Lantbrukare behöver se över sina kostnader för insatsvaror och är pressade att hitta nya kostnadseffektiva lösningar för att nå lönsamhet. Ekobots lösning är så effektiv under grödans känsliga period att den, enligt Bolagets erfarenhet och undersökningar från extern part, kan öka avkastningen från odling med 5–20 procent, vilket enligt Bolagets bedömning är unikt på marknaden. Genom en systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens kommer Ekobot även kunna skapa värde till kunder genom datainsamling via robotplattformen som möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar.

Motiv för Företrädesemissionen

Ekobot har under det första året som noterat bolag lagt grunden för Bolagets kommande kommersialiseringsfas av autonoma jordbruksrobotar. Bland annat genomfördes fälttester i Nederländerna som påvisade en ökning av rensningseffektivitet och prestanda från 20 procent år 2020 till 78 procent år 2021. Under 2022 har Bolaget genomfört inköp av robotkomponenter som grund för den förestående kommersialiseringen. Bolaget har även signerat avsiktsförklaringar för pilotinstallationer 2022 samt kommersiella installationer 2023 hos tre av Nederländernas största grönsaksodlare. Därtill har Ekobot erhållit sina första ordrar för två pilotinstallationer av Bolagets robotsystem i Nederländerna och i Sverige.

Motivet för Företrädesemissionen och konvertibelemissionen, om 3,0 MSEK, är således att stödja inledningen av kommersialiseringsfasen av autonoma jordbruksrobotar, med första ordrar på plats inför odlingssäsongen 2022. Nettolikviden om cirka 14,6 MSEK från Företrädesemissionen och konvertibelemissionen avses användas till följande ändamål:

- Fortsätta bedriva den operationella rörelsen bestående av förberedelser inför kommersialiseringen (6,0 MSEK).
- Inköp av ytterligare robotkomponenter och annat material (2,8 MSEK).
- Rekrytering av ytterligare personal inom sälj och marknad (1,8 MSEK).
- Återbetalning och konvertering av bryggglån Bolaget upptog för inköp av robotkomponenter i syfte att möjliggöra leverans av robotar till kund under odlingssäsongen 2022 (4,0 MSEK).

Ekobot presenterar på Aktieportföljen Live den 11 maj 2022

Ekobots VD, Erik Jonuks, kommer att presentera Bolaget på Aktieportföljen Live, onsdagen den 11 maj 2022 klockan 13:00–13:30. Du har möjlighet att följa presentationen digitalt och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund.

Se eventet på Direkt Studios Youtube-kanal.
Länk finns tillgänglig på ekobot.se/foretradesemission/.

Erik Jonuks har ordet

Under inledningen av 2022 har vi på Ekobot tecknat avtal med två stora kunder i Nederländerna och i Sverige, och därtill erhållit avsiktsförklaringar för ytterligare pilotprojekt i Nederländerna. Att nå ett första kommersiellt genombrott som ett bolag med banbrytande innovativ jordbruksteknologi är mycket stort. Att genombrottet dessutom sker i Nederländerna – en av Europas (och kanske världens) främsta jordbrukstekniska marknader – är oerhört starkt. Ekobots kommersiella genombrott är ett kvitto på att vi har en mycket väl fungerande teknologi och fungerande prissättning, och jag som VD ser med stor tillförsikt på framtiden.

För ett utvecklingsbolag som Ekobot är finansiella stöd från myndigheter och andra bidragsgivare oerhört viktigt. Dessa stöd ger både finansiell kraft och positiva signaler om Ekobots innovativa arbete. Sedan Bolaget grundades har vi haft ett betydande finansiellt stöd från Jordbruksverket via EU-kommissionens innovationspartnerskap för agrikultur, EIP-AGRI. Under inledningen av 2022 mottogs ett positivt förhandsbesked för ytterligare finansiellt stöd från Jordbruksverket avseende genomförandet av storskaliga prototyp tester för insamling och utvärdering av fältdata. I skrivande stund kan jag med glädje konstatera att stödet om ca 5,7 MSEK nu beviljats i enlighet med vår tidigare projektansökan. Med hjälp av det finansiella stödet från Jordbruksverket kan vi nu sätta upp en testmiljö där vi kan genomföra storskaliga tester av vårt robotsystem och samtidigt samla in och analysera stora mängder fältdata från jordbruksmark. Vi kan också med hjälp av det finansiella stödet ta ett viktigt steg mot nästa generation av robotsystemet. Målsättningen med projektet är att vi skall utveckla ett avancerat databaserat beslutsstöd för våra kunder, vilket kommer vara en viktig förutsättning för ett lönsamt och hållbart jordbruk i framtiden. Genom projektet tar vi ett stort kliv in i nästa generation där våra självkörande robotar kommer genomföra praktiska åtgärder på åkermark och samtidigt samla in data kring rådande odlingsförutsättningar. Målet är att avsevärt underlätta och effektivisera framtidens lantbrukares dagliga arbete.

Vi på Ekobot har för avsikt att accelerera Bolagets kommersialiseringsfas i Sverige och Nederländerna under det kommande året, och bjuder därför in befintliga och nya aktieägare att bidra till denna acceleration genom Företrädesemissionen. Erbjudandet ligger väl i linje med den finansiella plan vi sedan tidigare kommunicerat. Marknaden för självkörande jordbruksrobotar av Ekobots slag är i mycket snabb tillväxt och det är viktigt att vi bibehåller en snabb takt i vårt marknads- och kommersialiseringsarbete. Vi konstaterar att antalet jordbrukare som väljer automatisering av sin jordbruksverksamhet med hjälp av robotik ökar kontinuerligt, både i Sverige och ute i Europa. Lantbrukare oavsett nationalitet behöver idag se över sina kostnader för insatsvaror, och många är hårt pressade att

hitta nya kostnadseffektiva lösningar för att nå lönsamhet. Efterfrågan på Ekobots lösning för robotiserad ogräskontroll beräknas öka signifikant under de kommande åren. Med vårt robotsystem kan vi hjälpa våra kunder att nå en väsentlig ökad avkastning i sina odlingar och samtidigt bidra till att mer hälsosamma livsmedel produceras på ett hållbart sätt.

Ekobots teknologi har under inledningen av året påvisats hålla god innovativ höjd inom IPR-området. Vi har sedan tidigare en tydlig uttalad strategi att kontinuerligt stärka vår IPR-portfölj med särskilt fokus på vårt verktygssystem. Den nya patentansökan som lämnades in tidigare i år är registrerad på högteknisk nivå och har god potential att stärka Ekobots position på marknaden. Detta ligger väl i linje med vår vision om att skapa tillförlitliga lösningar och tjänster för våra kunder. Vi fortsätter det viktiga arbetet med att utveckla ett komplett modulbaserat robotsystem, innebärande att robotproduktionen kan effektiviseras med utgångspunkt i en uppsättning standardiserade moduler. Modulerna är designade för att vi ska kunna producera högkvalitativa robotar och snabbt anpassa dessa för en given kundapplikation. Genom att integrera Ekobots patenterade verktygssystem och AI gentemot en modulbaserad robotplattform kan vi nu på ett snabbt och effektivt sätt accelerera vårt utvecklingsarbete. Kort och gott så är nu Ekobots robotsystem redo att producera på ett sätt som möjliggör att vi kan möta marknadens snabbt ökande efterfrågan av robotsystem.

Vi har en spännande tillväxtresa framför oss samtidigt som vi måste parera för en utmanande omvärld i ständig och snabb förändring. Jag vill därför tacka mina fantastiska medarbetare som med sin ousinliga energi, kompetens och sitt enträgna arbete möjliggjort att vi nu har genomfört ett internationellt kommersiellt genombrott. Vår förhoppning är att ni som befintliga och blivande aktieägare vill följa med på vår fortsatta resa mot att bli Europas ledande företag inom autonoma jordbruksrobotar.



Erik Jonuks
VD

Instruktioner för deltagande

Tilldelning av uniträtter

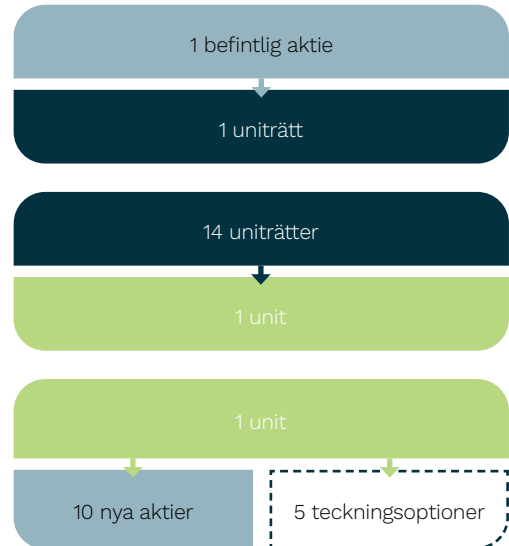
1. TILLDELNING AV UNITRÄTTER

För varje befintlig aktie som du innehade i Ekobot per den 28 april 2022 erhåller du en (1) uniträtt.

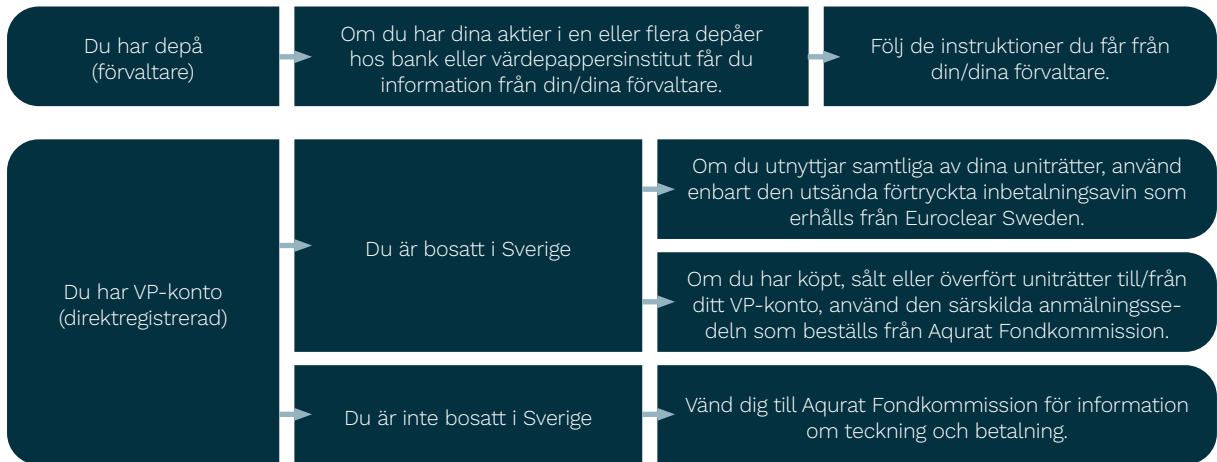
2. NYTTJANDE AV UNITRÄTTERNA

Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 80,0 SEK per unit (motsvarande 8,0 SEK per aktie). Teckning sker under perioden från och med den 2 maj till och med den 16 maj 2022.

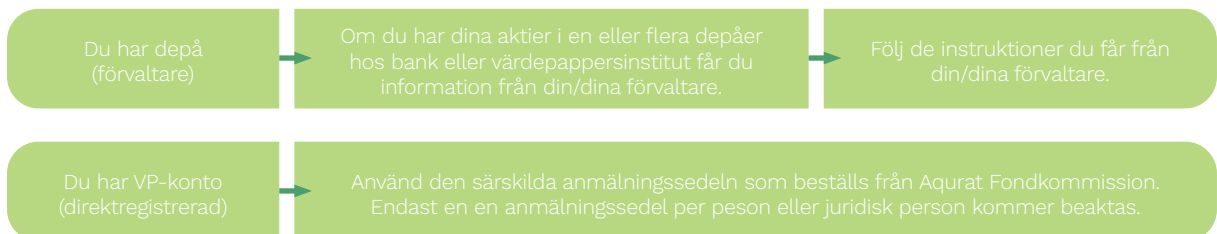
En unit består av tio (10) nya aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.



Teckning med stöd av uniträtter



Teckning utan stöd av uniträtter



Outnyttjade uniträtter

