

Inbjudan till teckning av aktier i AgentVegan AB

Detta dokument har upprättats i syfte att utgöra en kortfattad beskrivning av AgentVegan Sverige AB ("AgentVegan" eller "Bolaget"), org.nr 559209-8965, och dess verksamhet till ett urval av investerare. Styrelse och VD för Bolaget är ansvarig för innehållet i detta dokument. Styrelsen och VD försäkrar härmed att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Det förekommer ett antal riskfaktorer som kan ha negativ inverkan på verksamheten i bolaget. Det är således av stor vikt att potentiella investerare beaktar relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer.

Varför investera i AgentVegan AB?

Ett bolag som visar vägen

AgentVegan är ett EarthTech-bolag med fokus på att erbjuda växtbaserad mat till den breda massan. Livsmedelsindustrins strävan efter att introducera klimatsmart matkonsumtion har hittills kretsat kring att erbjuda substitut som efterliknar kött och andra animaliska varor. Resultatet är växtbaserade alternativ som är både kostsamma och som innehåller tillsatser.

AgentVegan erbjuder ett smartare alternativ genom varumärket Stacky's. Stacky's är en motreaktion mot livsmedelsindustrin och innebär smartare mat som är gjord på svenska råvaror, helt utan tillsatser. Råvarorna består av morot, matvete, lök, svarta bönor, olja, kikärtmjöl samt naturlig smaksättning. Stacky's finns för närvarande i smakerna *Hot & Spicy*, *Smokey Barbecue* och *Stacky's Original*.

Omfattande global marknad

Just nu pågår ett skifte på livsmedelsområdet där utvecklingen av marknaden för livsmedel efterfrågar mat och dryck från växtriket. Den globala marknaden för växtbaserade produkter är enligt Bolagets bedömning omfattande och uppskattas växa med cirka 11-15 procent per år. Marknaden uppskattas nå 50 miljarder dollar år 2025.¹

Tillväxten baseras på en strukturell förändring i människors konsumtionsvanor, både i Sverige och globalt. Vidare anses en förändring av livsmedelssystemet avgörande för att tackla utmaningar kopplat till folkhälsa och hållbar utveckling. En övergång till en mer växtbaserad kost, med mindre köttkonsumtion, skulle innebära en minskad risk för negativ miljöpåverkan från livsmedelssystemet. AgentVegan har som målsättning att bli en av de ledande aktörerna i Sverige och senare globalt inom växtbaserade produkter genom att erbjuda hållbar och tillsatsfri mat. Med Stacky's erbjuds god, klimatsmart mat tillgänglig för den breda massan.

Stacky's - smartare mat

Stacky's produkter framställs på ett specifikt - men välbeprövat - sätt vilket resulterar i en smartare produkt. Ett exempel är att produkterna värmebehandlas efter att de har vakuumpförpackats. Resultatet blir att Stacky's produkter får samma hållbarhet som en vanlig konserv, kan förvaras i rumstemperatur i skafferiet och kan tillagas direkt. Stacky's produkter är därmed anpassade för att fungera bra både i hemmet och i en intensiv storköksmiljö.

Utöver kostnadseffektiva förvaringsmöjligheter möjliggör de smarta egenskaperna även enklare leverans och produktpaketering samt effektivare distribution. Detta möjliggör en prenumerationstjänst där Stacky's kan levereras direkt till konsumenternas brevlåda.

En produkt för alla åldrar

AgentVegan har tagit fram Stacky's för att erbjuda växtbaserad mat åt den breda massan. Ökad medvetenhet kring hållbar livsstil och att äta nyttigare skapar en attraktiv tillväxt inom Stacky's segment. Bolaget har valt att inte positionera sig mot de tio procent som redan handlar växtbaserat. Marknadsföringen riktas istället mot de områden där de når de övriga 90 procenten som normalt inte handlar växtbaserat. Målgruppen omfattar en stor variation av människor i alla åldrar. Från ungdomar som besöker festivaler till äldre personer på campingsemester. Kort och gott - den breda massan.

■ ■ **Stacky's är en motreaktion mot livsmedelsindustrin och innebär smartare mat som är gjord på svenska råvaror, helt utan tillsatser.** ■ ■

Erbjudandet i sammandrag

| | |
|-----------------------|--|
| Teckningsperiod: | 24 januari 2022 - 27 februari 2022 |
| Minsta teckningspost: | Minsta post är 50st aktier motsvarande 2 867 SEK |
| Teckningskurs: | 57,34 SEK per aktie |
| Sökt kapital: | Cirka 10 MSEK |

Målsättningar

Under innevarande räkenskapsår 2022 kommer AgentVegan arbeta aktivt för att nå följande målsättningar:

Första halvåret 2022

- Marknadsföra Stacky's genom att utöka den digitala kommunikationen, främst via omfattande annonsering.
- Lansera Stacky's första food-truck - recept och koncept kommer att användas både vid egna event såväl som utgöra grunden för *ghost-kitchens*.
- Signera minst en större enskild kund (motsvarande produkter för minst 5 ton per år) för att även listas på minst en av de stora distributörerna såsom exempelvis Martin&Servera.
- Ansluta till Stockfiller och liknande plattformar som ytterligare försäljningskanal.
- Bredda Stacky's varumärke med fler smaker och tillbehör. Utöver de befintliga tre smakerna på hos Stacky's huvudprodukt planerar bolaget även att lansera en matchande vegansk majonnäs och het sås innan sommaren.
- Ingå ett avtal med en fabrik för att effektivisera produktionen av växtbaserad mat och garantera produktionskapacitet.

Andra halvåret 2022

- Initiera en förvävsstrategi inom segmentet och signera avtal med minst ett varumärke som blir en del av IPO-processen.
- Genomföra en omorganisation med ett större säljfokus.
- Tillgodose fler resurser åt att marknadsföra mot och attrahera den primära målgruppen, genom att delta på flertal festivaler och campingplatser för att sprida varumärket.
- Presentera nya produkter och fler smaksättare, däribland en helt ny grundprodukt som går under arbetsnamnet Hav och som syftar till att utgöra ett alternativ till fisk/skaldjur.
- Börsnoteras på Spotlight Stock Market.
- Utvidga verksamheten utanför Sveriges gränser med Skandinavien som startpunkt för traditionell lansering. E-handeln kommer att öppnas upp för hela EU innan dess.
- Säkerställa en helt vegansk produktionslinje som Bolaget idealiskt har en ägarandel i för att säkerställa kapacitet, kvalitet och marginal.



¹ Växtbaserat Sverige (2020) Så blir Sverige världsledande på växtbaserade livsmedel.

VD Stefan Olsson kommenterar

Stacky's är rätt produkt till rätt pris. Vår strategi är att göra smartare mat som inte bara tilltalar de som redan handlar växtbaserat, utan snarare attraherar de som normalt inte handlar växtbaserat för öka mängden som äter klimatsmart.

Vi ser en trend på livsmedelsområdet där det pågår en utveckling av marknaden där allt fler konsumenter efterfrågar växtbaserad mat. Dessa konsumenter har mötts av producenter och dagligvaruhandel som börjat erbjuda köttsubstitut och övriga vegetariska alternativ. Dagens erbjudande är däremot förknippat med höga kostnader, substitut som innehåller flera tillsatser och bristande smakupplevelse. Därför har AgentVegan tagit fram varumärket Stacky's, ett veganskt alternativ på svenska råvaror och helt utan tillsatser. Med naturlig smaksättning till ett rimligt pris är Stacky's en växtbaserad produkt med vilken vi avser att göra det veganska köket en del av vardagen hos den breda massan.

Det är vår målsättning att göra det lättare och kul för alla att börja inkludera det veganska köket i vardagen. Vi tror inte på ett aggressivt tillvägagångssätt där vi tvingar konsumenter att bli veganer, en omställning till växtbaserad kost får enligt oss ta tid. Med Stacky's inspireras vi av att underhålla, informera och stötta konsumenter till en mer hållbar matkonsumtion. Ökad medvetenhet om hållbar livsstil och att äta nyttigare skapar en attraktiv tillväxt inom Stacky's segment. Stacky's riktar sig mot den breda massan och de konsumenter som normalt inte handlar växtbaserat.

Stacky's förknippas med flertal fördelar. Främst så är Stacky's en ren, växtbaserad produkt gjord på svenska råvaror helt utan tillsatser eller konserveringsmedel. Med lång hållbarhet minskar den såväl svinn samt varighet då Stacky's kan förvaras som en vanlig konserv i skafferiet eftersom kyl och frys inte krävs. Den kvadratiska formen och optimerad förpackning medför underlättad leverans, enklare produktpaketering och effektiv distribution.

Med Stacky's avser vi att bli en ledande aktör inom växtbaserade produkter. Med kapitalet från vår crowdfunding kommer vi utöka säljresurserna och bygga varumärke för att få ut produkterna i händerna till konsumenterna. Vi vill möta den växande efterfrågan på växtbaserade produkter och med emissionslikviden vill vi utöka den befintliga organisationen och lägga en grund för framtida förvärv och främja en organisk tillväxt.

Jag välkomnar alla som vill bli en del av Stacky's och vara med på vår resa. Vi har goda förutsättningar för att växa omsättningen i takt med att vi satsar mer på att expandera till nya marknader och lansera nya produkter. Vår crowdfunding är ett första steg inför en kommande IPO vi avser att genomföra senare i år. En investering i Stacky's innebär en investering i en bättre framtid och en möjlighet att utveckla livsmedelsbranschen.

Stefan Olsson
VD, AgentVegan AB



Kort om Stacky's

AgentVegan är ett Earth Tech bolag med fokus på växtbaserad mat. Stacky's är bolagets eget varumärke och är framtaget för att fungera bra både i hemmet och i en intensiv storköksmiljö.

AgentVegan har utvecklat varumärket Stacky's för att erbjuda god, klimatsmart mat tillgänglig för den breda massan. Alla ska kunna äta bra mat utan tillsatser, till ett rimligt pris. Stacky's möter efterfrågan på hållbara alternativ för storskaliga kök. Idag associeras den växtbaserade matindustrin med höga priser, fylld med tillsatser och bristfällig smak. Stacky's erbjuder klimatsmart mat baserat på svenska råvaror, ämnade för att alla ska kunna äta bra mat utan tillsatser till ett rimligt pris.

Stacky's är skapad för att funka bra både i hemmet och intensiv storköksmiljö där det ofta behöver gå snabbt. En växtbaserad produkt som inte måste förvaras i kyl eller frys innebär resurs- och energibesparingar som gynnar planeten och konsumenten. Bolaget tar även ansvar för hela produktens livscykel genom att erbjuda kunden hjälp med återvinning av förpackningen.

Visionära grundpelaren

AgentVegan grundades 2019 och med visionen att göra det enkelt för alla att prova det veganska köket i vardagen. Bolagets grundare och företrädare har bakgrund som entreprenörer med erfarenheter av bolagsbyggande, att leda bolag genom expansion samt noterad miljö. Med ambitionen att öka medvetenheten om en hållbar livsstil, genom att äta nyttigare, skapades varumärket Stacky's som är ämnad för den breda massan.


Affärsmodell

Stacky's representerar en enkelhet som varken kräver kyl eller frys vid förvaring och transport. Därtill har Stacky's en tilltalande prissättning till skillnad mot konkurrenter inom växtbaserad mat. Stacky's kostar 69 kr/kg för konsumenter, till skillnad mot konkurrenter inom växtbaserad mat där priset ofta är cirka 125-200 kr/kg. Stacky's prissättning tilltalar bland annat kommuner, landsting och andra storköksmiljöer med högre inköpsvolymer. I dagsläget säljs Stacky's via hemsidan, alternativt via Bolagets första distributör Bondens Skafferier för restauranger och storkök. De försäljningskanaler som Bolaget inriktar sig mot är slutkonsument som köper direkt på webben (DTC), offentlig sektor, befintliga nationella aktörer (foodservice), dagligvaruhandel samt direktförsäljning till stora kunder som exempelvis flygbolag, snabbmatskedjor och festivaler.

Produktbeskrivning

Stacky's är smart, svensk mat gjord på svenska råvaror - helt utan tillsatser. Innehållet består av morot, matvete, lök, svarta bönor, olja, kikärtsmjöl och egen naturlig smaksättning. Idag finns Stacky's i tre smaker: Hot & Spicy, Smokey Barbecue och Stacky's Original. Produkten är en kvadratisk massa på 130 gram som är enkel att hacka, strimla, tärna eller använda som den är.

STACKY's



**Mer information
om erbjudandet
och hur du tecknar
aktier i AgentVegan**

Teckningsperiod
24 januari - 27 februari 2022
www.stackys.com

@aktiebok

NORDIC  ISSUING

 **SHARK**
communication