



Hemply Balance Holding AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION FÖR EXPANSION I JAPAN

TEASER

HEMPLY
BALANCE

CBD oil

私たちと一緒に、フェムテックを日本中に広め、女性特有のデリケートな悩みをサポートし、毎日が健やかに過ごせる女性を1人でも多く増やしませんか？

HEMPLY BALANCE HOLDING AB (Publ) INFORMATIONSMEMORANDUM 2023

Bakgrund och motiv

Hemply Balance står inför en expansiv fas på den japanska marknaden och har som ambition att förstärka organisationen i Sverige med resurser fokuserade på tillväxt i Japan. Hemply Balance målsättning är att under kommande år ta betydande marknadsandelar på den japanska marknaden. Mot bakgrund av detta har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet som vid full teckning tillför Bolaget cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.

Hemply Balance affärsmodell grundar sig i B2B och D2C-försäljning av produkter till konsumenter via distributörer samt egen webbshop, www.hemply-balance.com. Det förestående Erbjudandet skapar förutsättningar för Hemply Balance att tillvarata de tillväxtpotentialer som Bolaget har i Japan genom sitt nyligen ingångna avtal med en japansk distributör.

Hemply Balance är ett av få företag som erbjuder intinvårdsprodukter innehållande CBD på den japanska marknaden och efter erhållet importtill-

stånd för intinvårdsprodukterna i oktober 2022 genomfördes en lyckad lansering för produkterna. Den lyckade lanseringen resulterade i att Hemply Balance och dess japanska distributör ingick ett nytt distributörsavtal i mars 2023 som garanterar Bolaget en ordervolym om cirka 700 TEUR kommande 24 månader. Avtalet reglerar även att Hemply Balance ska investera cirka 400 TEUR i marknadsföring under samma period där Erbjudandet möjliggör att fullfölja det ingångna avtalet.

Kapitalanvändning

Genom Erbjudandet säkerställer Bolaget finansiering av föreliggande tillväxtsatsningar inom marknadsföring och expansion av Bolagets hampaoljor och intinvårdsprodukter på den japanska marknaden. De ändamål för användning av emissionslikviden som anges ovan är baserade på antaganden om fulltecknad emission. I det fall Erbjudandet inte blir fulltecknat kan Bolaget komma att revidera fördelningen och prioritetsordningen på ovan angivna användningsområden.

正規取扱店を募集中！

VD har ordet

Alla som drivit bolag vet att det inte alltid är en spikrak väg framåt. Något som uppvägs av en övertygelse om att det man skapar är speciellt och drivet av en passion. När jag grundade Hemply Balance 2016 var det för att jag såg en möjlighet att introducera hampaprodukter på den europeiska marknaden. Detta efter att ha bott i Kalifornien och själv upplevt den positiva effekt som CBD kan ha inom många områden.

På kort tid lyckades vi etablera Hemply Balance som ett ledande varumärke för CBD-oljor. När vi efter par år av kraftig försäljningstillväxt drabbades av ett saluförbud i Sverige så tvingades vi att dels söka nya marknader men också att bli ännu mer innovativa. Något som bl a ledde fram till lanseringen av en intinvårdsserie 2021.

Hösten 2021 såg vi en stor möjlighet att vara en drivande kraft i konsolideringen av marknaden för hampaprodukter och förvärva andra CBD-bolag. Tyvärr kom Rysslands anfallskrig i Ukraina som följdes av ökade räntor och en allt svårare kapitalmarknad emellan och vi tvingades tänka om.

Sedan jag återinträdde som VD för Hemply under hösten 2022 har fokus legat på att kapa kostnader för kortsiktig överlevnad och parallellt hitta en ny tillväxtstrategi. I mycket en omstart.

Att vi lyckats med att säkra överlevnad genom kostnadsbesparingar är våra senaste rapporter ett tydligt bevis på. Under första halvåret 2023 så uppgick våra kostnader för att driva bolaget till 1 969 TSEK vilket innebar en minskning med hela 69% jämfört med första halvåret 2022. Vi kunde därmed minska förlusten före avskrivningar till -1 265 TSEK jämfört med -4 611 TSEK första halvåret 2022.

Besparingarna har förstås också inneburit kraftigt minskade resurser vilket ställer ökade krav på fokus. Under det senaste året har det inneburit att vi lagt mycket tid och kraft på att identifiera marknader som både har ett tydligt regelverk, vilket fortfarande saknas i flera europeiska länder, och där det finns en betalningsvilja för produkter av hög kvalitet.

Redan i mars 2022 ingick Hemply avtal med den Japanska distributören Life Activation Co. Ltd avseende försäljning på den japanska marknaden. Det följdes av att vi erhöll importtillstånd för våra intinvårdsprodukter i oktober 2022 och i januari 2023 för fyra olika CBD-oljor. Efter en lyckad lansering försäljningsmässigt resulterade detta i mars 2023 i att vi erhöll vår största enskilda order någonsin från Life Activation. Ordern på 700 TEUR, motsvarande ca 8 MSEK ska jämföras med nettoomsättningen första halvåret 2023 på 0,7 MSEK. Potentialen givet där vi befinner oss idag är såldedes enorm.

Det är mot denna bakgrund styrelsen i maj 2023 beslutade att genomföra den nu aktuella företrädesemissionen som skapar förutsättningar för att kapitalisera på den position Hemply Balance tagit.

Jag hoppas att ni vill vara med på den fortsatta resan!



**Emil Sandin, VD
Hemply Balance
Holding AB**

Erbjudandet i sammandrag

Villkor i sammandrag

Företrädesrätt till teckning	Två (2) innehavda aktier, berättigar till teckning av en (1) unit. Varje (1) unit innehåller tio (10) nya aktier och tio (10) teckningsoptioner av serie 2023/2024:1.
Teckningskurs	Teckningskursen är 3,43 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Antal erbjudna units	Högst 1 411 468, innefattande högst 14 114 680 aktier och högst 14 114 680 teckningsoptioner.
Emissionsbelopp	4 841 335,24 kronor.
Teckningsperiod	17 augusti till och med den 31 augusti 2023
Handel med teckningsrätter	17 augusti till och med den 28 augusti 2023
Offentliggörande av slutligt utfall	4 september 2023

Övertilldelningsoption

Allmänt	Om förträdesemissionen blir fulltecknad kan styrelsen besluta om en övertilldelningsoption i form av en riktad kvittningsemission av units.
Företrädesrätt till teckning	Rätt att teckna Units inom ramen för övertilldelningsoptionen ska endast tillkomma vissa långgivare till Bolaget.
Antal units	Högst 1 166 978, innefattande högst 11 669 780 aktier och högst 11 669 780 teckningsoptioner.
Emissionsbelopp	4 002 734,54 kronor.

Teckningsoptioner

Period för aktieteckning	23 januari till och med den 2 februari 2024.
Teckningskurs	30 procent av den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME mellan den 2 januari 2024 och den 17 januari 2024 (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiernas kvotvärde).

Koncernens verksamhet

Bakgrund

Hemply Balance grundades 2016 av Emil Sandin som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter i Sverige och Europa efter att ha bott i Kalifornien under en längre tid där han noterade den växande efterfrågan på hampaprodukter. Emil såg följaktligen en potential på den svenska och europeiska marknaden som inte var lika utvecklad som hampamarknaden i USA, varpå han grundade Hemply Balance. Hemply Balance har sedan starten haft ambitionen att tillgodose marknaden med högkvalitativa och trygga hampaprodukter, vilket har resulterat i att Hemply Balance är ett av de ledande hampavarumärkena i Sverige.

Efter cirka fyra års verksamhet förvärvades Hemply Balance Holding AB (publ) den 3 februari 2020 av Pikes Peak AB, Cnidaria AB och Vederol AB som ett förberedande led inför noteringsprocessen av Bolagets aktier på Nordic SME. Bolagets aktie upptogs till handel den 6 maj 2021.

I kombination med utmaningar i kärnaffären har Bolaget tvingats till omfattande neddragningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar. I syfte att undvika ett negativt eget kapital förhandlades villkoren för bolagets lån om i oktober 2022 vilket bland annat innebar en rätt för Bolaget att begära konvertering av hela det utestående lånet, avgifter samt ränta till en kurs per aktie motsvarande aktiens kvotvärde.

I maj 2023 publicerade Bolaget avsikten att föreslå en företrädesemission om cirka 4,8 MSEK med en övertilldelningsoption om 4,0 MSEK. Beslut om genomförande av emissionen fattades därefter på årsstämman den 30 juni 2023.

Genom den nu aktuella företrädesemissionen och den garanti som Bolagets långgivare lämnat finns förutsättningar att driva koncernens verksamhet vidare och kapitalisera på de möjligheter som Bolagets framgångar på den japanska marknaden har skapat där Bolaget har ingått ett avtal som garanterar cirka 700 TEUR i ordervärde givet att cirka 400 TEUR investeras i marknadsföring från Bolagets sida. Den japanska marknaden har ett tydligt regelverk kring CBD där Bolaget erhållit importtillstånd för sina hampaljor och intinvårdsprodukter. Den japanska marknaden underlättar följaktligen marknadsföring och möjliggör en snabbar expansionsfas jämfört med den europeiska marknaden.

Affärsmodell

Hemply Balance affärsmodell grundar sig i D2C-försäljning av produkter till konsumenter via Bolagets webbshop samt B2B-försäljning som distributör till återförsäljare.

Mål och vision

Hemply Balance mål är att fortsatt befästa positionen som ett starkt varumärke för högkvalitativa hampaprodukter på den svenska och europeiska marknaden samtidigt som Bolagets tillväxt på den japanska marknaden, som förväntas bli Bolagets primära marknad under kommande 24 månader, ska accelereras .

Hemply Balance vision är att främja ett hälsosamt, starkt och balanserat liv.

Produkter

Hemply Balance huvudprodukt är tinkturer bestående av veganska och 100% THC-fria hampaoljor samt hampakapslar. Hemply Balance har sedan tidigare ett försäljningsförbud i Sverige varför Bolagets tinkturer inte saluförs i Sverige. Fokus för Bolagets tinkturer ligger således på andra europeiska marknader men i synnerhet på den japanska marknaden. Alla Bolagets hampaoljor innehåller ett flertal naturligt förekommande fyto-cannabinoider

som till exempel CBG (Cannabigerol), CBN (Cannabinol), CBD (Cannabidiol) och CBC (Cannabichromene). För tillfället erbjuder Bolaget nio olika hampaoljor med styrkor mellan 6 och 41 procent, motsvarande hampaoljor mellan 600 mg och 4100 mg innehåll av cannabinoider. Förutom hampaoljor erbjuder Hemply Balance intinvårdsprodukter innehållande CBD, adaptogener utan CBD, hampakapslar, hampa hudsalva samt läppbalsam.



Kontakt

Bolaget

Hemply Balance Holding AB (publ)
Kvarnholmsvägen 77, 131 31 Stockholm
investor.relations@hemplybalance.com
www.hemplybalance.com

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm



HEMPLY
BALANCE