

BAR DJUS A/S offentliggør virksomhedsbeskrivelse og udbud af nye aktier i forbindelse med planlagt optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark

Selskabsmeddelelse nr. 1/2026 (7. maj 2026 kl 09:00:00 CEST)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Investorer bør alene træffe investeringsbeslutning på baggrund af den offentliggjorte virksomhedsbeskrivelse for BAR DJUS A/S ("BAR DJUS" eller "Selskabet") i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

BAR DJUS kombinerer dokumenteret indtjening med eksponering mod en stærk global premium- og "clean label"-trend

Baggrund

BAR DJUS A/S er en specialiseret producent af premium juice- og cocktailingredienser til professionelle aktører inden for hospitality-segmentet. Selskabet er en dansk producent af koldpresset juice og cocktailingredienser til restauranter, hoteller og barer. Med en kombination af høj kvalitet og ekstraordinær lang holdbarhed tilbyder BAR DJUS en skalerbar forretningsmodel i et marked med stigende efterspørgsel.

Produkterne gør det muligt for kunderne at spare tid på egen produktion, samtidig med at de opretholder en ensartet og høj kvalitet. Leveringerne er stabile og integreres i eksisterende distributionskanaler, hvilket skaber værdi på tværs af hele værdikæden.

Selskabet har opbygget en skalerbar forretningsmodel med fokus på ensartede smagsprofiler, effektiv distribution og høj produktkvalitet. BAR DJUS har leveret **overskud i 9 ud af de seneste 10 regnskabsår**, hvilket dokumenterer en robust og veldrevet forretning.

Selskabmeddelse

07 maj 2026 09:00:00 CEST

BAR DJUS

I 2025 realiserede Selskabet en omsætning på **DKK 20,3 mio.** og en EBITDA på **DKK 1,1 mio.**, og har samtidig en **egenkapital på DKK 4,8 mio. samt en begrænset rentebærende gæld på ca. DKK 0,3 mio., som forventes indfriet i løbet af 2026**, hvilket samlet understøtter en solid finansiel position. Selskabet har i perioden efter regnskabet trukket på eksisterende kassekredit for at købe varerne ind, når priserne er gunstige og kvaliteten er i top.

Selskabet har i nye produktionsfaciliteter mulighed for at **øge kapaciteten med op til 5 gange uden væsentlige yderligere investeringer**, hvilket giver et stærkt fundament for skalerbar vækst.

Efterspørgslen drives af professionelle barer, restauranter og fødevareaktører, der i stigende grad efterspørger løsninger, som sikrer høj kvalitet og driftssikkerhed – samtidig med at spild reduceres og effektiviteten øges. Selskabet vurderer, at det danske markedspotentiale alene udgør ca. 150 mio. DKK i 2026.

Med en etableret position og et dokumenteret fundament er BAR DJUS godt positioneret til at skalere forretningen yderligere både nationalt og internationalt.

Udbuddet

BAR DJUS gennemfører et udbud af nye aktier ("Udbuddet") med henblik på optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

- Eksisterende aktier før Udbuddet: **4.930.000 aktier**
- Udbuddet omfatter minimum **2.000.000** og maksimum **3.970.000** nye aktier
- Udbudskurs: **DKK 4,06 pr. aktie**
- Minimumstegningsbeløb pr. investor på DKK 4.060

Valuation, bruttoprovenu og tegningsperiode:

- Valuation før Udbuddet: ca. DKK 20,0 mio.
- Valuation ved minimumsudbud: ca. DKK 28,1 mio.
- Valuation ved fuldtegnings: ca. DKK 36,1 mio.
- Bruttoprovenu: DKK 8,1 mio. – 16,1 mio.
- Tegningsperiode: 11. maj 2026 kl. 09.00 – 27. maj 2026 kl. 17.00 (CEST)

Forhåndstilsagn:

Selskabet har modtaget **44 bindende forhåndstilsagn**, der repræsenterer et samlet tegningsprovenu, svarende til **DKK 3,23 mio.** (ca. **40 % af minimumsudbuddet**).

Selskabmeddelse

07 maj 2026 09:00:00 CEST

BAR DJUS

Offentliggørelse af resultat af Udbuddet og antallet af udbudte aktier forventes at ske den 1. juni 2026 kl. 10.00.

Første Handelsdag for de udbudte aktier i den permanente ISIN-kode DK0064869408 forventes at blive 9. juni 2026 kl. 9.00.

ISIN-kode: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier vil blive leveret i en midlertidig ISIN-kode DK0064869598. Den midlertidige ISIN-kode, som ikke er søgt optaget til handel, forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode DK0064869408 den 10. juni 2026. Symbol: Aktierne vil blive søgt optaget til handel under symbolet ” BARDJU”.

Såfremt minimumsudbuddet ikke opnås, eller hvis der indtræffer væsentlige negative begivenheder inden offentliggørelse af resultatet, vil Udbuddet ikke blive gennemført.

Formål med kapitalrejsningen

- Styrkelse af Selskabets indkøbsposition
- Udbygning af distribution
- Acceleration af international vækst

Optagelse til handel

Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark er betinget af:

- Gennemførelse af Udbuddet
- Opfyldelse af krav til aktionærspredning og free float (minimum 300 stk.)

Første handelsdag forventes at blive den 9. juni 2026.

Lock-up

Alle eksisterende aktionærer er underlagt lock-up ved første handelsdag, hvilket indebærer, at aktierne løbende frigives fra lock-up efter 30 dage og op til 5 måneder. Bestyrelsen og hovedaktionæren har Lock-up på 12 måneder fra første handelsdag.

Investormøder og arrangementer

Selskabmeddelse

07 maj 2026 09:00:00 CEST

BAR DJUS

I forbindelse med Udbuddet vil BAR DJUS' ledelse præsentere Selskabet på en række investormøder og arrangementer, hvor investorer har mulighed for at få yderligere indsigt i Selskabet og stille spørgsmål.

Der afholdes online arrangementer i tegningsperioden i samarbejde med:

- Dansk Aktionærforening: den 11. maj 2026 og løbende
- Nordnet: den 20. maj 2026 kl. 16.00
- Aktieinfo (v/John Stihøj): den 12. maj 2026 kl. 17.00
- Keystones: den 11. maj 2026 kl. 11.00 og 26. maj 2026 kl. 15.30
- Unge Aktionærer: den 11. maj 2026 og løbende
- Aktieinfo Investor event: den 21. maj 2026 17.00 - 21.00
- ProInvestor (v/Helge Larsen) den 11. maj 2026 og løbende
- Taiwa Facebook live event: 26. maj 2026 kl 19.00

Derudover afholder Selskabet egne **fysiske investormøder og præsentationer.**

Tilmelding og yderligere information om arrangementerne findes på Selskabets hjemmeside www.bardjus.com/investors.

Ledelseskommentar

Daniel Szylit, CEO, udtaler:

“Vi har over en årrække opbygget en forretning med fokus på kvalitet, stabil drift og lønsomhed. Med børsnoteringen ønsker vi at accelerere vores vækst og styrke vores position i et marked med betydeligt potentiale.”

Henrik Busch, bestyrelsesformand, tilføjer:

“BAR DJUS har demonstreret en robust og lønsom forretningsmodel med overskud i 9 ud af de seneste 10 regnskabsår, hvilket vidner om en veldrevet og skalerbar platform. Samtidig ser vi en tydelig investorinteresse, som blandt andet afspejles i de afgivne forhåndstilsagn. Selskabet er positioneret i en attraktiv strukturel trend, og børsnoteringen markerer et vigtigt skridt i professionaliseringen og den videre skalering af forretningen med henblik på at skabe langsigtet værdi for aktionærerne.”

Certified Adviser og øvrige rådgivere mm.

Selskabmeddelse

07 maj 2026 09:00:00 CEST

BAR DJUS

- Certified Adviser: Norden CEF A/S
- Udstederbank: Danske Bank A/S
- Salgsagent: Nordnet AB
- Juridisk rådgiver: Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab
- Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
- Ejerbogsfører: Computershare A/S
- Nyhedsdistributionsagent: Modular Finance AB
- Video: Mina Produktion
- IR og Presse: Gullev & Co

Bilag

- Virksomhedsbeskrivelse for BAR DJUS A/S dateret **7. maj 2026**.

Kontakt

BAR DJUS A/S
Daniel Szylit, CEO
Telefon: +45 31 13 96 65
E-mail: daniel@bardjus.com
Hjemmeside: www.bardjus.com

Certified Adviser

John Norden
Telefon: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk

Presse:

Boris Gullev
Telefon: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com

Vedhæftede filer

BAR DJUS Virksomhedsbeskrivelse 7 Maj 2026