



INVESTERARUPPDATERING
November 2024

Unleashing the full potential of organic material



This presentation has been prepared and is issued by OptiCept Technologies AB (the "Issuer" and, together with its subsidiaries, the "Group"). This Presentation does not, and is not intended to, constitute or form part of, and should not be construed as, (i) any offer, solicitation or invitation to subscribe for, sell or issue, underwrite or otherwise acquire any shares, securities or financial instruments of the Issuer (the "Securities"), nor shall it, or the fact of its communication, form the basis of or be relied upon in connection with or act as an inducement to enter into any contract or commitment whatsoever with respect to any Securities; or (ii) any form of financial opinion, recommendation or investment advice with respect to any Securities.

The information contained in the Presentation does not constitute and may not be relied on in any manner as legal, tax, investment, accounting, regulatory or other advice on, about, or in relation to the Group, nor does it constitute a recommendation regarding the Securities. You should seek independent and professional advice and conduct your independent investigation and analysis of the information contained in this Presentation and of the business, operations, financial condition, prospects, status, and affairs of the Group.

Certain statements in this Presentation regarding the market and competitive position data are based on the internal analyses of the Group, which may involve certain assumptions and estimates based on the knowledge and experience of its management. Although the Group believes that its internal observations are reliable, its estimates are not reviewed or verified by any external sources. Accordingly, undue reliance should not be placed on any of the industry, market, or competitive position data contained in this Presentation.

This Presentation contains various forward-looking statements that reflect the Group's management's current views concerning future events. Forward-looking statements as a general matter are all statements other than statements as to historical facts or present facts or circumstances. Words such as "believe", "expect", "anticipate" or "estimate" identify certain of these forward-looking statements. Although the Group believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, it can give no assurance that they will materialize or prove correct. All statements (including forward-looking statements) contained herein are made as of this presentation's date. The Group undertakes no obligation to update or revise this Presentation in case such estimates, projections, or forward-looking statements do not materialize or change in the future. Accordingly, prospective investors are cautioned not to place undue reliance on any of the forward-looking statements herein.

This Presentation is an advertisement and not a prospectus. The information and opinions contained in this Presentation are provided as of the date of the Presentation, are subject to change without notice, and do not purport to contain all information that may be required to evaluate the Group. None of the Group or any of their respective partners, directors, officers, advisers, affiliates or representatives undertakes or is under any duty to update this Presentation or to correct any inaccuracies in any such information which may become apparent or to provide you with any additional information. To the extent permitted by law, liability is expressly disclaimed.

This presentation or distribution thereof may, in certain jurisdictions, be subject to restrictions. The recipients of this presentation in jurisdictions where this presentation has been published or distributed shall inform themselves of and follow such restrictions. The recipient of this presentation is responsible for using the presentation, and the information contained therein, by applicable rules in each jurisdiction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.

OptiCept – Under snabb tillväxt mot lönsamhet

OptiCept befinner sig nu i en av de mest spännande faserna i bolagets historia. I samband med den pågående emissionen vill jag lyfta de framsteg och milstolpar Bolaget uppnått under de senaste kvartalen, hur OptiCept rustar för tillväxt samt ger en inblick i Bolagets vision för framtiden.

De senaste veckorna har varit exceptionellt händelserika och framgångsrika för OptiCept Technologies. Vi har tagit avgörande steg i vår globala expansion och positionering, vilket ytterligare bekräftar att vår teknologi ligger i framkant inom livsmedelsindustrin.

Känslan i bolaget och bland anställda är mycket bra. Det verkligen bubblar och vi känner att det är nu det händer.

Just nu lanserar OptiCept tillsammans med FPS Food Process Solutions det nya PEF-systemet OptiCEPT® S7 för behandling av fasta livsmedel. Vi har redan fått ett mycket positivt gensvar från branschen och det finns stor potential inom detta segment.

Inom olivolja har vi nått ett kommersiellt genombrott, med flera kommersiella avtal och vi leverera just nu mycket bra resultat till våra kunder.

Samarbeten med aktörer som Dole och Mexifrutastärker vår position inom juice. Vi ökar vår närvaro på nyckelmarknader i Sydostasien genom samarbete med Saab, teknologicenter och strategiska partnerskap, samtidigt som nya marknader utforskas för framtida tillväxt.

Vi arbetar med partners inom både snittblommor och sticklingar och har en tydlig väg utstakad för kommersialisering.

Detta är en effekt av den genomgripande förändringsresa OptiCept har genomfört under senare år. Tack vare ett målmedvetet arbete från vår ledning, styrelse och hela organisationen har vi skapat ett bolag med tydligt kundfokus, klara målsättningar och en väl förankrad strategi för framtida tillväxt. Vi har nu tagit steget från att vara ett forsknings- och utvecklingsbolag till att bli en kommersiell aktör med globala ambitioner. Vår verksamhet är inne i en expansiv fas, där banbrytande framgångar inom flera affärsområden har öppnat dörrar för tillväxt.

Ordervolymer under 2024 är de största i bolagets historia och utgör en solid grund för vår globala kommersialisering och ökade produktionskapacitet. Vi rustar nu Bolaget för tillväxt.

Ett bra utfall på emissionen och stödet från vår partner FPS, som väljer att finansiera inköp av material, ger oss alla förutsättningar att ta oss till lönsamhet.



Thomas Lundqvist
VD OptiCept Technologies



GLOBAL LANSERING AV OPTICEPT® S7 – PEF-SYSTEMET SOM REVOLUTIONERAR BEARBETNING AV FASTA LIVSMEDEL

Hösten 2023 tog OptiCept ett stort steg framåt genom att teckna ett samarbetsavtal med FPS Food Process Solutions Corp, en global ledare inom system för frysning, kylning, fritering och hantering av livsmedel. FPS är numera även OptiCepts största ägare.

Tillsammans har vi utvecklat en unik lösning som hjälper ledande livsmedelsproducenter världen över att förbättra processeffektivitet och sänka kostnader för behandling av fasta livsmedel. Nu, ett år senare, är vi stolta att presentera OptiCEPT® S7 – ett innovativt PEF-system som redan börjar göra avtryck globalt. FPS har redan kallat på leverans av 44% av det totala ordervärdet på 43,5–60 MSEK som ingicks i maj 2024. Det är särskilt glädjande att FPS också väljer att finansiera inköp av material för hela produktionen, vilket inte bara reducerar våra kostnader utan även säkerställer snabba leveranser.

Denna satsning kommer att förstärka vår förmåga att leverera högkvalitativa lösningar till både USA och Asien. FPS finansiering av inköpen och fortsatta stöd till OptiCept visar på den potential tillika förtroendet ser på vårt partnerskap.

Lanseringsresan har påbörjats

Den globala lanseringen inleddes med vår närvaro på PACK EXPO International i Chicago, där responsen från branschen var mycket positiv. Det är tydligt att effektivisering av livsmedelsprocesser är en prioritet för producenter, och med god tillgång till investeringskapital ser vi Nordamerika som en strategiskt viktig marknad framöver.



Strax därefter introducerades OptiCEPT® S7 på den sydostasiatiska marknaden under öppnandet av FPS nya produktions- och teknologi-center i Zhongshan, Kina. Detta toppmoderna center, med sina 43 000 kvadratmeter, har redan tillverkat den första enheten och erbjuder nu kunder möjlighet att köra OptiCEPT® S7 i en komplett produktionslinje.

Nästa stopp är Europa, där vi deltar på Interpom-mässan i Belgien – ett nyckelevenemang för potatisindustrin. Vi har blivit utvalda som en av mässans mest innovativa lösningar och ingår i den prestigefulla "Innovation Tour", vilket stärker vårt varumärke ytterligare på den europeiska marknaden.

En marknad med enorm potential

Med OptiCEPT® S7 intar vi nu flera viktiga segment: processade potatisprodukter, torkade grönsaker, frukt, örter och frysta livsmedel. Dessa marknader har ett gemensamt värde på cirka 279 miljarder euro per år, vilket ger oss en enorm tillväxtpotential.

Framsteg i Tyskland

Parallellt med lanseringen installeras nu det första systemet för torkning hos Steinicke i Tyskland, en av våra första kunder att implementera tekniken i sin produktion. Denna installation blir en viktig referenspunkt och stärker vår position för framtida affärer.

ETablering på olivoljemarknaden: ett genombrott för OptiCept

Efter flera utmanande säsonger inom olivoljesegmentet har vi äntligen nått ett genombrott! Under den senaste säsongen levererade vi imponerande resultat, säkerställde stabil drift av applikationen och fick möta mycket nöjda kunder som nu valt att investera i vår teknologi.

Denna framgång har skapat starka referenser som ger oss en helt ny trovärdighet i dialoger med potentiella kunder. Resultaten talar för sig själva, och vi ser nu en växande efterfrågan som kan ge en "ketchup-efekt" på marknaden. Redan nu är vi i dialog med 30 kunder gällande system för nästa säsong. Normalt sett är kunder inte intresserade att diskutera investeringar inför för kommande säsong förrän under våren/sommaren, så vi har fått en fantastisk start.

Denna säsong fortsätter vi att leverera på samma höga nivå, vilket stärker vår position ytterligare, t ex har vi ökat extraktionen med 8-9% hos Acesur, vilket så klart öppnar dörrar för framtida tillväxt inom olivoljesegmentet.



Framsteg inom juice och nya möjligheter för OptiCept

Vårt framgångsrika samarbete med Dole, särskilt inom ananasjuice, har väckt stort intresse i branschen. Inom kort genomför vi ytterligare produktion i Doles juicefabrik på Filippinerna, varefter vi förväntar oss ett investeringsbeslut. Samtidigt som spännande tester pågår i Thailand för att förbättra kvalitet och torkningsprocesser av ananas.

I samband med lanseringen av det nya innovationscentret vid Thammasat University i Bangkok stärks vår närvaro i Sydostasien. Detta center, som drivs i samarbete med en av regionens mest framstående akademiska institutioner, möjliggör tester av OptiCepts teknologi på olika livsmedel. Centret blir även en viktig plattform för att demonstrera vår teknik för både nuvarande och potentiella kunder i regionen. Vi har kommit mycket långt i kommersiella diskussioner med kunder i Thailand både vad gäller extraktion av ananasjuice och Bromelain. Dessutom pågår intensiva diskussioner med en annan världsledande juiceproducent i Sydostasien, en av Vietnams största producenter av juice och torkade frukter. Vi hoppas kunna återkomma om detta inom kort.

Thailand och Sydostasien är strategiska tillväxtmarknader för OptiCept, vilket också understryks av vår avsiktsförklaring med Saab. Det här är bara början på våra ökande aktiviteter i regionen. Vi har dessutom stora förhoppningar om att påbörja liknande samarbete på andra viktiga geografiska marknader.

Framgångar i Centralamerika och Costa Rica

I Centralamerika har vi nått ett genombrott genom ett avtal med Mexifrutas i Costa Rica, en ledande producent av juice och torkade frukter. Med fyra produktionsanläggningar som exporterar till över 30 länder är Mexifrutas en nyckelkund för att vidare kommersialisera OptiCEPT® PEF-systemet för extraktion av ananasjuice.

Vi ser fram emot att bygga vidare på dessa framgångar och förväntar oss att etablera oss på fler kontinenter under 2025, med CEPT-enheter installerade på varje relevant marknad. (Asien, Afrika, Centralamerika och Sydamerika)

STORA MÖJLIGHETER FÖR GENOMBROTT MED OPTIBOOST

Våra tester med Chrysal för snittblommor är påbörjade och vi har indikationer på positiva resultat så här långt. Chrysal är ett världsledande företag inom blomstervårdsprodukter. Den gemensamma visionen är att tillhandahålla blomsterindustrin med lösningar så att branschen kan ersätta flygtransport med sjötransport. Samtidigt som vi tar bort de sachér (plastförpackningar) med näringsämnen som vanligtvis finns i butiksbuketter. Vi kan genom Chrysal få åtkomst till mer än 50% av världsmarknaden för snittblommor, en marknad som omsätter mer än 400 miljarder per år.

Inom skogsindustrin har vi påbörjat vårt projekt i Sydafrika, där vi tecknat avtal med flera framstående skogsbolag och odlare. Just nu pågår behandlingar med två av världens största skogsbolag, Mondi och Sappi. Genom avtalen öppnas möjligheter till behandling av mer än 100 miljoner sticklingar årligen. I Sydamerika fortsätter samarbetet väl med Klabin, Aperam och CMPC. Parallellt fortsätter vi arbetet i Guangxi, Kina, där vi använder vår teknologi för att optimera sticklingar. Ett annat projekt som påbörjats är i norra Kina, där den "stora gröna muren" planteras för att förhindra öknen från att sprida sig in i landet. Vi ser fortsatt stor potential i våra aktiva projekt. Totalt sett genom dess befintliga avtal når vi en potential om behandling av uppemot 2 miljarder sticklingar årligen.

Diskussioner pågår även med ett av världens största skogsbolag som planterar runt en halv miljard träd årligen och som visat stort intresse för att testa vår OptiBoost-teknologi. Här pågår kontraktsförhandlingar.

ORGANISATORISK FÖRSTÄRKNING FÖR TILLVÄXT

För att möta den ökande efterfrågan stärker vi organisationen. Vi utökar säljteamet och anställer fler inom installation för att säkerställa hög kvalitet och snabba leveranser. Dessutom samarbetar vi med agenter i Australien, Central- och Sydamerika för att bredda vår globala räckvidd.

FORSKNING OCH UTVECKLING FÖR NYA MÖJLIGHETER

Forskning och utveckling säkerställer vår framtida innovationskraft och konkurrenskraft. Vår kundcentrerade och kostnadseffektiva modell öppnar dörrar till nya marknader.

Ett exempel är PEF-applikationer för frysta livsmedel, som kan förbättra vätskeinhåll och kvalitet, vilket ger bättre smak och konsistens. Inom frysta grönsaker och frukt/bär har vi intressanta resultat sedan tidigare och det är vi nu närmre att realisera i och med vårt samarbete med FPS, som är världsledande inom industriell frysning. Vidare har vi i samverkan med FPS genomfört tester för att undersöka dess påverkan vid tillverkning av frysta kycklingfiléer. Indikativa resultat påvisar avsevärt minskad frystid och minimerad reduktion i vikt. Resultaten kan komma att öppna upp ett helt nytt affärssegment inom frysta livsmedel. Den globala storleken på marknaden för fryst kyckling och kött värderades till 82 miljarder USD 2023 och förväntas nå 121 miljarder USD 2031. FPS är världsledande leverantör av frysutrustning till den globala kycklingindustrin.

Även inom flytande livsmedel gör vi framsteg. Tester med en av världens främsta vinproducenter i Frankrike har gett fantastiska indikationer. Om vi lyckas här kan branschen med vår teknologi producera viner av högsta kvalitet med längre alkoholhalt. Detta öppnar fantastiska möjligheter då vi kan expandera till en ny, mycket stor marknad. Vidare utforskar vi tillsammans med betalande kunder applikationer för avokadoolja, ingefära, bönor, stärkelse, fröer och annat, vilket visar bredden och mångsidigheten i vår teknologi.



VISION OCH FRAMTID

Med en långsiktig horisont ser vi potential för OptiCept att etablera sig inom minst tio mångmiljardmarknader. Här och nu behåller vi fokus på våra prioriterade affärsområden för att nå vår vision steg för steg. Den pågående emissionen syftar till att säkra kapital för att möta befintliga och framtida order, öka produktionen, förkorta ledtider och investera i strategisk forskning och utveckling som ger snabb återbetalning.


OptiCept är på väg mot en spännande framtid, där vi skapar värde för både kunder och aktieägare. Vi hoppas att ni vill vara med på denna resa. Det här är bara början.




ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

BOLAGET I KORTHET



 HQ
Lund, Sweden

 Office & OptiBoost Test Center
Aalsmeer, The Netherlands

 OptiCept Iberica
Barcelona, Spain

 OptiCept Shanghai
Shanghai, China



Bolaget befinner sig i en fas där man rör sig från forskning och utveckling till kommersialisering och tillväxt



Diversifierat team

Cirka 30 anställda med 10 olika nationaliteter, en mångfald av kompetenser och bakgrunder



Grundande

Bolaget grundades 2011 av forskare vid Lunds universitetet och ArcAroma Pure AB



Fusion

OptiCept bildades genom en fusion av ArcAroma AB och OptiFreeze AB 2021.

Teknologi

OptiCepts applikationer baseras på två teknologiplattformar.



PEF (Pulsed Electric Field)

Tekniken används inom livsmedelsindustrin för ökad extraktion ur råvaran, förbättrad processeffektivitet, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten.



VI (Vakuumimpregnering)

VI nyttjas inom växtsegmentet för att förlänga vaslivet och förbättra kvalitén på snittblommor samt förbättra rotning, kvalitet och överlevnad för växtsticklingar.

Partnerskap

 FPS FOOD PROCESS SOLUTIONS

 BCC Plant the Planet



NorthMerge



Nasdaq First North

OptiCept Technologies (ticker: OPTI) är listade på First North Stockholm.

OM BOLAGET

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept tillhandahåller två teknologier. Inom FoodTech skapar vi effektiviserade utvinningsprocesser ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Inom PlantTech förlänger vi livslängden samt förbättrar kvalitén på snittblommor och förbättrar rotningen av sticklingar såväl som kvalitén. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ) och finns på +46 (0)73 856 42 65 eller certifiedadviser@carnegie.se

FOODTECH

OPTICEPT SOLIDS



Potatoes
Dried fruits and vegetables



OPTICEPT LIQUIDS

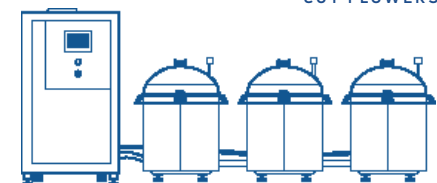
Olive oil
Juice
Wine

PLANTTECH



OPTIBOOST CUTTINGS

Forest cuttings
Ornamental cuttings



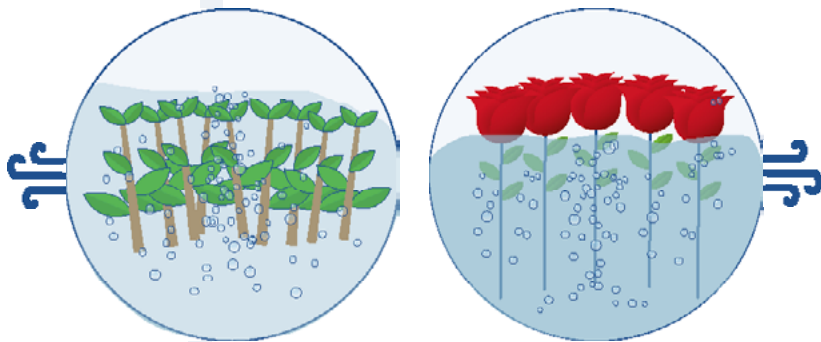
OPTIBOOST CUT FLOWERS

Cut flowers

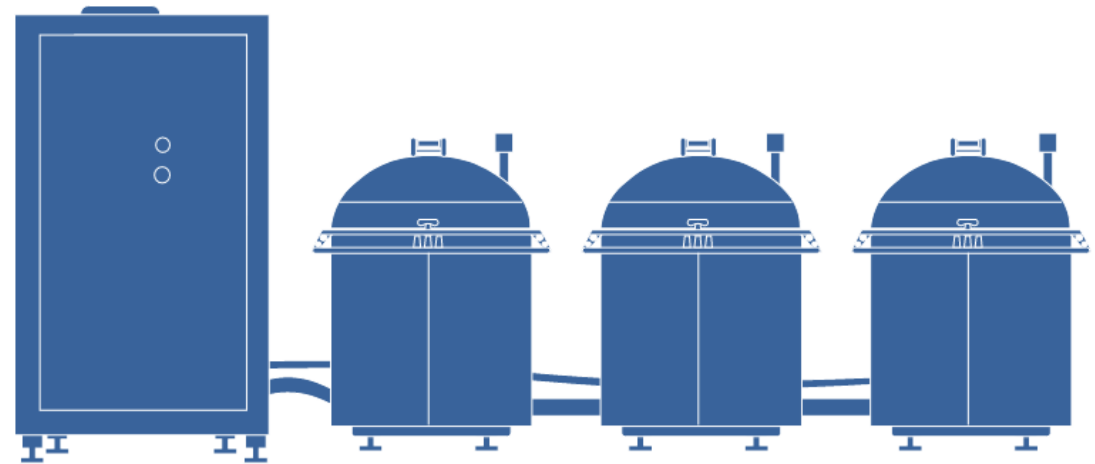
VAKUUMIMPREGNERING

VI är den teknologi som nyttjas inom växtsegmentet. Vakuumteknologin i sig är en patenterad metod för att med noggrann precision ändra tryckets olika parametrar, vilket påverkar effekten av impregneringen som sker. Metoden verkar i symbios med ytterligare en teknologi – näringsvätskan som impregneras är baserad på nanoteknologi. I den första fasen orsakar tryckförändringen att gas avlägsnas från blommans luftutrymmen.

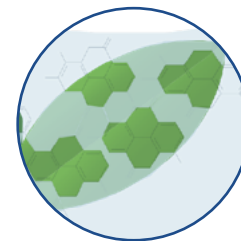
I den andra fasen modifieras trycket gradvis för att tillåta den nanobaserade näringslösningen att impregnera vävnaden. Behandlingen för snittblommor kan implementeras hos odlaren efter skörd, på distributionscenter eller hos dagligvaruhandeln efter transport. Effekten är densamma. När det gäller skogssticklingar görs behandling hos odlaren efter att en stickling har tagits från en planta.



Sticklingar eller snittblommor placeras i en behandlingskammare där växtmaterialet utsätts för ett vakuum.



OPTIBOOST - Cut flowers



Parallellt tillsätts den patenterade näringsvätskan som impregneras i växtens intracellulära struktur.



OPTIBOOST - Cuttings

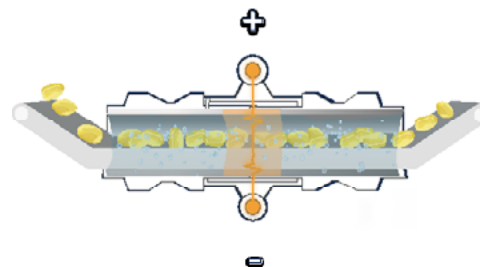
CEPT (PEF)

CEPT (Controlled Environment Pulsed electric fields Treatment) är Opti-Cepts förfinade och patenterade variant av PEF. Till skillnad från andra PEF-applikationer består OptiCepts plattform av en högspänningsgenerator och en behandlingskammare. Tekniken används inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten.

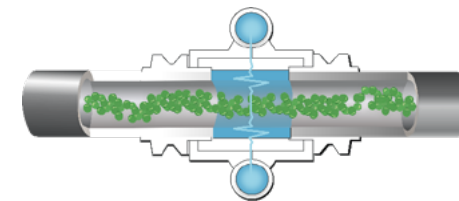
Högspänningspulser krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Generatoren och kammaren möjliggör bättre kontroll över pulserna. Frekvens, styrka, längd är alla parametrar som påverkar de elektriska pulsernas inverkan på råmaterialet. Teknologin är moduluppbyggd och kan med enkelhet anpassas för att integreras inom respektive applikationsområden. CEPT-systemet installeras och integreras i redan existerande produktionslinjer för extraktion av olivolja, juice, vin, torkning av grönsaker och frukt, med mera. Var i processen CEPT-behandlingen implementeras skiljer sig dels beroende på önskad effekt, dels beroende på typ av råvara.



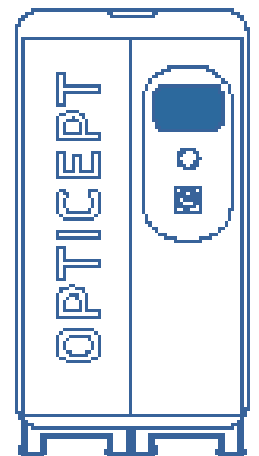
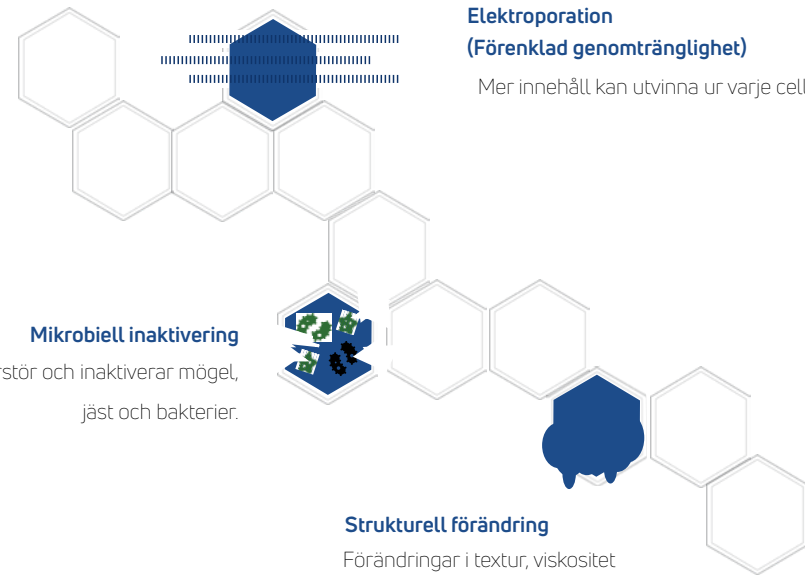
OPTICEPT - Solids



Behandlingskammare för fasta livsmedel



Behandlingskammare för flytande livsmedel




OPTICEPT - Liquids

UTMANINGARNA VI ANTAGIT


Vi bevittnar nu en historisk förändring i världen, stora hållbara investeringar görs i grön-teknologi och omfattande åtgärder genomförs globalt för att skapa en mer hållbar värld. Detta sker inte minst inom livsmedelssektorn där nya teknologier implementeras. Även skogs- och växtindustrin genomför denna förändring. Med OptiCepts teknologi kan vi göra en stor skillnad och bidra till förändring.

 **1,4 miljarder hektar**

Nästan 30 % av världens jordbruksmark - 1,4 miljarder hektar (!) används för att odla produkter som aldrig konsumeras.

 **990 miljarder Euro**


Matförluster och matsvinn uppskattas till cirka 680 miljarder euro i industriländer och 310 miljarder euro i utvecklingsländer årligen.

 **8-10%**

Matsvinn står för 8-10 % av de mänskliga växthusgaserna.

 **43 miljarder snittblommor**

Cirka 43 miljarder snittblommor produceras årligen. Det uppskattas att upp till 20 % av detta är avfall.

 **30%**

Livsmedelssektorn står för cirka 30 % av världens totala energiförbrukning.

 **360 000 ton koldioxid**

Bara under Alla hjärtans dag produceras cirka 360 000 ton koldioxid från blomstertransporter. Det motsvarar utsläppen från 78 000 bilar under ett år.



VÅRA LÖSNINGAR

OptiCept och dess teknologi står på tre tydliga pelare. Hållbarhet, Kundnytta och Konsumentnytta. Hållbarhet är djupt förankrat i alla våra processer. Vår teknologi bidrar inte enbart till minskad påverkan på miljö och klimat utan bidrar också till flera ekonomiska fördelar för våra kunder så som; ökad extraktion, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet.

“More from less”



Ökad utvinning – mer produkt av mindre råmaterial

Vår teknologi bidrar inte enbart till minskad påverkan på miljö och klimat utan bidrar också till flera ekonomiska fördelar för våra kunder så som; ökad extraktion.



Förbättrad effektivitet – minskad tidsåtgång och energiförbrukning

OptiCepts teknologi minskar processtiden i produktionen, vilket innebär betydande resurs och-energiebesparingar.



Förbättrad hållbarhet – mindre avfall, längre hållbarhet och högre kvalitet

OptiCepts teknologi förlänger avsevärt hållbarheten för mat, dryck och blommor, vilket minskar det stora antalet produkter som slängs.





OptiCept Technologies AB (publ)

Skiffervägen 12 +46 (0)46 152 300
224 74 Lund info@opticept.se
Sverige opticept.se

Thomas Lundqvist, VD

Tel. +46 73-268 05 70
E-post: thomas.lundqvist@opticept.se

Déspina Georgiadou Hedin, CFO

Tel. +46 76-569 78 73
E-post: despina.georgiadou@opticept.se



PRENUMERERA PÅ VÅRA UTSKICK!

Få våra pressmeddelande, investoruppdateringar och annan information direkt i din inbox genom att prenumerera på våra utskick.

PRENUMERERA NU

Unleashing the full potential of organic material