



OSAKEANTI ROCKING BEAR BREWERS OY

KOHTI VALTAKUNNALLISTA PANIMOJA 10.2. – 30.4.2020

OSAKEANTI ROCKING BEAR BREWERS OY

Aluksi haluan kiittää suuresti kaikkia tämänhetkisiä

***osakkaitamme sijoittamisesta panimoomme.
Ilman teidän sijoittamianne varoja emme olisi
tässä missä nyt olemme.***

***Yrityksemme kasvu on ollut lupaavaa ja kaipaamme
lisärahoitusta myyntiin ja markkinointiin toiminnan laajentuessa.
Nykyiset laitteet palvelevat hyvin ja tuottavat olutta erinomaisesti.***

***Järjestämme kolmannen annin, vaikka lupasimme toisen olevan viimeinen.
Muutamista ulkoisista seikoista johtuen palaamme vielä osakeannin pariin.***

ROCKING BEAR BREWERS OY

Panimomme on Porissa toimiva, olutta valmistava, markkinoiva ja myyvä pienpanimo.

Yrityksemme arvoja ovat tuotteen ja palvelun laatu, paikallisuus, kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys. Oluissamme kiinnitämme erityistä huomiota laatuun ja erityyppisiin makuihin.

Valmistamamme oluet ovat perinteisiä sekä myös kokeellisia oluita omalla tyylillämme.

Esimerkiksi palkittu Viikinäinen Vattu Mojito Sour Ale on jo kolmatta vuotta peräkkäin yksi Suomen suosituimmista hapanoluista. Kaikki valmistamamme oluet ovat suodattamattomia, pastöroimattomia, lisäaineettomia ja vegaanisia.

ASIAKKAAT

Yhtiön pääasiakkaita ovat vähittäiskaupat, jotka vuonna 2018 muuttuneen alkoholilain myötä saivat luvan ottaa valikoimiinsa tilavuusprosenttiin 5.5% asti vahvuisia alkoholijuomia ja oluita.

Suurin osa tilauksista toimitetaan itse suoratoimituksin, mutta toiminnan kasvaessa olemme päässeet valtakunnalliseen terminmaalijakeluun S-ryhmän kanssa ja maaliskuussa 2020 myös Keskon valtakunnalliseen terminaali-jakeluun.

Uusia asiakkuuksia hankitaan myös logistisen kanavan kautta, kuten yhteistyö Suppilog:in kanssa.

Lisäksi myös Juomatalo Pikkulintu myy tuotteitamme juomatukun muodossa ympäri Suomea.

Keskusliikkeiden terminaali-toimitukset ja asiakkaan sähköisen tilausjärjestelmä Suppilogoin kautta kasvattaa kysyntäämme huomattavasti tänä vuonna.

Pääosa Panimon asiakaskunnasta sijaitsee Länsi-Suomessa, mutta vuoden aikana uusia asiakkuuksia on saatu avattua myös laajalti muualle Suomeen.

Ravintola-asiakkaat ovat myös kasvava asiakaskunta, johon lisäkauppaa tuo Suppilog -tilausjärjestelmä, Juomatalo Pikkulintu sekä maaliskuussa aloittava myyntiedustaja.

Yhtiön tuotteita on tulossa myös muutamiin Alkoihin ja verkkokauppaan vuoden 2020 aikana.

Suorat kuluttaja-asiakas -kontaktit Panimon oman myymälän sekä erityisesti oluttaapahtumien kautta ovat olleet tärkeä myyntikanava sekä väylä palautteen saamiseen. Tapahtumat ovat toimineet lisäksi tärkeinä markkinointikanavina suurissa kaupungeissa ja tuloksena onkin aina ollut uusia vähittäiskauppa- tai ravintola-asiakkuuksia.

Toiminnan kasvaessa sekä asiakkaiden että tuotevalikoiman osalta, yhtiön osakeannilla on tarkoitus vahvistaa tasetta ja kerätä varoja toimituskyvyn parantamiseen, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä liiketoiminnan käyttöpääoman rahoittamiseen.

LIIKETOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET VUONNA 2020

Panimomme toimintavuosi 2019 oli tuotannon kasvattamisen vuosi. Tammikuussa saimme uuden tölkityslaitteiston käyttöön sekä uudet käymisastiat. Keväällä myimme meidän alkuperäiset pienet keittolaitteet ja ostimme uuden 2000 litran keittolaitteiston. Tämä myöhästyi noin neljä kuukautta ja menetimme lähestulkoon vuoden 2019 kesäsesongin myynnissä. Alkusyky oli uuden laitteiston käyttöönoton ja tuotannon prosessien opettelun aikaa.

Vuoden aikana valmistettiin oluita n. 20 000 litraa (2018: 17 000 litraa).

Vuonna 2019 tavoite oli kasvattaa myynnin volyymia niin, että valmistettava ja myytävä litramäärä ylittäisi 50 000 litran. Lopullinen valmistettu jäi tavoitteesta noin 30 000 litraa laiteviivästysten vuoksi. Tuotannossa on tällä hetkellä neljä vakio-olutta sekä kausioluita pienemmissä erissä sesonkien mukaan. Vuonna 2020 tavoitteena on myynnin kasvattaminen edelleen nostamalla tuotantomääriä kysynnän mukaan, arviolta 40 000-60 000 litraan. Näihin määriin pääsemme helposti nykyisellä tuotantokapasiteetillamme.

Tavoitteena vuoden aikana on lisätä asiakkaiden määrää sekä nykyisten asiakkaiden ostamien tuotteiden määrää. Tämä vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiden myyntiin ja markkinointiin. Toimet ovat keskeisiä kasvun kannalta ja niitä suunnitellaan edelleen vahvistettavan.

Vuonna 2020 hankimme kaksi myyntiedustajaa kehittämään myyntiä valtakunnallisesti. Toinen sijottuu päivittäistavarapuolelle ja toinen keskittyy ravintolamyyntiin.

Tapahtumamyynnin kehittämistä on tarkoitus jatkaa vuonna 2020.

Tuotekehitystä jatketaan oluiden kehittämiseksi ja vahvempien oluiden kasvattamiseen ravintoloihin ja Alkoihin.

Oluiden lisäksi olemme valmistaneet jo kolme siideriä ja näiden kehitystä jatketaan.

Jatkamme tuotteidemme yritysmyyntiä räätälöimällä yrityksille omia etikettejä. Etiketit voidaan toteuttaa joko yrityksen oman tai panimon käyttämän graafikon

toimesta. Lainsäädännön muutos vuonna 2018 mahdollistaa tämän myyntikanavan aiempaa laajemman käytön. Oma etiketti vahvistaa parhaimmillaan yrityksen brändiä ja on osoittautunut myös erinomaiseksi ja erilaiseksi liikelahjaksi. Hyvien kontaktien avulla pystymme tekemään pieniäkin määriä yrityksille omalla etiketillä kustannustehokkaasti, mikä palvelee paremmin yksityishenkilöiden tarpeita. Mahdollista on myös tapahtumien järjestämiseen osallistuminen, oluthanojen vuokraaminen ja oluen myynti juhlatilaisuuksiin.

Kuten kaikki liiketoiminta, myös panimomme liiketoiminta sisältää riskejä, jotka voivat hidastaa tai kokonaan estää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Keskeisimmät riskit yllämainitun kehityksen esteenä ovat liiketoiminnan rahoituksen turvaaminen, myynnin epäonnistuminen, tuotannon odottamattomat ongelmat, hintatason romahtaminen sekä henkilöriskit.

PANIMOMME LUKUINA

	2018	2019*	2020	2021	2022
valmistus 1000 l	19	23	40	60	100
liikevaihto	151	133	250	320	610
tulos	-19	-46	+27	+40	+80

*Vuoden 2019 luvut alustavia, lopullinen tilinpäätös ei vielä valmistunut.

MERKINTÄOHJEET

Yhden B-osakkeen hinta tässä annissa on 150€

Osakkeiden merkitseminen suoritetaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen kasper.toroska@rbb.fi

Laita viestiin seuraavat tiedot

- Merkittävien osakkeiden lukumäärä.
- Osakkeiden maksajan nimi. • Osakkeiden omistajan nimi.
- Osakkeiden omistajan Hetu/Y-tunnus.
- Postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Paluu postissa saat osakkeiden merkitsemisestä laskun ja maksettuasi sen olet lunastanut osakkeet.

Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on

yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

Osakkaille tarjoamme panimon myymälästä alennusta 10% kaikista ostoksista ja lisäksi järjestämme vuodessa 1-2 kertaa osakstapaamisen.

OSAKEANNIN EHDOT

Rocking Bear Brewers Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta 6.2.2020 saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt käynnistää osakeannin. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä Osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys määräävät. Yhtiössä on kaksi (2) osakekantaa, A- ja B-osakkeet. A-osakkeet ovat hallituksen jäsenten hallussa. Yhtiöllä on merkinnän alkaessa kuusi (6) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä kymmenen tuhatta (10 000) kpl A-sarjan osaketta. B-osakkeita on edellisissä anneissa merkitty 2 002 kpl.

Osakkeiden merkintäoikeus

Osakkeita tarjotaan merkittäväksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille sekä yleisölle.

Osakkeiden merkintähinta ja osakkeiden määrä

Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 150 euroa / osake. Merkintähinta perustuu yhtiön hallituksen määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Annissa tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä on 2000 kappaletta. Annin toteutuessa kokonaan, yhtiön osakkeiden määrä on 10 000 kappaletta A-osaketta ja 4 002 kappaletta B-osakkeita.

Osakkeiden merkintäaika

Osakeanti alkaa 10.2.2020 ja päättyy 30.6.2020. Osakeanti päättyy aiemmin, jos kaikki merkittäväksi tarjotut 2000 B-osaketta on merkitty ja maksettu. Ylimerkintätilanteessa osakkeet allokoidaan ensin merkintäjärjestyksessä yhtiön nykyisille osakkaille, jonka jälkeen uusille osakkaille merkintöjen suhteessa.

Osakkeiden merkintä ja maksaminen

Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään Yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakeannin.

Osinko

B-osakkeella on oikeus osinkoon samassa suhteessa kuin A-osakkeilla. Yhtiökokous päättää vuosittain mahdollisesta osingonjaosta, yhtiön taloudellinen tilanne, investointi- ja rahoitustarpeet huomioon ottaen.

Osaketta koskevat rajoitukset

B-osakkeet ovat merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Mikäli osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle on siitä viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä postiosoitteensa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä mahdollista osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Osakeannista ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.