Expedition Baltic Sea AB

SÄRSKILT ÖPPNINGSERBJUDANDE FÖR

TECKNING AV AKTIER I EXPEDITION BALTIC SEA AB (Publ)

December 2021

TILLSAMMANS MED PARTNERS OCH KRAFTFULLA VERKTYG FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION SKAPAS STARKA KRAFTER SOM GÖR SKILLNAD!

Stockholms universitet

BRIGGEN TRE KRONOR

SEAROOM INSPIRES CHANGE

SEB

Rotary Distrikten 2350 & 2370 | Rädda Östersjön

MARINA LÄROVERKET

ONE WATER RACE

We Don't Have Time.

KOM MED DU OCKSÅ ATT RÄDDA ÖSTERSJÖN! – TECKNA I EMISSIONEN!

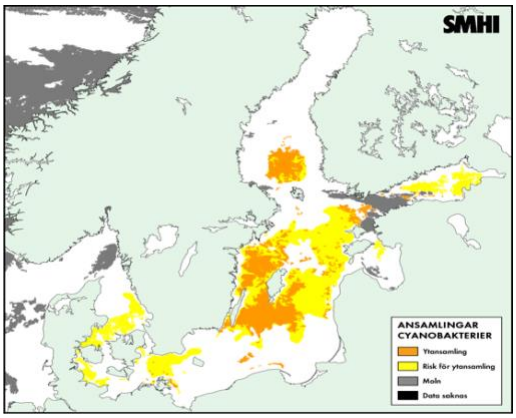
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN – VIDEO (3 MIN)	3
ÖSTERSJÖN- ETT AV DE MEST NEDSMUTSADE HAVEN I VÄRLDEN!	3
VISION, AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL	4
BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONEN	4
NYTT STEG - EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN!	4
VERKTYG FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION	5
STARKA PARTNERS	5
EXPEDITION BALTIC SEA AB	5
KAPITAL FÖR START OCH EXPANSION	5
”ÖSTERSJÖKONTRAKTET” ®! - EN CENTRAL IDÉ SOM GÖR SKILLNAD	5
ÖVERGRIPANDE MÅL	6
VIKTIGA INSATSER SOM GER KONKRETA EFFEKTER	6
EXEMPEL PÅ KONKRET PROJEKT – EFFEKT HAVSMILJÖ OCH KLIMATPÅVERKAN	7
EN INVESTERING I EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN ÄR EN IMPACT-INVESTERING	7
RESULTATSCENARIER 2021 - 2023	8
FRÅGOR OCH SVAR	8
EMISSIONEN I SAMMANDRAG	8
SÄRSKILDA ERBJUDANDEN FÖR ANKARINVESTERARE	9
SÄRSKILDA ERBJUDANDEN FÖR FÖRETAG	9
KONTAKTPERSONER	9

Expedition Rädda Östersjön
Video (3min)

ÖSTERSJÖN - ETT AV DE MEST NEDSMUTSADE HAVEN I VÄRLDEN!

Satellitbild av Gotland och omgivande farvatten
Källa: NASA



Cyanobakteriers spridning i Östersjön
Källa: SMHI

Enorma påfrestningar

- Jordbruksutsläpp, sopor, avlopp, sjöfart, överfiske

Stor risk att havet kollapsar

- Kraftfulla och snabba insatser krävs
- Risk att kommande generationer möter ett dött hav

Ge Östersjön en chans!

”Östersjöns framtid är hotad. Därför är det angeläget att få vara med och bidra”: Tre Kronor af Stockholms gudmor HKH Kronprinsessan Victoria

VISION, AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL

Vision
Expedition Baltic Sea AB ska komma att betraktas som en banbrytande aktör genom att med innovativa verktyg ha skapat verkliga och konkreta resultat i arbetet för att rädda Östersjön.

Affärsidé
Att tillsammans med partners/kunder, effektivt driva projekt som tydligt gör skillnad i främjandet av en hållbar miljö i Östersjön. Kunder och partners finns inom företag-stiftelser- statliga och kommunala verksamheter samt utbildningsplattformar.

Affärsmodell
Expedition Baltic Sea AB med projektet Expedition Rädda Östersjön, samarbetar med företag och andra organisationer som betalar för sin medverkan i hållbarhetsarbetet. Samarbetet manifesteras med långsiktiga avtal.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONEN

Tidigare arbete för Östersjön
Briggen Tre Kronor har under många år framgångsrikt arbetat med projekt för att bidra till att Östersjön ska kunna räddas och har i egen regi och för kunders räkning genomfört stora evenemang, bland annat i Almedalen, vid klimattoppmötet 2009 i Köpenhamn, och med projekt i Baltikum. Bolagets årliga Östersjöseminarium i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria, med framstående forskare och inbjudna politiker har sänts i SVT. Miljöutställningar besöks av tusentals skolungdomar längs Sveriges kuster, år efter år.

Samarbeten genom åren:

Partners
Östersjöcentrum
Länsförsäkringar
Kemikalieinspektionen
Telia
Blåkläder
Tallink/Silja Line
SEB

Bidragsgivare
Stockholms Universitet
Henrik Granholms Stiftelse
Jakob Wallenbergs Stiftelse
Gålöstiftelsen
Föreningen Sjömanshem
Stockholms Sjöfartstiftelse
Postkodstiftelsen
Stockholms Grosshandlarsocietet
Stiftelsen Stockholms Sjömanshem
Salén Charity Trust
Abraham Rydbergs Stiftelse
Timmermansorden

Återkommande samarbeten
Regeringskansliet/Miljödepartementet
Hovstaten/Kronprinsessan Viktoria
Almedalen Visby
Marina Läroverket
Fryshuset
Örnsköldsvik, Nyköping, Norrtälje
Rostock
S:t Petersburg
Åbo

NYTT STEG - EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN!

Nu tas ett nytt steg i arbetet genom starten av ”Expedition Rädda Östersjön”. Från det tidigare arbetet som har byggt på att sprida kunskap om de stora miljöproblemen i Östersjön skapar projektet nu konkreta aktiviteter byggda på nytänkande som kan göra verklig skillnad i arbetet med att rädda Östersjön. Expeditionens mål bygger på FN:s agenda 2030 mål 14.1 och sätter

konkreta mål och kommer genomföra ett stort antal effektiva aktiviteter som följs upp och rapporteras.

VERKTYG FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION

Med **fartyget Tre Kronor af Stockholm** och **trailerburen utställning Searoom,** engagerar och aktiverar vi målgrupperna på deras hemorter. Genom att kombinera dessa två kommunikationsplattformar med **digitala verktyg** samordnar och förstärker vi expeditionens budskap samt fungerar som en kanal för att effektivt skapa engagemang kring Östersjöns utmaningar och redovisa resultat av gjorda insatser.

STARKA PARTNERS

Med i starten har vi starka partners bl a Stockholms Universitet, Briggen Tre Kronor, SEB, Rotary, One Water Race, Searoom och Marina Läroverket.

Dessutom utvecklar vi ett intressant koncept tillsamman med det globala klimatnätverket ”We Don´t Have Time” https://www.wedonthavetime.org/ som når över 50 miljoner tittare, har mer än 750 000 följare samt ca 170 partnerföretag över hela världen. I detta samarbete vill vi tillsammans framför allt lyfta fram frågorna som tydligt visar på att klimat och hav hänger ihop på.

EXPEDITION BALTIC SEA AB

För att skapa en finansiellt stabil och operativt effektiv plattform för driften av verksamheten kring projektet ”Expedition Rädda Östersjön”, beslutades att bilda ett bolag – Expedition Baltic Sea AB.

KAPITAL FÖR START OCH EXPANSION

Den nu aktuella nyemissionen i Expedition Baltic Sea AB innebär att expeditionen får kapital för att stärka befintlig organisation samt vidareutveckla och driva projektet ”Expedition Rädda Östersjön” i samarbete med Briggen Tre Kronor övriga partners.

”ÖSTERSJÖKONTRAKTET” ®! - EN CENTRAL IDÉ SOM GÖR SKILLNAD

För att få till stånd en verklig förändring av Östersjöns miljö krävs krafttag från allmänhet, företag, organisationer och politiker. Strategin här är att få så många som möjligt att teckna ”ÖSTERSJÖKONTRAKTET ”som innebär ett **åtagande** att medverka till förändring. I sociala medier sprids kunskap om arbetet så att allt fler efter hand kommer med, fler kontrakt skrivs – en viral spridning åstadkoms – det skapas en ”dominoeffekt”! Samarbeten med etablerade ”influencers” som brinner för miljö och hållbarhet, förväntas effektivt kunna stärka denna effekt.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Projektet skall leda till att vi och kommande generationer som lever runt Östersjön kan få uppleva ett friskt hav, med ett välmående djurliv och härliga naturupplevelser.

- Utgångspunkt är mål 14:1 i FN:s Agenda 2030 som säger att vi drastiskt måste minska läckage av kemikalier, näringsämnen och skräp från land ut till havet fram till år 2025
- Några av målen är att >1 000 000 medborgare och >1 000 politiker/beslutsfattare i Östersjöregionen tecknar ”Östersjökontraktet”, där de åtar sig att minska en negativ påverkan på havet
- Tidigare samarbeten med näringsliv, myndigheter, akademier, ideella organisationer utökas
- Besöka 270 orter i Östersjöregionen med fartyget Tre Kronor af Stockholm och den mobila utställningen Searoom
- Samarbete med andra organisationer som driver arbete med att förbättra Östersjöns miljö
- Olika verktyg, bland annat digitala medier, används för att informera, utbilda, utmana och uppmuntra
- Målen följs upp och kommuniceras

För att få till stånd en verklig förändring av Östersjöns miljö krävs krafttag från allmänhet, företag, organisationer och politiker.

Strategin här är att få så många som möjligt att med digital teknik teckna ”ÖSTERSJÖKONTRAKTET® ”som innebär ett åtagande att medverka till förändring. Därmed skapas opinionstryck från många medborgare som kommer att göra skillnad. Politiker och deras partier i regionens alla länder uppmärksammas på Östersjöns utmaningar och åtgärder som brådskar. *”Att med borgare själva gör åtaganden ökar trovärdigheten i att sätta press på politiker och företag att också göra det”.*

Det blir en kommunikativ fördel är att den kan lanseras på en neutral plattform, ”Östersjökontraktet” / ”Baltic Sea Contract” som underlättar spridning på fristående plattformar med hållbarhet, klimat- och miljöteman.

VIKTIGA INSATSER SOM GER KONKRETA EFFEKTER

Dominoeffekten i spridningen av många medborgarkontrakt och löften kan leda till kraftfulla konkreta åtgärder och effekter, både på lokal och regional nivå i länderna kring Östersjön.

Exempel löften:

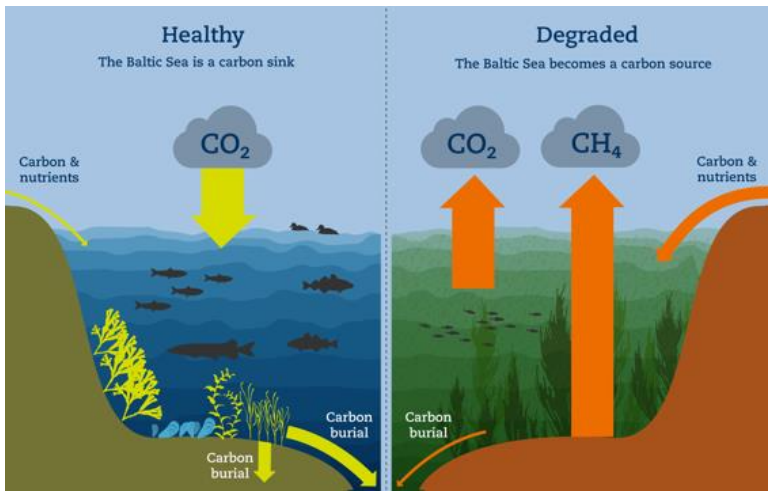
- att påverka kommunpolitiker/ jordägare att anlägga en våtmark för att minska läckage av näringsämnen från jordbruket
- att inte spola ner medicinrester eller kemikalier i toaletten
- att bara använda och miljömärkta tvätt-/hudvårdsprodukter
- att inte slänga plast i eller vid havet

Exempel effekter:

- att nya våtmarker anläggs samt skadligt läckage minskar och övergödningen minskar
- Att medicinrester och kemikalier minskar i havet-påverkar hela havsmiljön.

EXEMPEL PÅ KONKRET PROJEKT – EFFEKT HAVSMILJÖ OCH KLIMATPÅVERKAN

Utgångspunkt:
Den kustnära havsmiljön är kraftigt negativ påverkad av läckage av näringsämnen från bl a jordbruk och kemikalier. Dessutom är kustzonerna bland de mest effektiva områdena på jorden när det gäller att binda kol från atmosfären. Om dessa ekosystem är fungerande är de viktiga hörnstenar för att minska klimatförändringarna. Situationen nu är i stället att de släpper ut stora mängder växthusgaser, vilket förstärker den globala uppvärmningen. *Källa: Stockholms Universitet /Östersjöcentrum.*



Exempel åtgärder:
Identifiera särskilt utsatta områden.
Säkerställa att åtgärder vidtas vid aktuellt område genom att etablera våtmarker, minska föroreningar, såsom farliga kemikalier och näringsämnen, särskilt i grunda områden och vikar.

Förbättringen av havsmiljön kan succesivt mätas år från år och kommuniceras

EN INVESTERING I EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN ÄR EN IMPACT- INVESTERING

Vad är egentligen fenomenet impact-investeringar? *Källa: Dagens Industri*

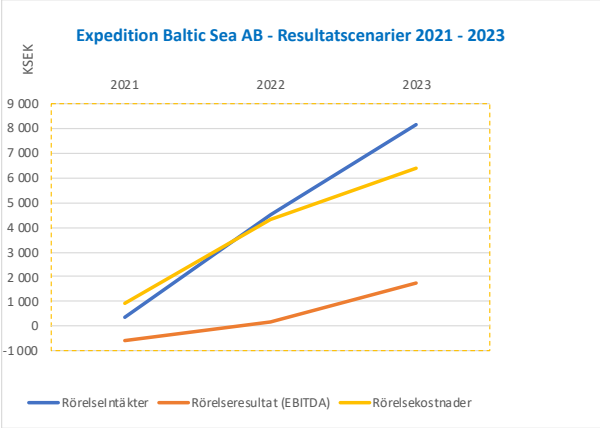
”Impact-investeringar är ett av de snabbast växande fenomenen på Wall Street, rapporterade Bloomberg i fjol. Men vad handlar det egentligen om?
I sin enklaste form brukar impact-investeringar förklaras som investeringar i bolag vars affärsidé går ut på att lösa samhällsproblem, till exempel inom ramen för de 17 FN-målen om hållbar utveckling i Agenda 2030.

En viktig del i definitionen är att de så kallade impact-bolagen både ska skapa positiva samhällseffekter (impact) och finansiell avkastning. Det rör sig alltså varken om filantropi eller traditionella investeringar, utan snarare en slags hybrid mitt emellan.

På samma sätt är impact-investeringar en del av det större hållbarhetsarbetet i näringslivet, men med en extra knorr. Medan befintliga företags hållbarhetsarbete än så länge främst gått ut på att minska sina negativa effekter på människor, miljö och samhälle är impact-bolagens fokus och själva grundidé att ta fram lösningar som skapar positiva effekter.”

RESULTATSCENARIER 2021 – 2023

Expedition Baltic Sea AB - Resultatscenarier 2021-2023	2021 Estimat KSEK	2022 Estimat KSEK	2023 Estimat KSEK
Rörelse intäkter	**340**	**4 500**	**8 155**
Rörelse kostnader	-903	-4 309	-6 382
Rörelseresultat (EBITDA)	**-563**	**191**	**1 773**
Rörelsemarginal %	*-166%*	*4%*	*22%*
Avskrivningar	0	-48	-48
Resultat före finansiella & EO poster	**-563**	**143**	**1 725**
Finansnetto	-36	-60	-60
Resultat före skatt	**-600**	**83**	**1 665**
Skatt	0	0	-343
Nettoreultat	**-600**	**83**	**1 322**
Nettomarginal %	*-176%*	*2%*	*16%*



FRÅGOR OCH SVAR

Varför har Expeditionen större möjligheter att bidra till att Östersjön kan räddas?

Svar: Det innovativa greppet med Östersjökontraktet® kan bli något av en folkrörelse i länderna runt Östersjön vilket i sin tur kan leda till viktiga beslut hos medborgare, företag och politiker. Besluten får en direkt och konkret påverkan, t.ex. mindre plast i havet, fler våtmarker och därmed minskad övergödning av havet, mindre av kemikalier i havet etc.

Varför bildades nytt företag, varför inte driva verksamheten inom Briggen Tre Kronor?

Svar: För att effektivt och fokuserat kunna driva Expeditionen då organisationen inte behöver arbeta med annat såsom fartygsunderhåll eller bemanningsplanering för fartyget.

Det finns många projekt som arbetar med Östersjön. Vad är skillnaden med Expedition Rädda Östersjön (ERÖ)?

Svar: Många projekt gör ett fantastiskt arbete med inom ett fokuserat område t.ex. att förbättra miljön för att en viss fiskarts fortplantning ska förbättras. ERÖ tar ett större grepp och engagerar allt från medborgare och företag/andra organisationer till politiker i länderna runt Östersjön att ta viktiga beslut inom flera områden som direkt påverkar Östersjönsmiljö

Vi har sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete med Stockholms Universitet / Östersjöcentrum vilket ger oss en trovärdig kunskapsbas. Vi arbetar också med sambandet mellan Östersjöns miljö och klimatfrågan och har här en stark partner i We Dont Have Time.

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Aktie:	Expedition Baltic Sea AB org.nr. 559233-0236
Teckningskurs:	3,80 SEK per aktie
Antal aktier före emissionen:	915 027 aktier (efter pågående registrering av tidigare emission
Antal aktieägare före emissionen:	75 aktieägare (efter pågående registrering av tidigare emission)
Bolagsvärde före emissionen:	3 477 000 SEK
Antal nyemitterade aktier:	Högst 1 315 790 aktier
Emissionsbelopp:	Högst 5 000 000 SEK (målsättning: 3MSEK)
Ägarandel efter fulltecknad emission:	59 %

SÄRSKILDA ERBJUDANDEN FÖR PRIVATPERSONER

Man tecknar aktier för minimum 50 000 kr och får då:

- En symbolisk ”Östersjöaktie” i Expedition Rädda Östersjön i original med begränsad utgåva utformad av konstnär.
- VIP-inbjudan för två personer till den officiella sjösättningen av Expedition Rädda Östersjön och det högprofilerade Östersjöseminarium som samtidigt planeras ske våren 2022. Planen är att HKH Kronprinsessan deltar vid detta evenemang.
- En årlig ”Expeditionssegling” för 5 personer de kommande tre åren.
- Option att under två år köpa lika många aktier som nu tecknas aktier till ett pris av 2,66 kr per aktie, (30 % rabatt) om ankarinvesteraren tecknar för väsentligt mer än 50 000 kr utformas ett särskilt erbjudande.

SÄRSKILDA ERBJUDANDEN FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER

Företag/organisation som tecknar för **minst 300 000** kr får förutom ovanstående:

- Använda expeditionens logga i sin egen marknadsföring, hemsida, sociala medier etc.
- Delta utan kostnad en gång per år under tre år vid ett av expeditionens årliga publika event.
- Disponera utan kostnad fartyget, en heldag första året och de två följande åren en halvdag per år, för egna arrangemang t ex personal eller kunder.
- Exponera sitt eget varumärke i expeditionens olika arrangemang, hemsida, sociala medier trycksaker mm.
- Kunna anlita expeditionens personal för utbildning av sin egen personal avseende havets hållbarhets-utmaningar.
- Företag/organisation som tecknar för belopp **över 500 000 kr** ingår ovanstående samt möjlighet skräddarsy egna alternativa aktiviteter/event inom ramen för expeditionen.

KONTAKTPERSONER

Thomas Flinck, styrelseordförande Mobiltelefon: 070-516 53 33
E-post: thomas.flinck@expeditionbalticsea.se

Mats Jakobsson, styrelseledamot Mobiltelefon: 070-528 20 12
E-post: mats.jakobsson@expeditionbalticsea.se

SAMARBETE SKAPAR STARKA KRAFTER SOM GÖR SKILLNAD