

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EXPEDITION BALTIC SEA AB (Publ)

MEMORANDUM OKTOBER 2020

Teckningsperiod 6 – 27 oktober 2020



FÖR ETT RENARE ÖSTERSJÖN

”EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN”

TILLSAMMANS MED BRIGGEN TRE KRONOR OCH ANDRA PARTNERS
SKAPAS STARKA KRAFTER SOM GÖR SKILLNAD!



*Kom med i arbetet med att rädda Östersjön!
Ett nytt innovativt projekt som kan göra verklig skillnad!*

Välkommen till våra investerarräffar kl 18.00 den 13, 15 och 20 okt på Kastellholmen.
För anmälan och mer information besök vår hemsida www.expeditionbalticsea.se/emission

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDA

EMISSIONEN I SAMMANDRAG OCH SÄRSKILDA ERBJUDANDEN	2
BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONEN	3
VIKTIG INFORMATION	4
EXPEDITION BALTIC SEA AB PRESENTATION	5
VD OCH STYRELSE HAR ORDET	11
VERKSAMHET OCH AFFÄRSMODELL	12
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EXPEDITION BALTIC SEA AB	13
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	14
HISTORIK	16
MARKNADSÖVERSIKT	17
BOLAGSSTRUKTUR OCH EKONOMI	18
ORGANISATION	19
BOLAGSSTYRNING	20
RISKFaktorER	21
LEGALA FRÅGOR	22
BOLAGSORDNING (BILAGA 1)	23
ADRESSER	24

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Aktie:	Expedition Baltic Sea AB org.nr. 559233-0236
Teckningskurs:	7,60 SEK per aktie
Antal befintliga aktier:	500 000 aktier *)
Bolagsvärde före emissionen:	3 800 000 SEK
Antal nyemitterade aktier:	Högst 1 315 579 aktier
Emissionsbelopp:	Högst 10 000 000 SEK **)
Ägarandel efter fulltecknad emission:	72,5 % *)
Teckningstid:	6 – 27 oktober oktober 2020 ***)
Poststorlek:	100 aktier á 7,60 SEK dvs totalt 760 SEK
Likvidkonto:	Bankgiro 5482-7738 eller SWISH nr 123 117 53 71
Likviddag:	5 bankdagar efter teckning
Kontaktperson:	Mats Jakobsson
E-mail:	mats.jakobsson@expeditionbalticsea.se
Handel:	Handel med aktien planeras när möjlighet ges.
Utdelning:	Bolagets mål är att generera tillräckliga vinstmedel för att kunna lämna utdelning. Detta anses vara rimligt på samma sätt som eventuella långivare erhåller ränta.

*) Befintlig temporär ägare kommer att i samband med emissionen avyttra alla sina aktier. Bolaget får helt nya ägare efter denna emission.

**) Styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även vid lägre teckningsnivå än målsättningen. Målet är att nå minst 4 MSEK och högst 10 MSEK i emissionen.
Styrelsen har rätt att löpande använda inkomna likvida medel i bolaget, då 4 MSEK har uppnåtts.

***) Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden.

SÄRSKILDA ERBJUDANDEN I SAMBAND MED TECKNING AV AKTIER

Östersjöambassadör

- Teckna minimum 15 000 aktier eller 114 000 kr och få Diplom som "Östersjöambassadör" samt pikétröja och en keps med Expeditionens emblem
- Två platser till tre av "expeditionseglingarna"
 - med möjlighet till segling tillsammans med Östersjöns ledande forskare eller
 - segling med livesändning från havsbotten eller
 - segling till utländska hamnar och länder
- Två platser till "Expeditionsmiddagen" i anslutning till sjösättningen av Expeditionen
- Specialvisning av Baltic Science Center på Skansen Djurgården, som visar med akvarier, utställningar och pedagogiska aktiviteter miljön samt djurlivet i Östersjön

Östersjöräddare

- Teckna minimum 7 000 aktier eller 53 200 kr och få Diplom som "Östersjöräddare" samt pikétröja och keps med Expeditionens emblem
- Två platser till två av "expeditionseglingarna"
 - med möjlighet till segling med livesändning från havsbotten eller
 - besök till något av Östersjöns marina forskningscentra
- Specialvisning av Baltic Science Center på Skansen Djurgården, som visar med akvarier, utställningar och pedagogiska aktiviteter miljön samt djurlivet i Östersjön

Expeditionsvän

- Teckna minimum 1 300 aktier eller 9 880 kr och få
- Diplom som "Expeditionsvän"!
 - En plats till en av "expeditionseglingarna"
 - En keps med Expeditionens emblem

Du som tecknar minst 400 aktier

Alla som tecknar minimum 400 aktier eller 3 040 kr får ett diplom och en keps med Expeditionens emblem.

Inbjudan till sjösättningsevenemang

Alla som tecknar aktier inbjuds till sjösättningsevenemang.

OBS!

Ovanstående erbjudande riktar sig till dig som privatperson. Till företag finns särskilt anpassade erbjudanden vilka kommer att annonseras på hemsidan i samband med emissionen.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONEN

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.

Östersjöns miljö har succesivt försämrats under de senaste hundra åren och är idag ett av de mest förorenade och känsligaste innanhaven i världen. Om inte något radikalt görs är risken stor för ett helt dött innanhav som sedan inte går att rädda – något som ingen vill att kommande generationer ska få leva med!

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.

EXPEDITION BALTIC SEA AB

För att skapa en finansiellt stabil och operativt effektiv plattform för driften av verksamheten kring projektet "Expedition Rädda Östersjön", beslutade styrelsen i Briggen Tre Kronor AB i slutet av 2019 att bilda ett bolag – Expedition Baltic Sea AB. Bolagets styrelse utgörs inledningsvis av samma personer som i Briggen Tre Kronor AB. Bolaget avser inledningsvis att inte ha någon anställd personal, utan att hyra in personal med olika kompetenser för projektledning, ekonomi och försäljning.

KAPITAL FÖR START OCH EXPANSION

"Expedition Rädda Östersjön" kommer att drivas som ett projekt av bolaget Expedition Baltic Sea AB under de kommande åren. Expeditionens mål bygger på FN:s agenda 2030 och sätter konkreta mål och kommer genomföra ett stort antal effektiva aktiviteter som följs upp och rapporteras.

Den nu aktuella nyemissionen i Expedition Baltic Sea AB innebär att expeditionen får kapital för att driva projektet "Expedition Rädda Östersjön" tillsammans med Briggen Tre Kronor.

GE ÖSTERSJÖN EN CHANS – EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN GÖR SKILLNAD

Projektet "Expedition Rädda Östersjön" samlar de goda krafterna som jobbar för en gemensam insats att minska läckage av näringsämnen, kemikalier och skräp från land ut till havet.

EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN BYGGER PÅ EN CENTRAL IDÉ:

- **Ungdomar utbildas i kunskap om situationen i Östersjön och var och hur man kan göra insatser**
- **Expeditionen besöker städer runt Östersjön och medborgare, företag, myndigheter och politiker skriver symboliska digitala "kontrakt" med Östersjön, där man åtar sig konkreta handlingar för att verka för förbättrad miljö i Östersjön – en medborgarrörelse sätts igång!**
- **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**
- **Mål följs upp och kommuniceras**

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 ett symboliskt "kontrakt" med Östersjön, 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

Gör skillnad för ett renare Östersjön
– var med och investera i Östersjöprojektet

Teckna en eller flera aktieposter!

VIKTIG INFORMATION

DEFINITIONER

I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges; Med "EBS" eller "Bolaget" avses Expedition Baltic Sea AB med organisationsnummer 559233-0236 och med säte i Stockholm, Stockholms län i Sverige.

Med "Erbjudandet" eller "Emissionen" avses den föreliggande emissionen om högst 10,0 MSEK. Med "Memorandum" avses föreliggande informationsmaterial.

LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

Detta Memorandum är upprättat i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) där emissioner som understiger 2,5 miljoner euro enligt 2 kapitel, 4 §, punkt 5 är undantagna från prospektskyldighet. Det innebär att Memorandumet inte har registrerats vid eller godkänts av Finansinspektionen.

MEMORANDUMETS DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare Memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMET TILLGÄNGLIGT

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets kontor, Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen 111 49 Stockholm samt på Bolagets hemsida www.expeditionbalticsea.se.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN

Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas för att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast styrelsens bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgångar kan komma att skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Expedition Baltic Sea AB gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Memorandumet kan innehålla flera hänvisningar till information och marknadsstatistik framställda av tredje part. Ingen av dessa källor har, såvitt styrelsen känner till, några väsentliga intressen i Expedition Baltic Sea AB. Information från sådan tredje part som ingår i Memorandumet har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till genom jämförelse med annan information har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING

Bolagets bolagsordning, registreringsbevis samt årsredovisning för år 2019 är införlivade i detta memorandum genom hänvisning och ska läsas som delar därav. Ovan nämnda handlingar kan laddas ner från Bolagets hemsida www.expeditionbalticsea.se. Bolagsordningen ingår även som bilaga 1 i detta memorandum.

EXPEDITION BALTIC SEA AB PRESENTATION

Expedition Baltic Sea AB är ett nybildat bolag, som aktivt och i samverkan tillsammans med enskilda medborgare och med partners inom offentlig sektor och privat näringsliv, verkar för ett stort antal miljöförbättrande verksamheter kan genomföras i Östersjön. Affärsidén är att tillsammans med enskilda medborgare och samarbetspartners i alla länder kring Östersjön, driva lönsamma projekt som tydligt gör skillnad i främjandet av en hållbar miljö i Östersjön.

Projektet kommer att drivas under namnet **"Expedition Rädda Östersjön"** och **"Expedition Save the Baltic Sea"**. Bland initiativtagarna till projektet finns Briggen Tre Kronor AB, som byggt fartyget *"Tre Kronor af Stockholm"* och bedrivit hållbarhetsarbete för Östersjön i över tolv år tillsammans med Föreningen Briggen Tre Kronor. Bakom verksamheten finns ett starkt nätverk med bland annat cirka 2 500 medlemmar i föreningen och cirka 3 500 aktieägare i Briggen Tre Kronor AB. Expedition Baltic Sea AB kommer att avsevärt stärka Briggen Tre Kronors verksamhet.

HKH Kronprinsessan Victoria är fartygets gudmor. Kronprinsessan är intresserad och engagerad i frågor som rör Östersjöns miljö och har följt och stöttat vårt arbete under många år.

EXPEDITION BALTIC SEA AB BLIR VIKTIG ÄGARE I BRIGGEN TRE KRONOR AB

Expedition Baltic Sea AB äger idag 17 % i Briggen Tre Kronor AB och planerar att bli en viktig ägare i Briggen Tre Kronor AB. Fartyget *Tre Kronor af Stockholm* kommer att vara en väsentlig del i arbetet för att rädda Östersjön.

MÅNGÅRIG ERFARENHET AV MILJÖARBETE INOM BRIGGEN TRE KRONOR AB

Alltsedan jungfruseglingen 2008 med fartyget, har en lång rad projekt och aktiviteter med inriktning på hållbarhet och miljö genomförts, bland annat följande:

- Genomfört mer än 200 hamnbesök i städer i alla länder kring Östersjön. Vid besöken behandlas oftast Östersjöns utmaningar och lokala miljöproblem.
- Arrangerat och genomfört Östersjöseminarier **"Hållbara Hav"** under ett flertal år med deltagande av HKH Kronprinsessan och forskare från Stockholms universitet, andra högskolor och universitet samt representanter från olika myndigheter bland annat Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten HaV. Dessa seminarier har samlat tusentals besökare under åren samt även filmats och sänts i SVT.
- Medverkat under alla år vid Almedalsveckan i Visby och genomfört seminarier bland annat Miljöutställningen "Östersjön – vem bryr sig...", paneldiskussioner och möten om Östersjön. Dessutom arrangerat evenemang med företag och organisationer, som alltid lockat stor publik. Huvudpartner under utvecklingen av utställningen var Telia Sonera.

- Bolaget nominerades till Nordiska Rådets stora Natur- och miljöpris 2013 med utställningen **"Östersjön – vem bryr sig..."**. Utställningen handlar om miljögifter och marin nedskräpning och utvecklades i samarbete med Stockholms universitet och Håll Sverige Rent.
- Utställningen är även digitaliserad och besökaren får en resa från solskenet på stranden ner till botten. På vägen får man se hur produkter som vi använder i vår vardag påverkar havet samtidigt som man får tips och råd om hur man själv kan minska sin påverkan. Översatt till de sju språk som talas i länderna kring Östersjön.
- Medverkat på "Allt för Sjön" Stockholmsmässan i Älvsjö, där den mobila miljöutställningen "Etta med kök" visades som på ett pedagogiskt vis beskriver miljöfarliga produkter i vår vardagsmiljö.
- Genomfört flertal utbildningsaktiviteter ombord på fartyget riktade mot ungdomar bland annat från Marina Läroverket och S:t Botvids gymnasium i Stockholm. De har arbetat med egna projekt utifrån vårt material om vad man kan göra som privatperson för att bidra till ett friskare Östersjön. Insamling av vattenprover var en del som lämnades till universitetsforskare för vidare analyser.
- **"SeaRoom"** är Expedition Rädda Östersjöns utställning som är inredd på en trailer på 60 kvm. Den utgör en mobil fysisk mötesplats där innehållet ska involvera och engagera besökaren i Östersjöns problem och lösningar. Med SeaRoom når Expedition Rädda Östersjön platser som ligger långt från havet med ändå påverkar Östersjön. SeaRoom är öppet för partners egna aktiviteter och besöker platser som partners önskar.
- Flerårigt samarbete med Länsförsäkringar i Stockholm, där samarbetet innefattade internutbildning och inspirationsföredrag för deras personal samt seminarier och mingel ombord på fartyget i Almedalen. Vidareutveckling och presentation av mobil miljöutställning.
- Seminarium och mingel i Almedalen tillsammans med Tallink-Silja samt utställning om Östersjön i deras vänthall.
- Första Hållbara Hav-seminariet 2011 och efterföljande möte i Åbo. Huvudpartners Wärtsilä o Cargotec.
- I samarbete med Folke Rydén Produktion, Baltic Sea Waste Campaign och Håll Sverige Rent genomfördes skräpdyk och info om nedskräpning runt om i ett stort antal hamnar längs Östersjöskusten.

Erfarenheterna från mångåriga samarbeten inom miljö- och hållbarhetsarbete med olika företag och organisationer, har lagt grunden för utvecklingen av Expedition Rädda Östersjön.

EXPEDITIONENS MÅLSÄTTNINGAR

Expeditionen utgår från FN:s Agenda 2030 – delmål 14.1 som behandlar vikten av att minska läckage av näringsämnen, föroreningar och kemikalier i Östersjön.

EXPEDITION BALTIC SEA AB PRESENTATION

Fortsättning

Övergripande mål är att påverka medborgare, företag och politiker för att kunna uppnå att Sverige och övriga länder i Östersjöregionen når mål 14.1 till 2025 och andra relevanta relevanta mål kopplade till havet.

Detta sker bland annat genom:

- *Minska läckaget av näringsämnen från jordbruk som via vattendrag når Östersjön*
- *Minska läckaget av kemikalier, läkemedel, skräp och näringsämnen via avlopp*

Kvantitativa mål fram till år 2025 är att:

- Besökt 60 orter i Östersjöregionen under varje år
- 1 000 000 medborgare i Östersjöregionen har tecknat symboliskt digitalt kontrakt med Östersjön.
- Medborgare har enskilt och i grupp framgångsrikt verkat för att fler medborgare, företag och politiker signerar kontraktet
- Borgmästare i hamnstäder runt Östersjön ska kontaktas, bjudas in för redogörelser vad de och Expedition Rädda Östersjön med Briggen Tre Kronor kan åstadkomma för ett renare hav. Rostock har aviserat sig vilja medverka och även utmana andra städer att göra detsamma.
- Få med media/press att berätta om Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronors aktiviteter.
- Minst 1000 privatpersoner ska delta i Expedition Rädda Östersjöns aktiviteter.
- På varje ort initiera nya hållbarhetsprojekt inom Agenda 14:1 och rekrytera minst 250 deltagande partners (företag och andra organisationer) till Expedition Rädda Östersjön.
- Utbildat ungdomar till "Östersjöambassadörer" med stöd av FN-distriktet för Stockholms Län
- Medverkat vid 20 större publika evenemang.

Projektet "Expedition Rädda Östersjön" ska alltid mätas och följas upp över tid för att se om målpuppfyllelsen enligt Agenda 2030 mål 14:1 kan uppnås. Mätning av målpuppfyllelse sker genom löpande avstämningar och rapportering. Detta sker i samarbete med centrala och lokala intressenter före och efter insatser.

HAVSRÅDET – DIGITALT IDÉFORUM FÖR MILJÖFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

Havsrådet är ett internetbaserat forum där enskilda medborgare kan ventilera idéer och förslag för ett renare Östersjön. Dessa idéer utvärderas inom projektet Expedition Rädda Östersjön. De idéer som bedöms tillräckligt intressanta utvecklas vidare av projektet eller av offentliga institutioner såsom universitet/högskolor eller miljöinriktade organisationer. Tillgång ges till digitala verktyg som utgör plattformen där all information om pågående program kommuniceras och marknadsförs.

ENSKILDA MEDBORGARE GES MÖJLIGHET ATT ENGAGERA SIG

Som enskild individ får alla medborgare i länderna kring Östersjön en unik möjlighet att dels stödja projekt för hållbart Östersjön samt att de kontinuerligt får konkret information om hur man bidrar med att hjälpa till med Östersjöns tillfrisknande. Exempel på projekt som intresserar många medborgare:

- Satsning på skolungdomar och att utbilda dem i miljö och hållbarhet
- Fartyget *Tre Kronor af Stockholm* som är vår ambassadör i Östersjön och arbetar bl. a med vattenprovstagning för olika universitet
- Flera projektarbeten för att rena och utveckla Östersjön
- Delta i "Havsrådet" för att ventilera nya projektförslag
- Projekt tillsammans med Rotary, Stiftelsen Hållbara Hav m fl.
- Samarbete med FN:s projekt om hållbart hav
- Mål 14.1 (renare hav) i FN:s Agenda 2030
- Mobila utställningar där man kan bidra till ett renare Östersjön
- Information om Expedition Rädda Östersjöns samarbete med länder runt Östersjön
- Samarbetet Expedition Baltic Sea och Briggen Tre Kronor utvecklas vidare.

SAMARBETE MED FN STOCKHOLMS LÄN

Förenta Nationerna visar via sina NGO, FN förbund och övriga FN föreningar stort intresse för Östersjöns miljösituation. Åtskilliga FN projekt för ett hållbart hav i Östersjön har pågått ett antal år där enskilda medborgare får möjlighet att bidra med sitt engagemang och kunskaper om Östersjön. Många projekt drivs också tillsammans med statliga myndigheter och via frivilliga organisationer. FN:s Agenda 2030 program ger tydliga anvisningar för hur projekt för att rädda Östersjön kan intensifieras.

Expedition Baltic Sea AB har tillsammans med Förenta Nationernas Distrikt i Stockholm inlett samarbete för att tillgodogöra sig FN:s arbete och uppdaterad information om hållbar utveckling i Östersjön samt FN:s och Europas värderingar med mänskliga rättigheter, konflikthantering samt social och ekonomisk rättvisa. FN distriktet i Stockholm ger aktivt stöd till Expedition Baltic Sea AB med Förenta Nationernas satsningar för ett rent hav inom Agenda 2030 programmet.

Olika evenemang anordnas, med fokus på FN:s och EU:s satsningar i Östersjön, som den enskilda medborgaren kan finna intressant och utmanande. Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronor följer kontinuerligt upp de aktiviteter som genomförs. Allt för att man ska kunna se och känna att inte bara vara delaktig utan också se att engagemanget verkligen bidrar till ett renare hav.

INITIATIVE 2022 FOUNDATION

Ett annat projekt med anknytning till hållbarhet är Initiative 2022 Foundation som engagerar människor och organisationer för att ge stöd och resurser till en hållbar värld. Stiftelsen verkar även för att FN skall arrangera en konferens avseende uppföljning av Agenda 2030 målen i Stockholm under juni 2022 med fokus på mål 14.1. Initiative 2022 Foundation kommer att stödja Expedition Rädda Östersjön.



Kraftfulla åtgärder – effekter

Domineffekten 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 och att inte slänga plast i eller vid havet.

Exempel effekter:

- att nya våtmarker anläggs samt skadligt läckage och nedskräpning minskar. Förbättringen av havsmiljön kan succesivt mätas år från år och kommuniceras brett.
- att andra miljöprojekt ges bättre möjlighet att kommunicera och få genomslag för sina aktiviteter, till exempel rensa botten från skräp, bildelar mm eller att få spridning kring sitt forskningsarbete.



EXPEDITION BALTIC SEA AB PRESENTATION

Fortsättning

ROTARYKLUBBARNAS RUNT ÖSTERSJÖN

Två av de större Rotary distrikten i Sverige (2350 och 2370), som omfattar totalt 100 klubbar i Uppland, Södermanland och Gotland, håller nu på att bygga upp ett nätverk med partners, som samverkar för att bidra till att rädda Östersjön. Samarbetet med "Expedition Rädda Östersjön" skall utvecklas och bli en viktig del av detta arbete. Målsättningen är att samarbetet inom Rotary successivt utökas till klubbar i alla länderna runt Östersjön.

SEAROOM – EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖNS UTSTÄLLNINGSTRILER

Med SeaRooms utställningstrailer når Expedition Rädda Östersjön platser som ligger långt från havet med ändå påverkar Östersjön. SeaRoom är öppet för partners egna aktiviteter och besöker platser som partners önskar.

Den mobila utställningen utgör en fysisk mötesplats och innehållet ska involvera och engagera besökaren i Östersjöns problem och lösningar. Lokala beslutsfattare, organisationer och andra intressenter bjuds in att berätta om sina aktiviteter och initiativ. Rummet kan förflyttas från stadens torg till skolor, företagsparker, reningsverket, båtklubben eller en mäsas. Utställningen ska vara dynamisk, lokalt förankrad och alltid aktuell.

MEDBORGARENS ENGAGEMANG VIKTIG

Enskilda medborgare i alla länder kring Östersjön ska kunna göra en fantastisk skillnad med ett stort engagemang för Östersjön. Dessa vill att Östersjön ska kunna återhämta sig. Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronor har kunskapen och resurserna för att arbeta långsiktigt. Genom sitt engagemang ges alla en möjlighet att både praktiskt och teoretiskt följa hur organisationen arbetar för ett friskare hav. Östersjön är inte enbart Sveriges angelägenhet utan alla länder runt Östersjön och dess 85 miljoner invånare som bor runt Östersjön. Genom att Briggen Tre Kronor besöker många hamnar varje år i Sverige och länderna runt Östersjön får Expedition Rädda Östersjön kontinuerlig förstahandsinformation om Östersjöns status och vilka miljö- och hållbarhetsprojekt som pågår. Rekrytering av fler medlemmar sker också i varje hamn. Briggen är därmed en viktig resurs för våra universitet och marina avdelningar då de får möjlighet att se hur miljöförbättrande åtgärder påverkar hela Östersjön. Information som den enskilde kan ta del av.

MEDBORGARNAS MEDVETANDEGÖR SITT ENGAGEMANG GENOM ATT TECKNA KONTRAKT

För att tydliggöra enskilda människors relation och arbete för ett rent Östersjön vill Expedition Rädda Östersjön att medborgare i Östersjöregionen ska upprätta ett symboliskt personligt kontrakt mellan dem själva och Östersjön. Målet är att fler än 1 000 000 medborgare och 1 000 politiker/beslutsfattare i Östersjöregionen tecknar symboliska kontrakt med Östersjön. Med kontraktet manifesteras den enskildes engagemang för att bidra till att göra Östersjön renare.

Bolaget avser använda en egen digital plattform där kontrakten registreras. På så vis skapas en interaktiv kommunikation och uppföljning med alla medborgare som engagerar sig i projektet. Den information som då skapas kan även sammanställas, analyseras och kommuniceras brett via media.

Genom att signera kontrakten så förbinder sig enskilda och beslutsfattare att minska sin egen spridning/läckage av näringsämnen och föroreningar men också verka för att andra gör detsamma. Vi tar på oss att tydliggöra vad man kan bidra med. Kontrakten är inte juridiskt bindande med visar tydligt intentionen från den enskilde.

Det mesta vi släpper ut på land hamnar så småningom i Östersjön. Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronor kommer ligga i frontlinjen vad gäller ny information om miljöläget för Östersjön. Den enskilde kommer få kontinuerlig uppdaterad information över viktiga framsteg som görs för Östersjön. Då finns det också möjlighet att bidra i "Havsrådet" med mer engagemang och tydliga ställningstaganden för ett rent hav. Kort sagt den enskilde kan aktivt delta i arbetet för ett renare Östersjön.

PÅVERKAN PÅ POLITISKA INITIATIV

Ju fler som engagerar sig i Östersjöns miljöproblem desto fler politiker kommer känna av kraften som Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronor står för. Ett nav skapas för Östersjön där information till allmänhet, forskning och kulturella engagemang samlas kring. Där får man en unik möjlighet att visa på aktuella fakta som inte bara rör Sverige utan alla länder runt Östersjön. Därmed skapas opinionstryck från många medborgare som kommer att göra skillnad. Politiker och deras partier uppmärksammas på Östersjöns utmaningar och åtgärder som brådskar.

ENGAGERAR UNGDOMAR

Ungdomar engageras som viktiga resurser för genomförandet av Expedition Rädda Östersjön. Som målgrupp möter ungdomarna expeditionen inom ramen för skolarbete och på platser där de redan samlas till exempel i samband med evenemang. De får kunskap och motivation att ändra sitt eget beteende, påverka andra och att skapa opinion. Ett exempel är samarbetet med S:t Borvids gymnasium och Marina Läroverket där ungdomar deltagit på seglingar som ingått som praktikarbeten i undervisningen där de fått lära sig mer om Östersjön och även tagit aktiv del i arbetet med att "prata Östersjön" med besökare ombord och i våra utställningar. Ett annat exempel är ungdomar vid skolorna i Norrtälje, där närmare 500 åttondeklassare fått en utbildning kring miljöproblemen i Östersjön och vad man kan göra för att minska dessa.





EXPEDITION BALTIC SEA AB PRESENTATION

Fortsättning

PROJEKTET GER FÖRETAG MÖJLIGHET ATT ENGAGERA SIG UNDER FLERA ÅR

Expedition Rädda Östersjön ska göra verklig skillnad och kommer att bjuda in fler partners som redan har kunskap, metoder och nätverk. .

Ett flertal företag har aviserat att man vill medverka och stödja verksamheten för att rädda Östersjön. Sedan tidigare har vi företag som medverkar i arbetet.

Företag erbjuds möjlighet till partnerskap inom ramen för Expedition Rädda Östersjön. Partnerskapet utformas med hänsyn till partners mål med den egna verksamheten, behov och önskemål. En partner erbjuds möjligheten att delta på olika nivåer beroende på engagemanget för hållbarhets- och miljöfrågor.

Affärsnyttan för deltagande partner består bland annat i:

- Skapar och fördjupar relationer med kunder, leverantörer och medarbetare
- Partner kan profilera sig och tydligt stärka sitt engagemang inom hållbarhetsarbete
- Utvecklar och exponerar varumärket i rätt miljö och sammanhang
- Via egna och genom expeditionens kanaler kunna kommunicera sitt engagemang
- Partners kan använda utställningstrailern Searoom för att föra fram företagets hållbarhetsarbete

Genom samarbetet kan företag använda Expeditionen för utbildningsinsatser och i samarbete med Expeditionen även utveckla egna utbildningspaket. Partner kan även erbjudas exklusivitet som ensam representant för viss bransch eller sektor samt utnyttja de plattformar som Expeditionen förfogar över; Segelfartyget Tre Kronor, den mobila utställningen SeaRoom samt Expeditionens kontaktnät runt Östersjön.

Hållbarhetsfrågorna är en strategisk fråga för många företag och viktig för företagets varumärke. Frågor om hållbarhet betraktas i många sammanhang som helt avgörande för företagets fortlevnad.

Finansmarknaden värderar alltmer vikten av att hållbarhetsfrågorna prioriteras hos företagen vid värderingen av dessa. Flera analytiker anser också att företag som arbetar dedikerat med hållbarhetsfrågor attraherar kapital, kunder och personal mer än andra företag.

SAMARBETEN MED MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH STIFTELSE ÄR VIKTIGA OCH AVSES ATT UTÖKAS

Flera organisationer, NGOs såsom Håll Sverige Rent, myndigheter såsom Kemikalieinspektionen och stiftelser har samarbetat med Briggen Tre Kronor genom åren. Dessa samarbeten är viktiga för att utveckla projektets innehåll och bredd baserat på relevanta aktuella miljöfakta. Dessutom genererar dessa samarbeten viktiga intäkter och ökar "tyngden" i bolagets verksamhet.

Ett flertal diskussioner om samarbeten med olika organisationer, myndigheter och städer runt Östersjön pågår och flera samarbeten kommer att aviseras under det kommande året. Eftersom fokusområdet är på hela Östersjöns utmaningar. Besöken i Östersjöns hamnar med segelfartyget *Tre Kronor af Stockholm* och den mobila utställningen *Searoom*, förstärker bolagets position som en viktig och helhetstäckande organisation för Östersjöns utmaningar.

SAMVERKAN MED AKADEMISKA INSTITUTIONER

Akademier såsom t.ex. Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, får möjlighet tillsammans med Expedition Baltic Sea föra ut sina forskningsrön till medborgare för att skapa opinion för ett hållbart hav. Akademierna har bland annat fokus på frågor som läckaget av ett intensivt jordbruk, tung industri och påverkan av 85 miljoner människor som bor runt Östersjön.

Andra områden är plastnedskräpning, klimatförändringar, överfiske, miljögifter, kemikalier, läkemedelsrester m m. Här kommer Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronors unika övergripande arbete i hela Östersjön att visa sig vara av stort värde. Samarbeten sker även med olika NGO's.

VD OCH STYRELSEN HAR ORDET

Under de senaste tio åren har hållbarhetsarbetet inom Briggen Tre Kronor framgångsrikt bedrivits och skapat ett gediget nätverk och en respekterad plattform för Östersjöarbetet. Nätverket innehåller viktiga organisationer och företag som Stockholms Universitet, Hav- och vattenmyndigheten, HaV, Kemikalieinspektionen, Tallink Silja, Länsförsäkringar och ett stort antal privatpersoner, andra företag och organisationer.

Nu tas ett nytt steg i arbetet genom starten av Expedition Rädda Östersjön och starten av Expedition Baltic Sea AB. 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 att Östersjön kan räddas.

Expedition Rädda Östersjön bygger på en central idé:

- Ungdomar utbildas i kunskap om situationen i Östersjön och var och hur man kan göra insatser
- Expeditionen besöker städer runt Östersjön och medborgare, företag, myndigheter och politiker skriver symboliska digitala "kontrakt" med Östersjön, där man åtar sig konkreta handlingar för att verka för förbättrad miljö i Östersjön – en medborgarrörelse sätts igång!
- I sociala medier sprids kunskap om arbetet så att allt fler efterhand 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
- Mål följs upp och kommuniceras

Vi har från många håll mötts av reaktionen att detta projekt bygger på ett nytt "innovativt grepp"!

Hållbarhetsfrågorna är nu även en strategisk fråga för många företag och viktiga för företagets varumärke. Det är helt avgörande för företagets fortlevnad och handling behövs nu!

Nytt begrepp "Impact" investering etableras snabbt

Under senare år har även ett nytt begrepp kopplat till hållbarhet snabbt etablerats internationellt och i Sverige så kallad "Impact" investering. Investeringen eller ett investeringsobjekts verksamhet skall åstadkomma mätbara, positiva, väsentliga och långsiktiga nettoeffekter på prioriterade problem för samhälle och miljö. Exempel på "Impact" investering är förvärv av aktier i eller lån till företag som kan leverera impact. Denna typ av investering skall även ge investeraren en möjlighet till någon form av finansiell avkastning t ex ränta och utdelning.

Vi bedömer att hållbarhetsprojektet **Expedition Rädda Östersjön** kommer göra det möjligt att efterhand öka intäkterna väsentligt genom att nya samarbeten etableras med företag, organisationer och stiftelser. Samtidigt krävs det en hel del arbete och därmed kostnader och vissa investeringar med uppbyggnaden av projektet

Vi tar också steget att utöka och fördjupa arbetet med Östersjöfrågan till fler länder runt Östersjön, där olika företag och organisationer aviserat sin vilja att samarbeta med oss.

Expedition Baltic Sea AB tillsammans med Briggen Tre Kronor AB ska bli en riktigt slagkraftig organisation för att rädda och utveckla Östersjön! Kom med i arbetet – Du också!

Välkommen på en spännande resa genom en investering i Expedition Baltic Sea AB och Expedition Rädda Östersjön!

Thomas Flinck
Styrelseordförande

Peter Åberg
VD

Mats Jakobsson
Ledamot

Anders Rigodt
Ledamot

Rolf Wigström
Ledamot

Expedition Baltic Sea och Briggen Tre Kronor ska bli en riktigt slagkraftig organisation för att rädda och utveckla Östersjön.
Kom med i arbetet – Du också!

VERKSAMHET OCH AFFÄRSMODELL

VISION

Bolaget skall vara ett förstahandsval när företag, organisationer, myndigheter och enskilda medborgare vill visa på och effektivt kommunicera sina hållbarhetsaktiviteter i Östersjöregionen.

AFFÄRSIDÉ

Att tillsammans med betalande partners/kunder, effektivt driva projekt som tydligt gör skillnad i främjandet av en hållbar miljö i Östersjön.

AFFÄRSMODELL

Expedition Baltic Sea ABs med projektet Expedition Rädde Östersjön samarbetar med enskilda medborgare och kunder/partners och genererar intäkter från följande aktiviteter:

- Expeditionens och företagens egenutvecklade projekt drivs med stöd av Expedition Baltic Seas marknadsfunktion
- Tillsammans med enskilda och partners via digitala medier marknadsföra och kommunicera projektets budskap och resultat. Expeditionens organisation hjälper samarbetspartners att finna rätt kanaler och utforma rätt budskap för den enskilda organisationen.
- Utbildningar i hållbarhet och marin kunskap för att påverka politiker och tjänstemän ansvariga för hållbarhetsfrågor runt Östersjön.
- Evenemang och seminarier till sjöss och på land.
- Organisationer och privatpersoner erbjuds seglingsupplevelser med olika teman.
- Myndigheter och organisationer betalar för att ungdomar skall få lära sig teamwork och umgås ombord på ett fartyg.

STRATEGI

Bolaget syftar till att sträva efter långsiktiga samarbeten med flerårsprojekt, presentera väl genomarbetade projektförslag som möter efterfrågan och som har hög aktualitet och potential.

Expedition Baltic Sea AB med Expedition Rädde Östersjön har identifierat ett tydlig strategiskt viktigt hållbarhetsprojekt inom samhälls- och miljöfrågor där hav och miljö står i fokus. Flera analytiker anser att företag som arbetar dedikerat med hållbarhetsfrågor attraherar kapital, kunder och personal mer än andra bolag.

Bolagets huvudsakliga kärnverksamhet är de projekt inom hållbarhetsområdet som finansieras av näringslivet, myndigheter och organisationer inom ramen för deras hållbarhetsverksamhet. Ett viktigt stöd och verktyg är segelfartyget *Tre Kronor af Stockholm* som en del i framförandet av alla hållbarhetsprojekt.

POSITIONERING

Expedition Baltic Sea AB positioneras som en fristående unik kraft som tar initiativ till, och i samarbete med företag, organisationer och myndigheter, driver frågor och projekt som leder till önskade resultat.

Bolaget intar en egen speciell position då det särskiljer sig från övriga aktörer genom sina unika verktyg, sin samlande kraft och erfarenheter som skapats under många år.

GEOGRAFISKA MARKNADER

Expedition Baltic Sea AB skall verka som en aktör för Östersjöregionen inom miljö och andra hållbarhetsfrågor och berör alla länder kring Östersjön.

KONKURRENTER/KOLLEGOR/SAMARBETSPARTNERS

Det finns ett hundratal olika organisationer på olika nivåer som jobbar med vattenfrågorna och miljö i Östersjön. Många är överstatliga till exempel EU som skapar regelverk, andra är mer av policy- och lobbyingkaraktär t.ex. aktörer som driver hållbarhetsprojekt, turistnäring och evenemang för privatpersoner och företag. Bolaget har en unik kombination av varumärke, med starka plattformar som fartyget *Tre Kronor af Stockholm*, mobila utställningen *SeaRoom* och medborgarengagemang genom **"kontrakt"** som andra aktörer inte har idag. Dessutom har miljöinriktade projekt drivits och kommunicerats under många år, vilket skapat värdefulla erfarenheter av att driva sådana projekt.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EXPEDITION BALTIC SEA AB

Investerare inbjuds härmed att teckna aktier i Expedition Baltic Sea AB, organisationsnummer 559233-0236, bildad den 16 december 2019 med säte i Stockholm. Villkoren för erbjudandet framgår av föreliggande informationsmemorandum ("Erbjudandet").

Bolagets styrelse består initialt av samma personer som idag utgör styrelsen i stiftaren. VD är extern och ingår således inte styrelsen. Bolaget avser att bli en viktig ägare i Briggen Tre Kronor AB.

På grund av de bolagsrättsliga reglerna om förbud mot korsvis ägande, har på inrådan av bolagets revisor ett företag, Corebuilder AB, närstående styrelsen initialt förvärvat samtliga aktier i bolaget. Detta förvärv är temporärt och reglerat med särskilda villkor avseende att dessa aktier ska avyttras i samband med denna emission.

EMISSIONSERBJUDANDE

Styrelsen för Bolaget har den 25 augusti 2020 beslutat om en nyemission om högst 1 315 790 aktier, innebärande att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 315 790 SEK innebärande ägarandel på 72,5 %. Dessutom kommer nuvarande aktieägare Corebuilder AB att avyttra samtliga sina aktier i bolaget, vilket innebär att bolaget efter genomförd nyemission kommer att bestå av enbart nya aktieägare (100%). Emissionserbjudandet riktas till personer, företag och organisationer som visat intresse för Bolaget och inbjuds härmed att teckna aktier.

Aktieteckning ska ske under perioden 17 september – 08 oktober 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Målet för maximala emissionsbeloppet har satts till 10,0 MSEK och minst 4 MSEK, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 52 632 aktier och aktiekapitalet med 526 316 SEK innebärande en ägarandel på ca 51,3 %. Styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även vid lägre teckningsnivå än målsättningen. Även vid lägre teckningsnivå än målet, avser nuvarande aktieägare att avyttra samtliga sina aktier, vilket innebär att bolaget får enbart nya aktieägare efter genomförd emission.

Vidare hänvisas till fullständiga villkor som framgår av redogörelsen i detta informationsmemorandum, vilket är upprättat av styrelsen i Expedition Baltic Sea AB och som tillika är ansvarig för den information som lämnats i memorandumet.

Härmed försäkras att styrelsen för Expedition Baltic Sea AB har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Välkommen på en spännande expeditonsresa!

Stockholm den 6 oktober 2020

Expedition Baltic Sea AB

Styrelsen

ANVÄNDNINGEN AV EMISSIONSKAPITALET

Beroende på utfallet av emissionen kommer användningen att fördelas på olika prioriteringar. Men vid fulltecknad emission på 10 MSEK är fördelningen grovt räknat enligt följande:

Användning	MSEK
1. Ersättning till Briggen Tre Kronor AB för övertagande av samtliga rättigheter inklusive varumärke för projektet "Expedition Rädde Östersjön"	1,5
2. Investering digitala verktyg, trailerutställning, kommunikation/PR, utbildning av expeditonspersonal	1,3
3. Marknadsföring/PR	1,5
4. Rörliga uppstartskostnader – projektet	3,5
5. Övrigt/buffert	2,2
SUMMA	10,0

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Följande villkor och anvisningar gäller för den nu aktuella nyemissionen.

NYEMISSION UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Styrelsen för Bolaget har den 25 augusti 2020 om en nyemission om högst 1 315 790 aktier, innebärande att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 315 790 SEK. Emissionserbjudandet riktas till personer och organisationer som visat intresse av Bolaget och inbjuds härmed att teckna aktier.

TECKNINGSKURS

7,60 SEK per aktie. Säljs i poster om minst 100 aktier.

TECKNINGSTID

6 – 27 oktober 2020.

Styrelsen har vid behov rätt att förlänga teckningstiden. Anmälan är bindande.

TECKNINGSLISTA

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningslista kan komma att lämnas utan avseende. Endast en teckningslista per tecknare kommer att beaktas. Teckningen är bindande. Teckningslista måste vara underskriven och sändas med post eller e-post senast xx oktober 2020 till den på teckningslistan förtryckta adressen.

TILLDELNING

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i Expedition Baltic Sea AB.

BETALNING

Likvid för köp av aktier skall inom fem (5) bankdagar efter teckning, betalas till Bolagets bankgirokonto 5482-7738 eller SWISH nr 123 117 53 71. En avräkningsnota kommer att skickas ut som bekräftelse på tilldelning och betalning.

EMISSIONSBELOPP

Emissionsbeloppet, före emissionskostnader är högst 10 000 000 SEK.

AKTIEKAPITALET FÖRÄNDRING OCH UTSPÄDNINGSEFFEKT

Aktiekapitalet före emissionerna uppgår till 500 000 SEK och 500 000 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 315 790 SEK och antalet aktier öka med högst 1 315 790. Aktiekapitalet skulle därefter uppgå till högst 1 815 790 SEK och antalet aktier till högst 1 815 790. Utspädningseffekten blir därmed 72,5 % vid fullteckning.

BOLAGSVÄRDE OCH MOTIV FÖR AKTIENS EMISSIONSKURS

Bolagsvärdet före emissionen uppgår till 3,8 MSEK, innebärande en emissionskurs på 7,6 0SEK per aktie. Expedition Baltic Sea AB blir viktig ägare i Briggen Tre Kronor AB och har förvärvat kapitalfordran och aktier i Briggen Tre Kronor AB med totalt värde 3,8 mkr. Kapitalfordran på 2,4 MSEK har kvittats mot aktier i nyligen genomförd kvittningsemission där Briggen Tre Kronor AB värderats till 12 MSEK. Skälbarheten i bolaget är god då intäktsökningarna är huvudsakligen kopplade till rörliga kostnader. De fasta kostnaderna kan hållas på en relativt låg nivå även vid ökande intäkter. Bolaget räknar med en genomsnittlig EBITDA på 20-25 % och nettomarginal på 15-20 % när verksamheten är etablerad.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS GENOMFÖRANDE

Styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även om emissionen inte blir fulltecknad.

AKTIENS RÄTT

Aktierna medför lika rätt till Bolagets tillgångar och resultat. Rätt till utdelning föreligger fr. o. m. räkenskapsåret 2020. Utdelning kan bli aktuell först efter att Bolaget går med vinst. Utdelning som kan komma att bli aktuell i framtiden kommer att administreras genom svensk bank eller annat institut under Finansinspektionens tillsyn.

REGISTRERING AV AKTIEÄGARE

Bolaget för aktiebok vari samtliga aktieägare registreras.

AKTIEÄGARREGISTER

Bolaget kommer inte att ge aktiebrev utan aktieägare kommer att registreras i ett digitalt aktieägarregister. Utdrag ur aktieboken fås på begäran.

HANDEL I AKTIEN

Handel i aktien planeras kunna ske via mindre handelsplats.

AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapitalet i Bolaget var per datumet för Memorandumet avgivande 500 000 SEK fördelat på 500 000 aktier. Endast ett aktieslag förekommer. Antalet aktier B är 500 000 stycken. Maximalt kan utges 1 315 790 aktier.

Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier.

Aktierna har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Aktierna är dominerade i SEK och har emitterats i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst.

Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen eller ledningen känner till finns inga aktieägaravtal i Bolaget. Likaså saknas överenskommelser eller motsvarande som i framtiden skulle kunna leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Emissionsbeslut och bemyndigande

Vid extra bolagsstämman 2020-07-14 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flertalet tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Utdelningspolicy

Bolagets mål är att generera tillräckliga vinstmedel för att kunna lämna utdelning. Detta anses vara rimligt på samma sätt som eventuella långivare erhåller ränta.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet sedan bolagets bildande fram till innevarande emission blir enligt följande:

Tidpunkt	Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning aktiekapital, SEK	Totalt aktiekapital, SEK	Anm.
2019 dec	Bildande	50 000	50 000	50 000	50 000	1, 2
2020 juli	Fondemission	450 000	500 000	450 000	500 000	3

Anm.:

- 1) Lagerbolag bildades 2019-12-16. Briggen Tre Kronor AB förvärvar samtliga aktier 2019-12-27. Inga fysiska aktiebrev utfärdade.
- 2) Samtliga aktier förvärvas av Corebuilder AB 2019-12-30 såsom temporär aktieägare enligt särskilt avtal p g a regler om korsvis ägande.
- 3) Fondemission beslutades vid extra bolagsstämma 2020-07-14.

HISTORIK

VERKSAMHETEN

Expedition Baltic Sea AB har sitt ursprung från verksamheten inom Briggen Tre Kronor och inriktar sig på att marknadsföra och sälja projekt med tydlig hållbarhetsprofil. Bolaget erbjuder i samarbete med Briggen Tre Kronor tre olika plattformar för att genomföra, både egna och kunders miljöprojekt samt kommunicera dessa arbeten för främjandet av en bättre miljö i Östersjön. Till sjöss och i hamnar i form av fartyget **"Tre Kronor af Stockholm"**, i land med den mobila trailerutställningen **"Searoom"** och via **sociala medier**.

HISTORIK OCH VÄRDEGRUND

Initiativet till att bygga briggen *Tre Kronor af Stockholm* kom från fyra entreprenörer och eldsjälar, sjökaptenerna Jan-Erik Mansnerus och Olle Strandberg samt konstnären Björn Lindroth och musikern Bunta Horn. 1995 bildades Föreningen Briggen Tre Kronor.

Ett år senare startades Briggen Tre Kronor AB och 1997 sträcktes kölen på Skeppsholmen.

Bygget pågick fram till 2005 då Briggen sjösattes. Gudmor var kronprinsessan Victoria och 10 000 åskådare följde evenemanget. 2007 genomförde *Tre Kronor af Stockholm* sin första segling och den egentliga jungfruressan ägde rum den 6 juni 2008.

Verksamheten har under alla år stöttats av ett stort antal föreningsmedlemmar och volontärer. Under tiden har viktiga kärnvärden vuxit fram bland engagerade människor och företag. Dessa kärnvärden som har förverkligat fartyget är kvalitet, äkthet, entreprenörskap och hållbarhetsfokus och är den värdegrund som varumärket Expedition Rädda Östersjön nu driver vidare.

MÅNGA SAMARBETEN SEDAN STARTEN 1997

Sedan starten 1997 har bolaget och föreningen byggt ett imponerande nätverk inom olika sektorer av näringsliv, stiftelser, forskarinstitutioner samt statliga och kommunala verksamheter. Dessa samarbeten kan grupperas i tre olika sektorer: partners, bidragsgivare och återkommande samarbeten.

Partners

Östersjöcentrum
Tallink/Silja Line
Länsförsäkringar
Kemikalieinspektionen
Telia
Brandkontoret
Takeda
SEB
Searoom
Boomerang
Blåkläder

Bidragsgivare

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

Återkommande samarbeten

Regeringskansliet/Miljödepartementet
Hovstaten/HKH Kronprinsessan Victoria
Almedalen Visby
Marina Läroverket
Fryshuset
Örnsköldsvik, Nyköping, Norrtälje kommuner
Rostock
S:t Petersburg
Riga
Tallinn
Åbo



MARKNADSÖVERSIKT

MARKNADENS DRIVKRAFTER FÖR INVESTERING

Medvetenheten i samhället om vår utsatta miljö i luft och hav har på senare år ökat betydligt. Analytiker anser att företag som arbetar dedikerat med hållbarhetsfrågor attraherar kapital, kunder och personal mer än övriga bolag.

Tydliga hållbarhetsstrategier som engagerar anställda, kunder och ägare stärker lönsamheten. Företag som syns i samhällsutvecklingen stärker det långsiktiga varumärkesbyggandet. Segelfartyget *Tre Kronor af Stockholm* som symbol för ett renare hav har stor påverkan på deltagande företags synliga varumärkesbyggande.

Hållbarhetsfrågorna är en strategisk fråga för de flesta företag och viktig för företagets varumärke. Det är helt avgörande för företagets fortlevnad och action behövs nu!

EN STOR MARKNAD FINNS TILLGÄNGLIG

I en rapport från revisionsföretaget PwC:s undersökning "Det prioriterade hållbarhetsarbetet" från juni 2018, där man bland drygt 400 svenska företag undersökt hållbarhetsintresset i dessa företag. Där framgår:

- Hållbarhet är idag en strategisk fråga för såväl företag som kommuner och ideella organisationer. Hållbarhetsfrågor har hög prioritet och organisationer har satt strategiska mål för att nå resultat.
- Intresset för svenska organisationer och företags hållbarhetsarbete har ökat de senaste två åren. För företagen är det tydliga kommersiella drivkrafterna förväntningar från kunder och medarbetare som framförallt ökar pressen på utveckling av hållbara erbjudanden i form av produkter, tjänster eller arbeten.
- Det finns en stark tro på samverkan mellan organisationer för att främja hållbarhetsarbetet. Särskilt tydlig är den viljan bland Sveriges kommuner enligt rapporten.
- Mycket tyder på att denna hållbarhetsmarknad kommer att växa alltmer i framtiden, vilket förväntas bidra till Bolagets framtida tillväxtpotential.

Verksamheten ska drivas i enlighet med de krav och förväntningar som kommer av ett medvetet förhållningssätt till hållbarhetsfrågor som rör Östersjön. Vi ser fler företag och organisationer som arbetar med alla fyra hållbarhets hörnstenarna: ekonomiskt, miljömässigt, socialt och etiskt ansvar för att säkra sin verksamhet. De går också steget längre och redovisar inte bara ett ekonomiskt resultat, utan även ett socialt, etiskt och ett ekologiskt resultat på "sista raden". För större bolag krävs idag också hållbarhetsredovisningar som en del av den årliga årsredovisningen.

IMPACT INVESTERING

En relativt ny företeelse är begreppet påverkansinvesteringar eller "Impact" investering, som innebär att verksamheter skall åstadkomma mätbara, positiva och väsentliga nettoeffekter på prioriterade problem för samhälle och miljö. För att skapa rätt förutsättningar för "Impact" investering har organisationer från såväl privat, offentlig och idéburen sektor gått samman för att bilda den ideella föreningen The Swedish National Advisory Board for Impact Investing.

Marknaden för "Impact" investeringar växer snabbt. En investering i Expedition Baltic Sea AB med Expedition Rädda Östersjön skall åstadkomma mätbara, positiva och väsentliga nettoeffekter på prioriterade problem för samhälle och miljö som består över tid.

En "Impact" investering i Expedition Baltic Sea AB och Expedition Rädda Östersjön är ett exempel där engagerade medborgare och organisationer kan bidra!

Styrkor och svagheter med möjligheter och hot

Då bolaget är nybildat har alla rutiner för verksamheten ännu inte etablerats.

Styrkan ligger i att arbetet fortsätter genom redan upparbetade kanaler och samarbeten.

STYRKOR

- Briggen Tre Kronor
- Upparbetade samarbeten och informationskanaler runt Östersjön
- Varumärket
- Ungdomars engagemang

SVAGHETER

- Nystartat bolag
- Begränsat kapital

MÖJLIGHETER

- Bidra till minskad miljöpåverkan
- Enskilda medborgare påverkas
- Hjälper företag, organisationer och myndigheter med kunskap och engagemang
- Bidrar till att nå målen i Agenda 2030

HOT

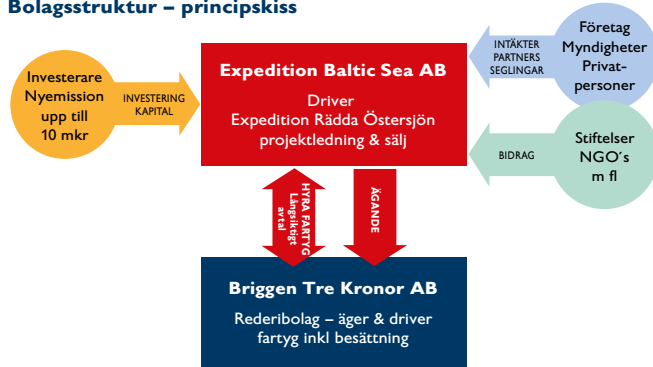
- Miljöhot kan omprioriteras på grund av samhällskriser

BOLAGSSTRUKTUR OCH EKONOMI

BOLAGSSTRUKTUR

Expedition Baltic Sea AB blir viktig ägare i Briggen Tre Kronor AB. Styrelsen utgörs inledningsvis av samma personer som i Briggen Tre Kronor AB. VD är extern och ingår således inte i styrelsen. Bolaget hyr in personal, åtminstone inledningsvis, med olika kompetenser för projektledning, ekonomi och försäljning.

Bolagsstruktur – principskiss



LÅNGSIKTIGA MANAGEMENT- OCH HYRESAVTAL

Samarbete mellan bolagen regleras av långsiktiga avtal avseende hyra av fartyg, personalresurser och annan service som Expedition Baltic Sea AB behöver. Briggen Tre Kronor AB fakturerar arvode månadsvis.

ÅRSREDOVISNING PER DEN 31 DECEMBER 2019

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 18 december 2019, varför redovisningsperioden för bolagets första år avser tiden 18-31 december 2019.

Bolaget har förvärvat kapitalfordran och aktier i Briggen Tre Kronor AB med totalt värde 3,8 mkr. Kapitalfordran har kvittats mot aktier i den kvittningsemission som EBS genomfört, vilket innebär att Bolagets aktieinnehav i Briggen Tre Kronor AB därmed uppgår till ca 17%.

Årsredovisningen har reviderats av Grant Thornton AB i Stockholm med huvudansvarig revisor Anders Meyer. Revisionsberättelsen för år 2019 finns intagen i årsredovisningen och följer standard utan anmärkningar. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd (BFN AR) för mindre företag. Årsredovisningar kan beställas på e-post: info@expeditionbalticsea.se eller telefon 08-586 224 00.

Expedition Baltic sea AB Balansräkning

KSEK Tillgångar	"UB dec 2019"		"UB dec 2019"
Anläggningstillgångar		Eget kapital och skulder	
Finansiella anläggningstillgångar	1 395	Aktiekapital	50
S:a Anläggningstillgångar	1 395	Balanserat kapital	3 832
		Årets resultat	-5
Omsättningstillgångar		S:a eget kapital	3 877
Övriga fordringar	2 437		
S:a Kortfristiga fordringar	2 437		
Kassa och bank	50	Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	5
S:a Omsättningstillgångar	2 487	S:a kortfristiga skulder	5
S:a Tillgångar	3 882	S:a Eget kapital och skulder	3 877

EKONOMISKA MÅL 2020-2022

Skalbarheten i bolaget är god då intäktsökningarna är huvudsakligen kopplade till rörliga kostnader. De fasta kostnaderna kan hållas på en relativt låg nivå även vid ökande intäkter

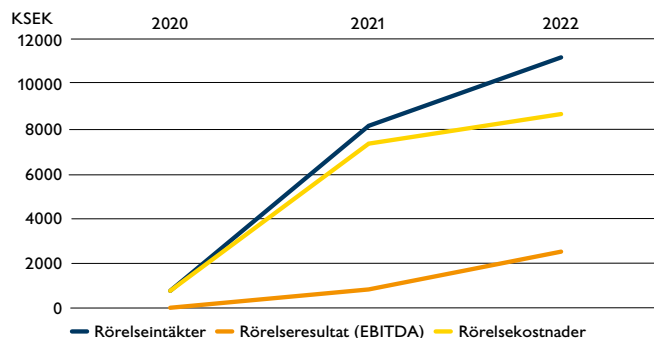
Bolaget räknar med en genomsnittlig EBITDA på 20-25% och nettomarginal på 15-20 % när verksamheten är etablerad.

Intäkterna förväntas uppgå till cirka 12 mkr år 2022 och motsvarande EBITDA till cirka 2,5 mkr.

Expedition Baltic Sea AB - Resultatscenarier 2020-2022

KSEK	2020 Estimat	2021 Estimat	2022 Estimat
Rörelse intäkter	860	8 140	11 254
Rörelse kostnader	-811	-7 312	-8 703
Rörelseresultat (EBITDA)	49	828	2 551
Rörelsemarginal %	6%	10%	23%
Avskrivningar	0	-150	-300
Resultat före finansiella & EO poster	49	678	2 251
Finansnetto	-9	-36	0
Resultat före skatt	40	642	2 251
Skatt	-8	-132	-464
Nettoreultat	32	510	1 788
Nettomarginal %	4%	6%	16%

Expedition Baltic Sea AB, Resultatscenarier 2020-2022



INVESTERINGAR

I samband med "Expedition Rädda Östersjön" kommer det att finnas behov vissa investeringar i form av för etablering av projektororganisation, projekttinhåll, digitala hjälpmedel. Fram t.o.m. 31 december 2019 har totalt 1,5 MSEK aktiverats för sådana kostnader. Dessa kostnader är bokförda i Briggen Tre Kronor AB.

ORGANISATION

Nedan framgår den organisation som idag är direkt engagerad i Expedition Baltic Sea AB.

Ytterligare personal för försäljning, administration, ekonomi, bemanning och fartygsunderhåll finns till förfogande hos Briggen Tre Kronor AB. Ersättning till VD består av en fast samt en större rörlig del. I uppstartsskedet utgår inget arvode till styrelsen.

STYRELSE



Thomas Flinck

Ordförande. Grundare och Partner i Centre-court. Entreprenör som drivit en rad bolag. Har även varit verksam på Ericsson och AGA samt haft ett antal VD-uppdrag. Tidigare ordförande i bland annat Biogaia.



Peter Åberg

Verkställande direktör. Tidigare konsult, säljare, marknadsförare, projektchef och VD i svenskt börsföretag samt i svenska såväl som internationella koncerner relaterade till miljö- och medicinteknik. Allmän toxikolog i miljögifter och expert inom ISO system.



Mats Jakobsson

Ledamot. Partner i Centrecourt inom finansiering och affärsutveckling av SME-bolag samt styrelseuppdrag i sådana bolag, inklusive noterade. Tidigare ledande positioner inom revision, ekonomi, IT och logistik på bland annat SAS, KPMG och Dell.



Anders Rigodt

Ledamot. Egen företagare och konsult inom affärs- och strategiutveckling med stor ledningsgruppsvana. Idag engagerad i NanoSemi (Boston, USA). Tidigare verksam på bland annat Ericsson, Texas Instruments.



Rolf Wigström

Ledamot. Sjöofficer, kommandörkapten. Tidigare chefsbefattningar i Flottan på olika typer av fartyg. Chef för Öresunds Marindistrikt, och stabschef för Ostkustens Marinbas samt erfarenhet av rederiverksamhet från Salén Reefer Services.

SÄRSKILD RÅDGIVARE



Åsa Granberg

Rådgivare inom finansiering & strategi. Management konsult med mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen där hon också har ett stort nätverk. Hon har bland annat jobbat med flera av storbankerna i Norden, även internationellt i New York och London. Hon har även erfarenhet av arbete i mindre företag.

PROJEKTLEDNING



Jan Söderhielm

Projektledare Expedition Rädde Östersjön. Erfaren marknadschef, projektledare och affärsutvecklare. Van att samla människor kring ett gemensamt mål bland annat när det gäller Östersjöns framtid.

REVISOR

Grant Thornton AB i Stockholm med huvudansvarig revisor **Anders Meyer** (auktoriserad revisor)

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen, regelverk samt andra i sammanhanget tillämpliga regler.

BOLAGSSTÄMMA

I enlighet med ABL utövas aktieägarnas inflytande i Bolaget på bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor, såsom exempelvis ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och disposition av Bolagets vinst, val av styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till densamma samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats samt i rikstäckande dagstidning. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas i enlighet med ABL:s regler, det vill säga tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som anmält sig senast den dag som anges i kallelsen.

STYRELSEN OCH DESS ARBETE

Styrelsens uppgifter regleras i ABL. Därutöver har styrelsen upprättat en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbetsordning, liksom instruktion till Bolagets verkställande direktör, ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Styrelsen har inte utsett några särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor. Styrelsen har gjort bedömningen att frågor avseende revision, risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med hänsyn till Bolagets storlek lämpligast behandlas inom ramen för det normala styrelsearbetet. Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter (såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapport samt investeringar och projekt) samt punkter vid behov.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Bolagets verkställande direktör är extern och ingår inte i Bolagets styrelse. Verkställande direktören är underordnad styrelsen och har som huvudsakliga arbetsuppgifter att sköta Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

INTERN KONTROLL

I enlighet med reglerna i ABL och årsredovisningslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad på sådant vis att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören sköter den löpande interna kontrollen

och ska se till att nivån på intern kontroll är god och betryggande. Dessutom ska verkställande direktör tillse att det finns formaliserade rutiner för extern finansiell rapportering och att rapportering med mera sker i enlighet med de av Bolaget tillämpade redovisningsprinciperna. Styrelsen har valt att inte inrätta särskild funktion för intern revision med hänvisning till Bolagets förhållandevis enkla organisationsstruktur (juridisk såväl som organisatorisk). Bolagets avsikt är att CFO skall ansvara för att riskanalyser kring den finansiella rapporteringen genomförs samt för kontinuerlig uppföljning och kontroll i syfte att upptäcka och korrigera eventuella fel i den finansiella rapporteringen.

INFORMATIONSPOLICY

Bolaget har upprättat en informationspolicy i syfte att informera berörda om de lagar och regler som är tillämpliga avseende Bolagets informationsspridning och de särskilda krav som ställs på ledande personer. Informationsspridningen till aktieägare och marknaden i övrigt skall präglas av öppenhet och transparens.

RISKFaktorER

Investeringen i enlighet med Erbjudandet i detta Memorandum sker i Expedition Baltic Sea AB. Bolaget är nybildat och kommer att inom kort börja driva en operativ verksamhet, som blir beroende av verksamhetens utveckling i Briggen Tre Kronor AB.

Här nedan redogörs för några riskfaktorer avseende de båda bolagen. De är inte rangordnade och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande.

AKTIENS VÄRDE

Värdepappershandel är alltid förknippat med risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en investering som görs på lång sikt med kapital som kan undvaras.

TILLRÄCKLIGT MED KAPITAL

Nya projektbolaget kan komma att till viss del investera i Briggen Tre Kronor AB. Utvecklingen av det bolaget är därmed väsentligt för projektbolaget. Skulle Briggen Tre Kronor AB utvecklas sämre än planerat kan det inte uteslutas att det bolaget behöver genomföra ytterligare nyemissioner. Om projektbolaget vill delta i en sådan emission måste även det bolaget genomföra en nyemission.

BRISTANDE LIKVIDITET I AKTIEN

Projektbolagets aktier kan i framtiden komma att kunna handlas på mindre handelsplats. Där kan likviditeten i aktien vara ojämnt fördelad i tiden beroende på efterfrågan på aktien. Om likviditeten ej är tillräcklig kan det medföra svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav.

KONJUNKTUR

Båda bolagens utveckling och finansiella ställning är delvis beroende av faktorer, såsom den allmänna konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kunderna och förekomsten av konkurrens. En allmänt svag konjunktur kan ha en negativ påverkan på bolagens verksamhet, tillväxt, resultat och finansiella ställning.

KONKURRENS

Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens med nya aktörer eller befintliga aktörer som breddar sitt produkt erbjudande kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet.

ORGANISATIONEN

Båda bolagen har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare. Det är inte heller säkert att bolagen i framtiden kan komma att kunna rekrytera ny kvalificerad personal i den utsträckning och takt som man önskar.

BELÄNINGS- OCH RÄNTERISK

Bolagen kan komma att finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Beläning innebär vissa risker för Målbolagets aktieägare.

FINANSIERINGSRISKER OCH BEHOV AV FRAMTIDA KAPITAL

Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Det kan heller inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där man måste anskaffa nytt kapital. Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas på gynnsamma villkor för bolagens aktieägare, eller att sådant kapitaltillskott, om det anskaffas, är tillräckligt för att fullfölja bolagens strategier.

EKONOMISKA SCENARIER

Memorandumet innehåller uttalanden om framtiden avseende bolagens omsättning och resultat. Uttalandena är baserade på bedömningar av bolagens styrelse vilka till sin natur är förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer då bedömningarna är beroende av framtida händelser och omständigheter. Det finns dock inga garantier för att ekonomiska scenarierna kommer att infrias och det verkliga utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Om utfallet avseende omsättning och resultat understiger bedömningen som angivits finns det risk för negativa effekter för bolagens värde. Faktorer som kan medföra att bolagens framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas.

Framåtriktad information gäller endast per dagen för informationsmaterialets offentliggörande. Bolagen lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar till följd av ny information, framtida händelser eller likande omständigheter.

Affärsplan och ekonomiska scenarier är väsentligen beroende av hur väl det nya projektet "Expedition Rädde Östersjön" utvecklas.

BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION

Informationsmaterialet innehåller information om marknad och annan marknadsinformation. Om inte annat anges är sådan information baserad på bolagens bedömningar vilka baseras på flera olika källor, däribland information från externa bransch- eller marknadsrapporter samt offentligt tillgänglig information. Bolagen har värderat men inte på egen hand verifierat korrektheten och fullständigheten i den information som bedömningarna grundas på och kan därför inte garantera korrektheten i denna och därmed inte i korrektheten i bedömningarna.

LEGALA FRÅGOR

ASSOCIATIONSFORM

Bolaget bildades i Sverige den 2019-12-12 och registrerades hos Bolagsverket den 18 december 2019. Bolagets organisationsnummer är 556871-1823. Bolaget är sedan den 14 september 2020 registrerat hos Bolagsverket som publikt aktiebolag. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets verksamhet är, enligt registrerad bolagsordning, att ” Bolaget ska bedriva utbildnings- och evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet”. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

VÄSENTLIGA AVTAL

Inga avtal finns som väsentligt påverkar verksamheten.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN

Bolaget är vid tidpunkten för memorandumet inte föremål för tvister eller andra rättsliga processer

TILLSTÅND

Bolaget är ej beroende av att särskilda tillstånd krävs för driften.

FÖRSÄKRINGAR

Det är styrelsens bedömning att det gällande försäkringsskyddet ger adekvat försäkringsskydd. Bolaget har tagit hänsyn till de potentiella riskerna som är förknippade med Bolagets verksamhet, men kan inte garantera att nuvarande försäkring täcker förluster eller att krav framställs som nuvarande försäkring inte omfattas av.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

På grund av de bolagsrättsliga reglerna om förbud mot korsvis ägande, har på inrådan av bolagets revisor ett företag, Corebuilder AB, närstående styrelsen initialt förvärvat samtliga aktier i bolaget. Detta förvärv är temporärt och reglerat med särskilda villkor avseende att dessa aktier ska avyttras i samband med denna emission.

Expedition Baltic Sea AB (publ) org.nr. 559233-0236

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Expedition Baltic Sea AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utbildnings- och evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisors-suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning.

§ 9 Ärenden på årsstämman

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma 2020-07-14.

Adresser

ADRESSER

Expedition Baltic Sea AB
Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm
Hemsida: <http://expeditionbalticsea.se/>

Briggen Tre Kronor AB
Slupskjulsvägen 34 (Skeppsholmen)
111 49 Stockholm
Telefon: 08-586 224 00
Fax: 08-545 024 11
E-post: info@briggentrekronor.se.
Hemsida: www.briggentrekronor.se

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

Peter Åberg, VD
Mobiltelefon: 070-681 50 50
E-post: peter.aberg@expeditionbalticsea.se

REVISOR

Anders Meyer, auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB
Box 7623
103 94 Stockholm | Sverige
Telefon: 08- 5630 7073
Mobiltelefon: 070-821 70 73
E-post: anders.meyer@se.gt.com
Hemsida: www.grantthornton.se