

ALEFARM
brewing

Alefarm Brewing



**BLIV MEDEJER AF ET DANSK BRYGGERI
MED FOKUS PÅ HØJ KVALITET OG
EKSPORT TIL HELE VERDEN**



Certified Adviser



Reguleret marked



Distribution af aktier

FORORD AF VORES STIFTER OG CEO

Kvalitet bygger på kærlighed. Det er ordene, som har kendetegnet min karriere lige fra tiden som selvstændig softwareudvikler i San Francisco og til nu, hvor vi hos Alefarm Brewing i Greve brygger øl af høj kvalitet – og netop med kærlighed.

Det er denne kærlighed til **det gode håndværk**, de gode oplevelser og det gode øl, som Alefarm Brewing bygger på. Der er hjerteblod i det, som vi laver, og det er vores målsætning at være autentiske, personlige og relevante i mødet med vores kunder. At kunne finde identitet og føle sig som **en del af noget større** er parametre, som vi stræber efter at tilbyde de mennesker, som oplever vores øl.

Alefarm Brewing er et dansk bryggeri med en **international rækkevidde** og et globalt udsyn. Vi er anerkendt for vores moderne fortolkninger af populære stilarter – herunder IPA og DIPA – og vi oplever derfor en stadig **stigende efterspørgsel** efter vores øl.

Vi vil med den forventede optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark gennemføre en vækstplan for perioden 2020–2023, som består af en **opgradering af vores produktionskapacitet**, organisation og salgsindsats med henblik på at imødekomme efterspørgslen.

Det er en strategi, som både kræver **ambitioner og kapital** for at kunne blive realiseret – og det udgør en rejse, som jeg håber du har lyst til at være en del af.

Alt det bedste,



Kasper Tidemann

Stifter og CEO
Alefarm Brewing A/S



“

“Hos Alefarm Brewing producerer og lancerer vi flere end 100 forskellige øl hvert år, alle med forskellige navne, unikke designs på etiketterne og varierende smagsprofiler.”

– **Britt van Slyck**, CCO

OM ALEFARM BREWING

Alefarm Brewing er et **familiedrevet dansk bryggeri**, som producerer unikke øl af høj kvalitet til forbrugere og distributører på verdensplan.

Bryggeriet blev **etableret i 2015** og har sin produktion på Lunikvej i Greve, syd for København. Produktionen omfatter et brygværk med en kapacitet på 2.500 liter pr. bryg, dertilhørende 10 gæringstanke i rustfrit stål samt en dåselinje.

Hos Alefarm Brewing brygger vi IPA og DIPA på kontinuerlig basis. Dertil kommer et fokus på stilarter, som skifter alt efter årstiden for altid at kunne tilbyde **et nøje kurateret udvalg af øl** til vores kunder både i Danmark og i udlandet.

Vores mission er at skabe **gode og vedvarende oplevelser** med øl – og vores ambition er at gøre det via indhold, underholdning og begivenheder i absolut verdensklasse.

FORDI UDTRYK SKABER INDTRYK HOS VORES KUNDER

Alefarm Brewing har et **unik og anderledes design**, som det kommer til udtryk i de mange farverige motiver, billeder og figurer, som pryder vores etiketter. Det skyldes en gennemtrængende kreativitet, som præger alt det, som vi laver – lige fra de øl, som vi brygger og til de opslag, som vi udgiver på sociale medier. Det visuelle udtryk har fra bryggeriets begyndelse været **en hjørnesten**, der har kendetegnet Alefarm Brewing som brand og som virksomhed.

Bryggeriet blev grundlagt med et ønske om at promovere de værdier, som vi tror på – og som kendetegner os som mennesker. Derfor har vi en **lys, åben og rustik designlinje**, som adskiller sig fra vores konkurrenter ved at være mere æstetisk og indbydende gennem en karakteristisk og feminin betoning.

Vores designlinje følger tillige i tråd med tankerne bag den nynordiske bevægelse inden for kunst og kultur, en bevægelse som skaber produkter i et design, som er **anerkendt og efterspurgt over hele verden**.





Kasper Tidemann

Founder and CEO

1mo • 🌍



🙏 GIV ALDRIG OP 🙏

Jonas Peter Pløger var premierløjtnant og delingsfører for 3. deling på Hold 9, som blev udsendt til Afghanistan i februar 2010. Han blev ramt af en improviseret sprængladning efter delingen var blevet beskudt med geværlid på vej ud af den grønne zone.

Jeg har så mange gode minder fra vores venskab.

Jeg husker sene nætter i gymnasietiden, hvor jeg reparerede hans mors computer, mens han lavede min blækregning. Jeg husker de første fester, som foregik i højt humør. Og så husker jeg da vi blev overfaldet et sted i provinsen, hvor jeg fik en knytnæve i ansigtet og flækkede et øjenbryn, så blodet piblede frem fra et åbent sår, der sidenhen blev til et ar, som jeg bærer den dag i dag.

Jonas forsvarede mig den aften. Han tog altid ansvar, stod forrest og kæmpede bravt. Jeg husker min kammerat for hans mod, viljestyrke og sans for ordentlighed. Han var et godt menneske.

D. 21. juli er det 10 år siden han faldt i Afghanistan. På dagen vil jeg tage ud på Solbjerg Kirkegård og drikke en øl, som jeg har lavet til ham.

Den er navngivet Giv Aldrig Op. Det er de selvsamme ord som står på hans gravsten og som sidenhen har kendetegnet min karriere som selvstændig - og som menneske.

Hvil i fred, min ven, og tak for det hele. Giv aldrig op.

Alt det bedste,

Kasper.

👍❤️🌍 5,114 • 183 Comments

Reactions



👍 Like 💬 Comment ➦ Share ✉ Send

📈 226,057 views of your post in the feed

NÆRVÆRENDE HISTORIEFORTÆLLING

Når vi siger at der er hjerteblod i det, som vi laver, og når vi siger at vores målsætning er at være autentiske, personlige og relevante i mødet med vores kunder, **så er det fordi vi mener det.**

Vi skiller os ud fra mængden fordi vi ikke blot fremhæver egenskaberne ved de øl, som vi vi brygger, men fordi vi har en **særegen evne til at fortælle historier** fra vores egne liv - og til at gøre det på en måde, som vores kunder kan relatere til.

Hos Alefarm Brewing er en øl ikke bare en øl. Den er en **fremhævelse af de mennesker**, som tegner virksomheden, og de oplevelser, som de har til fælles - senest med frigivelsen af *Giv Aldrig Op*, en øl dedikeret til den faldne soldat, Jonas Peter Pløger.

Det er vores målsætning at fremstå identitetsskabende og nærværende for derigennem at opnå en **ægte og reel fordel** i konkurrencen på markedet for specialøl.

EKSPORT SOM VÆKSTDRIVER

- Alefarm Brewing har **afsætning til 25 lande**, heriblandt Frankrig, Spanien, England, Thailand, Australien, Sydkorea, Finland, Holland, Schweiz, Rumænien og Letland.
- Eksporten har udgjort op til **100% af den samlede produktion** i perioder grundet stor og stigende efterspørgsel.
- Stærke forhold med distributørerne i de enkelte lande, **tætte samarbejdsrelationer** på tværs af sprog, landegrænser og kulturelle forskelle.
- **Efterspørgsel på nye markeder** kan kun imødekommes ved opgradering af produktion og distribution – ellers har vi ikke nok øl!
- Alefarm Brewing er således definitionen på et *Born Global*-selskab, som med sit virke er med til at cementere Danmarks position på **den internationale ølscene**.





EN STÆRKT ØGET PRODUKTION

- Stærkt øget produktion, som er vokset fra 1.100 liter fra august 2015 og til forventede **175.000 liter øl produceret i 2020.**
- Etablering og ibrugtagen af brygværk med en kapacitet på **2.500 liter pr. bryg** og dertilhørende 10 gæringstanke.
- Alefarm Brewing var det første mindre bryggeri i Danmark, som erhvervede og idriftssatte en **komplet dåselinje til aftapning af øl** på dåser à 44 centiliter.
- Produktionen i 2020 forventes at anløbe den **maksimalt opnåelige produktion** med det udstyr, der for nuværende er i anvendelse.
- Således udnytter Alefarm Brewing sin kapacitet til fulde – og oplever **alligevel en efterspørgsel**, der er stigende og større end produktionens omfang.

LEDELSEN I ALEFARM BREWING



Kasper Tidemann

Stifter og CEO

Kasper Tidemann har som administrerende direktør det overordnede ansvar for **forretning, udvikling og identitet**.

Kasper har en baggrund med over 20 års erfaring som **selvstændig softwareudvikler og designer**.

I den forbindelse har Kasper boet og arbejdet i San Francisco i perioden 2010–2014, hvor han udviklede software til personbeskyttelse af den øverste ledelse hos Facebook. Det var i denne periode, at hans **store passion for specialøl** opstod.



Britt van Slyck

CCO

Britt van Slyck har som CCO det overordnede ansvar for **daglig drift af salgsindsatsen** hos Alefarm Brewing samt ansvaret for salg til distributører og øvrige erhvervskunder.

Britt har en baggrund inden for marketing og channel sales inden for software og navnlig SaaS-platforme. Hun har blandt andet boet i San Francisco i perioden fra 2011–2015, hvor hun medvirkede til **lanceringen af danske Podio** på det amerikanske marked. Herefter arbejdede hun for Twilio, som blandt andet leverer løsninger til Uber.

BESTYRELSEN I ALEFARM BREWING



Jens Erik Thorndahl

Bestyrelsesformand

Erfaring fra blandt andet Dyrup, Merlin, Topnordic, Linex, Athena IT Group, Marstand Innovation, 4 Dimensions, Mikkelsen Electronics, Gain & Co, Nordic Computer og og IT-Kartellet.



Tue Byskov Bøtkjær

Bestyrelsesmedlem

Erfaring fra blandt andet Atelier September, Apollo Bar, Hans Knudsen Instituttet, Bindslev, Vanørefonden, FOSS, KB Vin, Rue de Tokyo, Nué Group og Fashion Society.



Britt van Slyck

Bestyrelsesmedlem

Erfaring fra blandt andet Alefarm Brewing, Tidemann&Co Consulting, Seller Leads CRM (US), Twilio (US) og Podio (US).



Helene Abel Hansen

Bestyrelsesmedlem

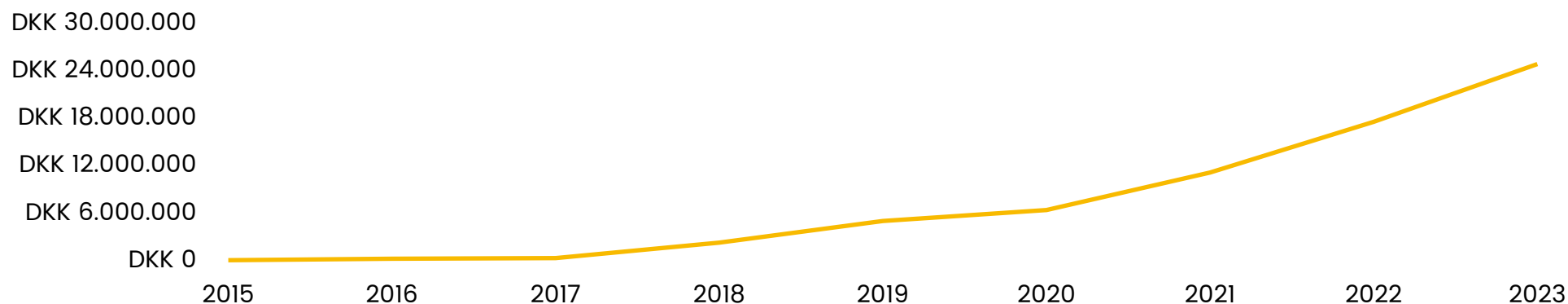
Erfaring fra blandt andet Pandora EMEA, Tænk tanken Morgendagens, Hello Group, AdPeople, Compaq og Kunde&Co.

VÆKSTPLAN 2023 FOR AT IMØDEKOMME EFTERSPØRGSLEN

Siden stiftelsen i 2015 har Alefarm Brewing sat en ære i at udvikle forretningen lønsomt og med respekt for den naturlige proces, som følger af produktudvikling baseret på kvalitet og godt håndværk. Målsætningen har været at reinvestere al kapital i **kvalitetsmæssigt førerskab**.

Strategien for næste fase er at bygge videre på Alefarm Brewings **stærke portefølje af øl og tilhørende historiefortælling**, samt at intensivere salgsarbejdet målrettet de områder og markeder, hvor Alefarm Brewing ser de mest oplagte vækstmuligheder.

En øget **investering i kapaciteten af anlæg, produktion og udstyr** giver mulighed for at skabe yderligere vækst i produktionen af øl samt mulighed for at tappe øl på henholdsvis dåser, fustager og flasker af varierende størrelser tilpasset de enkelte markeder – og derigennem at imødekomme den stigende efterspørgsel.



VÆKSTPLAN 2023 I PROCENTTAL

- **Investering i produktion og udstyr (43%)**
Vækst i produktion af øl samt aftapning i formater tilpasset enkelte markeder.
- **Investering i salg og logistik (10%)**
Udbyggelse af rollen som nøglespiller inden for unikke øl af høj kvalitet på international plan.
- **Investering i medarbejderstab (15%)**
Ansættelser inden for produktion, service og daglig drift som grundlag for vækst.
- **Investering i branding og kommunikation (15%)**
Øget relevans for både nuværende og fremtidige kunder samt varetagelse af investor relations.
- **Indfrielse af lån og leasingforpligtelser (17%)**
Afvikling af forpligtelser hos Nordea Bank Danmark A/S efter optagelse til handel på Nasdaq First North.



FREMTIDIGE OMSÆTNINGSPOTENTIALER OG MULIGHEDER

- **Erobring af nye markeder**
Sverige og Kina som målet for en indsats, hvor Alefarm Brewings øl introduceres til kunder på to stærkt betydningsfulde markeder.
- **Fadlagring af mørke øl**
Forfining af mørke øl, som tager smag og udvikler karakter fra de bourbon- og whiskyfade, som de lagres på.
- **Spontangærede sæsonøl**
Etablering af et fadlagringsprogram for spontangærede sæsonøl på tønder fra lokale producenter.
- **Aftapning på dåser à 33 cl**
Anskaffelse af udstyr til at tappe øl på dåser à 33 centiliter for at imødekomme efterspørgsel og markedskrav.
- **Øl på abonnement**
Medlemskab i Alefarm Brewing Beer Club, som giver adgang til dagfrisk øl og skræddersyet indhold forbeholdt medlemmer.
- **Øget online-salg**
Styrkelse af online-salget via webshop, som steg med over 1.400% i perioden marts-april 2020 efter COVID-19-udbruddet.



UDTALELSER FRA KUNDER OVER HELE VERDEN

“We are honored to call Alefarm Brewing one of our main craft beers to distribute in Thailand. They display **great flexibility and product quality**, making Alefarm Brewing a great fit for the Thai market.”

– Matthias Breitenfellner, CEO hos Bavarian Craft Co. (Thailand)

“The quality of the beers from Alefarm Brewing is absolutely **rock solid!**”

– Niels Henrik Juul Hansen, indehaver af Flâneur Liquids (Danmark)

“Hver gang jeg smager nye og friske bryg fra Alefarm Brewing, så bliver jeg mindet om hvorfor jeg elsker **godt øl af allerhøjeste kvalitet.**”

– Brian Lindberg Hansen, manager hos Wika MENY Køge (Danmark)

“I am proud and happy to have been the first to import Alefarm Brewing in France since the beginning of 2018. I can only recommend **the quality, the delicacy and the consistency** of the beers from Alefarm Brewing.”

– Stéphane Lesieur, indehaver hos Donald's Pub Angers (Frankrig)

IPO PÅ Nasdaq FIRST NORTH GROWTH MARKET DENMARK

- Udbudsperiode løber **fra d. 16. oktober kl. 09:00 til og med d. 29. oktober kl. 23:59.**
- Minimumstegning er **760 aktier à DKK 5,00, i alt DKK 3.800.**
- Minimumsudbuddet er på **DKK 23 mio.** og maksimumsudbuddet er på **DKK 27 mio.**
- Pre-money valuation på DKK 40 mio., post-money valuation **fra DKK 63 mio. og til DKK 67 mio.**
- **95 forhåndstilsagn** anløbende i alt DKK 11.820.000, svarende til svarende til 43,7% af det samlede maksimumsudbud.
- I tilfælde af væsentlig overtegning vil det **være muligt at tilføre op til 1.052 depoter** ved at Tidemann&Co ApS sælger aktier til samme pris som anført i udbuddet.



TIDSPLAN FOR UDBUDET

Beskrivelse	Dato	Klokkeslæt
Udbudsperioden begynder	16. oktober 2020	09:00
Udbudsperioden slutter	29. oktober 2020	23:59
Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet	30. oktober 2020	15:00
Afviklingsdagen: Gennemførelse af Udbuddet inklusive afregning af de Udbudte Aktier (midlertidig ISIN-kode DK0061407772)	4. november 2020	–
Registrering i Erhvervsstyrelsen af aktiekapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier, der udstedes af Selskabet	5. november 2020	–
Første handelsdag for Aktierne (i den permanente ISIN-kode DK0061407699)	6. november 2020	09:00
Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode og den permanente ISIN-kode sker i VP Securities A/S	9. november 2020	–

SÅDAN TEGNER DU AKTIER

For at blive aktionær i Alefarm Brewing A/S skal der **minimum tegnes 760 stk. aktier**, svarende til DKK 3.800 pr. tegningsordre.

Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut, online på Nordnet Bank ABs platform, eller ved indlevering af tegningsblanketten til investors eget kontoførende pengeinstitut.

Tegningsblanket og virksomhedsbeskrivelse kan downloades på Alefarm Brewings hjemmeside på følgende adresse:

<https://alefarm.dk/investor>

Alternativt kan der rettes henvendelse til Certified Advisor, Norden CEF. Afslutningsvis kan du altid kontakte dit pengeinstitut for råd og vejledning om hvordan du tegner aktier og bliver en del af vores rejse – og **en del af vores fortælling**.





SELSKAB SOM BØRSNOTERES

Alefarm Brewing A/S
Lunikvej 2B
DK-2670 Greve



CERTIFIED ADVISOR

Norden CEF
Kongevejen 365
DK-2840 Holte



AFVIKLINGSAGENT

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 København K

ANSVARSFRAKRIVELSE

Denne præsentation er udarbejdet af Alefarm Brewing A/S ("Selskabet") udelukkende til orientering og udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i virksomhedsbeskrivelsen, som Selskabet har offentliggjort den 14. oktober 2020, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne præsentation udgør ikke eller indgår ikke som en del af, og skal ikke fortolkes som, et tilbud om at sælge eller udstede, eller en opfordring til at købe eller tegne aktier, eller andre værdipapirer i Selskabet. Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.