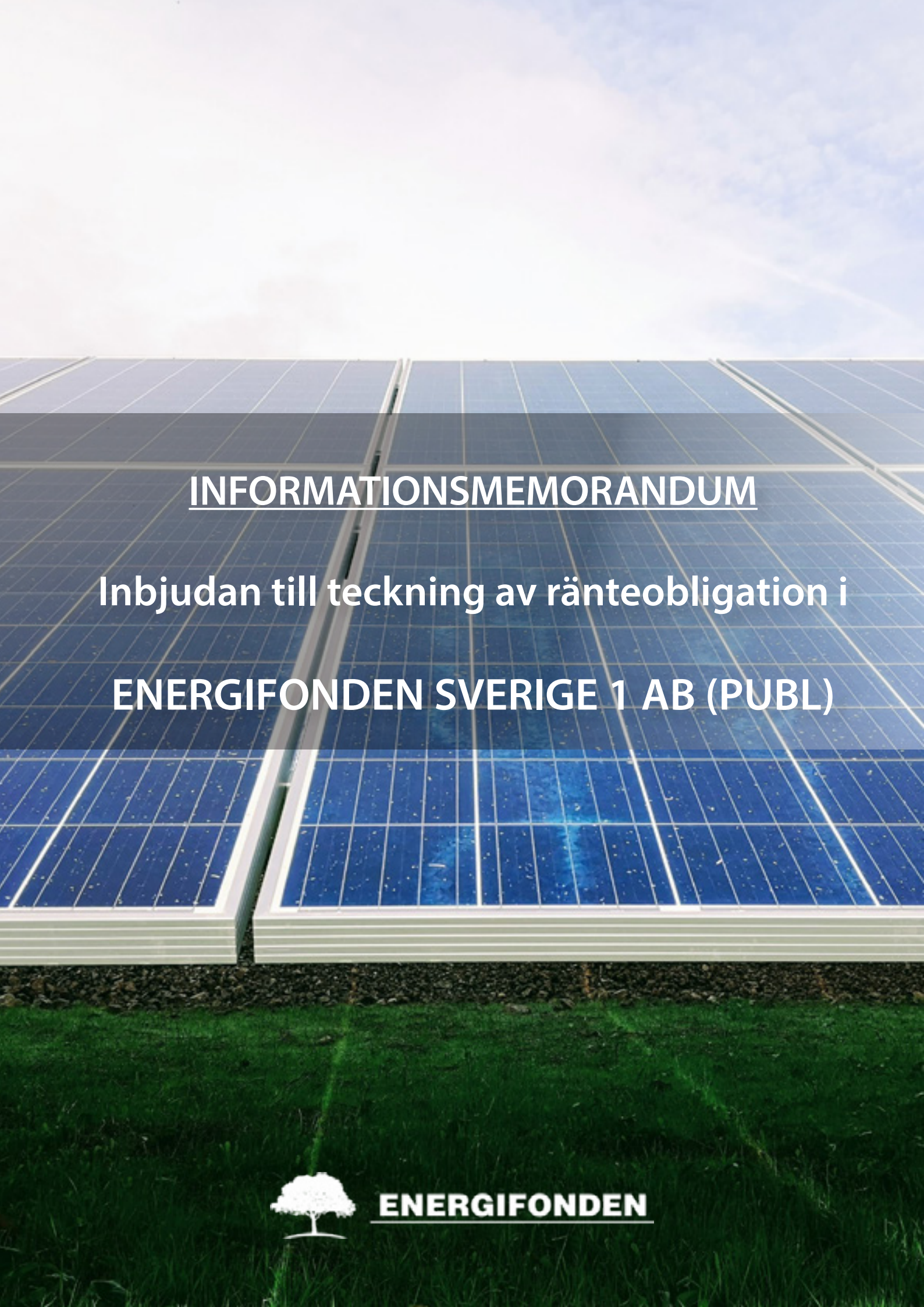


INFORMATIONSMEMORANDUM

Inbjudan till teckning av ränteobligation i

ENERGIFONDEN SVERIGE 1 AB (PUBL)

ENERGIFONDEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VD HAR ORDET	3
INBJUDAN TILL TECKNING	4
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	4
VARFÖR SPARA I EN RÄNTEOBLIGATION	5
FRAMTIDEN	6
VISION M.M.	7
ORGANISATION	8
STYRELSEN	9
MEDDELANDE FRÅN KAPTENA	10
VILLKOR & ANVISNINGAR	11
FINANSIELL INFORMATION	12
RISKFAKTORER	18
BOLAGSORDNING	19
KONTAKTUPPGIFTER	20

SAMMANFATTNING

Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till detta memorandum. Varje beslut om att spara i de värdepapper som erbjuds i Energifonden Sverige 1 AB (publ), "Bolaget" skall grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet. Framtidsinriktade uttalanden i detta memorandum speglar styrelsens bedömning av hur Bolagets verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Energifondens verksamhet och mål är att skapa god avkastning på investeringar inom energisektorn genom att medverka aktivt i sina investeringar.

VD HAR ORDET

Bäste investerare!

Teamet på Energifonden är glada och tacksamma för den goda respons vi fått från alla de som valde att teckna i våra tidigare ränteobligationer under 2018 och 2019. Därför har styrelsen återigen valt att erbjuda allmänheten o teckna sig för att spara i Energifondens ränteobligationer än en gång!

Dels kan du investera och spara i en 3-årig ränteobligation med fast 8% ränta i Energifonden Sverige 1 AB (publ) , dels kan du investera och spara i en 5-årig ränteobligation med fast 10% ränta i Energifonden Sverige 3 AB (publ) .

Att investera inom energisektorn blir bara mer och mer intressant ju fler människor det bor på vår planet. Energifonden Sverige kommer framgent vara med inom CO2 reducerande branscher där man kan göra mest nytta. Det sker mycket inom områdena energilogistik samt rena bränslesektorn.

Energifonden är stolta över att minskat CO2 utsläppen med tusentals ton genom sina investeringar i olika bolag inom energilogistik samt bränslebranschen där man varit med och byta ut fossila bränslen mot fossilfria.

Det finns otroligt många fina investeringsmöjligheter inom energisektorn, dock är det färre som genererar positivt kassaflöde och resultat vilket gör att Energifonden Sverige i nuläget investerar stor del av kapitalet i mogna branscher som är under förvandling mot att bli fossilfria. Dels för att kunna både generera den höga avkastningen på ditt investerade kapital, och dels för att vara med och generera miljönytta med lägre utsläpp mm samt låta kapitalet arbeta i de bolag som jobbar hårt med denna sak.

Då Covid 19 kom och skakade om världen så blev också världsekonomin oerhört påverkad vilket gjorde att styrelsen valde att realisera en stor del av investeringarna och istället sitta på en stor kassa i koncernen, dels för att skydda investerarnas kapital och dels för att undvika förluster och dels för att vara beredd med stor kassa och investera med i ett senare skede. Styrelsen tror på en stark ekonomisk återhämtning för världsekonomin under 2022.

Energifonden Sverige 1 AB (publ) återbetalade sin ränteobligation utfärdad 2018, i april i år till samtliga investerare. Denna obligation hade då gett sina investerare 8% i årlig ränta i hela 3 år med halvårsvis utbetalning, samt vart med och gjort nytta inom energibranschen!

Om du vill ha en bra fast avkastning på dina sparpengar och samtidigt vara med och investera i framtida energisektorn, kom då med och teckna dig för ränteobligationer i Energifonden Sverige!

Fredrik Johansson
VD och ägare av Energifonden Sverige koncernen

INBJUDAN

INBJUDAN TILL TECKNING AV RÄNTEOBLIGATION

Styrelsen i Energifonden Sverige 1 AB (publ) har beslutat att genomföra ett obligationslån om högst 20 000 000 kronor, med teckningsperiod 10 maj - 11 juni, 2021. Vid full teckning erhåller Bolaget likvida medel om cirka 20 miljoner kronor.

Detta memorandum har upprättats
av Styrelsen i Energifonden Sverige 1 AB (publ) som svarar för innehållet . Styrelsen försäkrar härmed att uppgifterna överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat. Inkommen likvid vid utgivande av denna ränteobligation skall användas till fortsatt expansion av Bolaget.

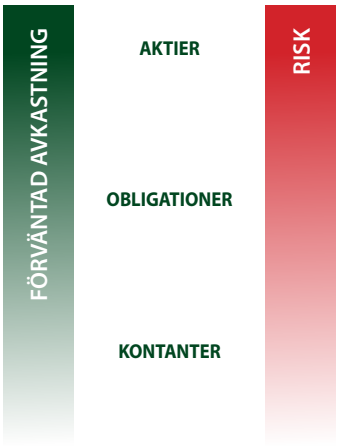
Fiskebäck, maj 2021
Energifonden Sverige 1 AB (publ)
Styrelsen

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningsposter om	20 000 kronor. Courtage utgår ej.
Teckningstid	10 maj - 11 juni, 2021
Lånebelopp	20 000 000 kronor
Löptid	3 år, återbetalningsdatum: 2024-07-01, ränta fr.o.m. 1 juli 2021
Årlig ränta	8 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2021-07-01 (administreras av Euroclear)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

VARFÖR SPARA I EN RÄNTEOBLIGATION

Obligationer är generellt förknippade med lägre risk än aktier, samtidigt som de kan erbjuda en bättre avkastning än traditionellt sparande på bankkonto. Till skillnad från aktier, vars värden är förknippade med hur bolagen presterar för att möta sina finansiella mål, så är obligationer enbart exponerade mot bolagens möjlighet att möta utlovade ränteutbetalningar samt återbetalning av lånens nominella belopp vid periodens slut (kreditrisk). I rådande marknadsklimat kan det kännas ”dyrt” att investera sina pengar på börsen, samtidigt som de låga räntorna medför att pengarna på sparkontot äts upp av inflationen. Därför kan obligationer som sparform vara attraktivt för den som vill ha högre avkastning på sitt sparande utan att man tar på sig för stor risk.



VARFÖR SPARA I EN RÄNTEOBLIGATION HOS ENERGIFONDEN

Det finns flera skäl som kan motivera sparande i Energifondens obligation, bland annat:

- Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups.
- Energifonden har tidigare gett ut obligationer i sina dotterbolag och har alltid mött förpliktelserna gentemot låntagare inom utsagd tid.
- Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto.
- Obligationerna är efterställda med betalningsgarantier från Energifonden Sverige AB

MÅL

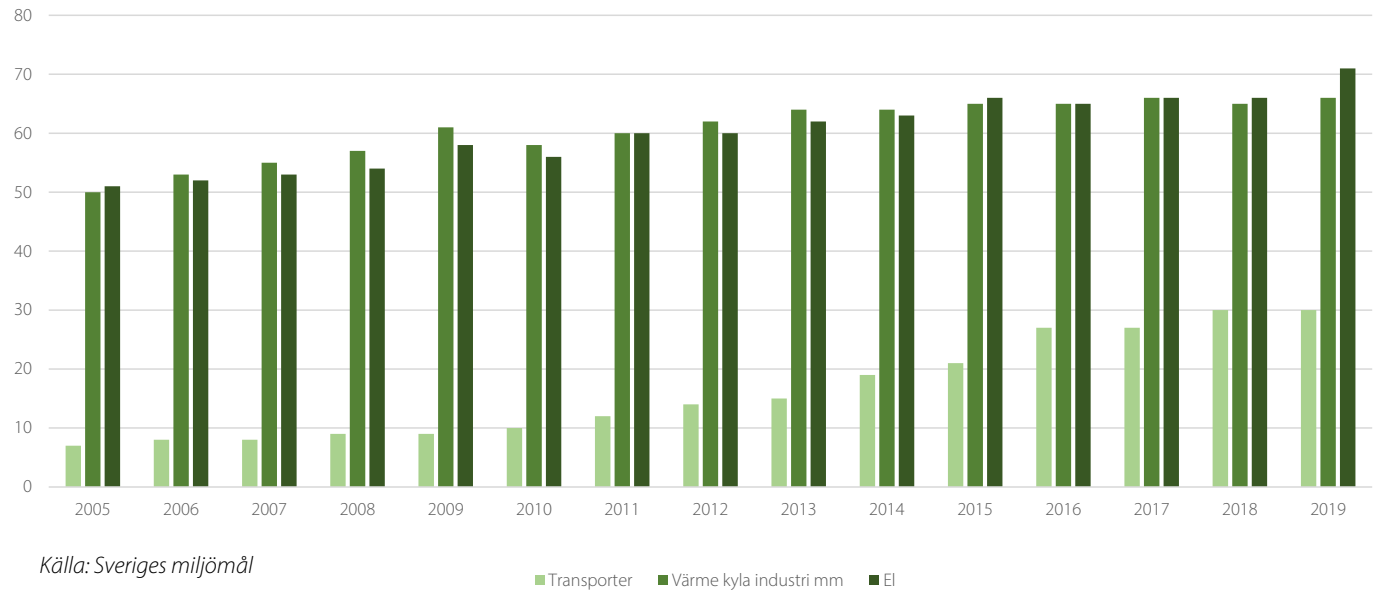
- Att investera i minst ett etablerat och ett nyetablerat energibolag under varje kalenderår.
- Att alltid inneha en ägarandel som ger betydande inflytande i varje investering för att kunna vara med och besluta om bolagets strategi samt få tillgång till kontinuerlig rapportering om utvecklingen och bolagets finansiella status.
- Att alltid investera med en planerad exit inom 3-5 år efter att investeringen skett.
- Att uppnå en avkastning på 50% igenom investering i etablerade energibolag och 200% i energiprojekt under en investeringscykel på 3-5 år.

FRAMTIDEN

Efterfrågan på fossila bränslen är fortfarande omfattande i takt med den tilltagande ökningen av antalet invånare på vår planet och Energifonden har under åren bevisat sig på denna marknad. Samtidigt har man insett att alternativa bränslen kommer att spela en mer central roll i samhället, inte minst för att motverka klimatförändringar och förorening av vår miljö. Det finns många synergier mellan verksamheter som arbetar med alternativa kontra fossila bränslen- alltifrån hur man arbetar med internationella leverantörer till hur man positionerar sig gentemot energimyndigheter och kundbehov. Mot bakgrund av detta har Energifonden ett ypperligt tillfälle att ta vara på denna marknadspotential och förädla den på rätt sätt. Traditionella energislag såsom råolja och petroleumprodukter står fortfarande för merparten av svensk energitillförsel.

Alternativa energislag såsom förnyelsebar energi har under senare tid tagit sig in i rampljuset. Allt fler konsumenter har idag en miljömedvetenhet som genomsyrar hur de väljer bland varor och tjänster. Detta har skapat spännande möjligheter både för nya och befintliga energiaktörer att kapitalisera på. En industri håller på att växa fram med nya typer av energislag, samarbetspartners, affärsmodeller och innovativa lösningar. Marknaden för förnyelsebar energi har även fått påtagligt medhåll från staten som med hjälp av stödprogram och subsidier gör verksamhetsutvecklingen smidigare för unga aktörer. Vindkraftstillförsel har sedan millennieskiftet ökat exponentiellt i relation till andra energislag. och den svenska marknaden för solenergi står inför kraftig tillväxt nu när lagringslösningar når marknaden och utmanar problemet med det cykliska dagsljuset som vi har i Sverige.

Användning av förnybar energi i förhållande till slutanvändning



Källa: Sveriges miljömål

VISION

Energifonden har en klar strategi att bli en aktad aktör och investerare i mindre och medelstora bolag verksamma inom befintliga och nya energimarknader.

SAMARBETSPARTNERS

Energifonden samarbetar med olika banker, finansbolag, investmentbolag och ett flertal andra aktörer och nätverk för att finna nya investeringsprojekt.

FINANSIERING AV BOLAGETS FORTSATTA VERKSAMHET

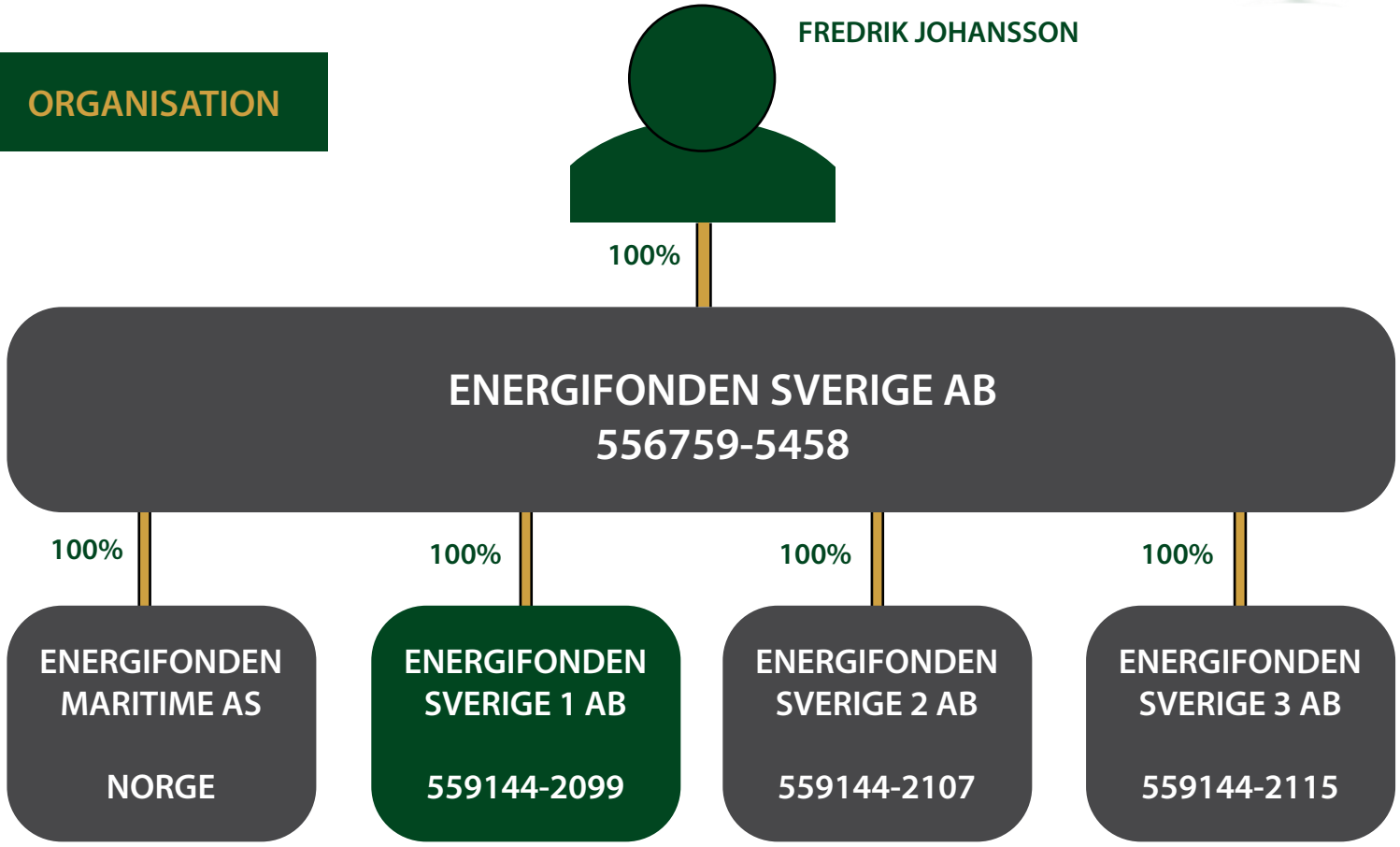
Den framtida finansieringen av bolaget och koncernens verksamheter kommer främst bestå av:

- Obligationer
- Överskottslikviditet
- Korta och långfristiga ägartillskott från ägaren Energifonden Sverige AB samt dess ägare Fredrik Johansson
- Avkastning av investeringar där investeringskommitten valt att göra exit och realisera aktierna

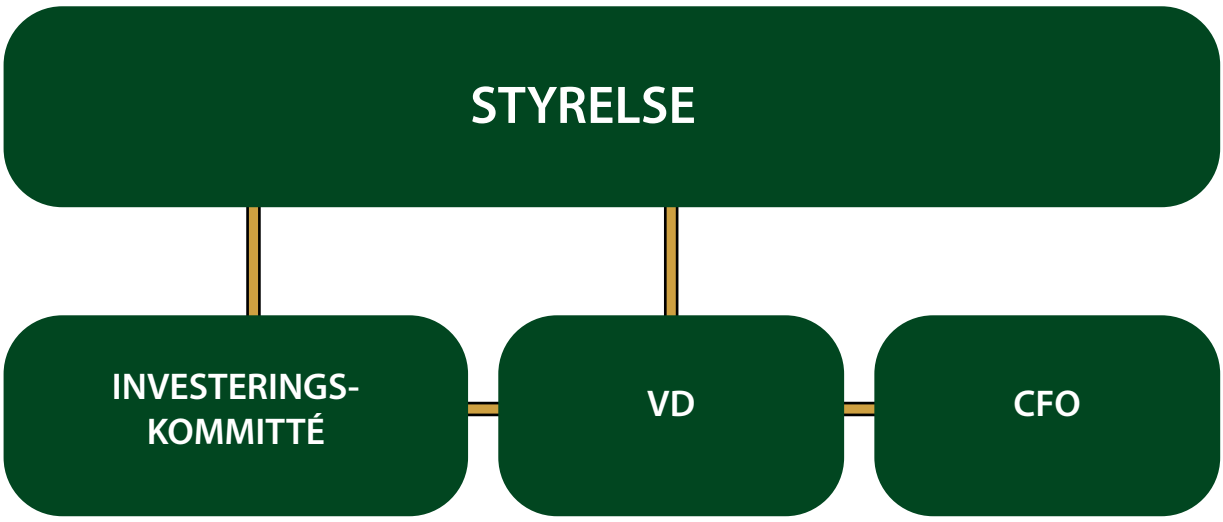
DRIFTKOSTNADER

Energifonden Sverige AB har årliga overhead kostnader på ca 900 KSEK för driften av koncernen.
Detta medför att Energifonden Sverige 1 AB årligen kommer att debiteras ca 300 KSEK.

ORGANISATION



BOLAGSSTYRNING



STYRELSEN

Energifondens styrelse består av 3 styrelseledamöter.
Investeringskommittén skall bestå av 3 personer och genomför allt förarbete om investeringsprojekten som styrelsen sedan beslutar om genom majoritetsomröstning om vilka bolag/projekt som det skall investeras i.

VD:n är ansvarig för det dagliga operativa arbetet med att kontrollera bolagets investeringar och rapporterar till styrelsen. VD:n ingår även i investeringskommittén.

CFO är ansvarig för ekonomistyrning och rapporterar till VD:n.

Bolagets revisor Johan Malmqvist, PwC är ansvarig för att revidera bolagets årsredovisning samt ekonomistyrning.

Finn Johnsson
Ordförande

Född 1946, civilekonom, f.d. styrelseordförande i Volvo AB, numera styrelseordförande i Thomas Concrete Group samt ordförande i Västsvenska Föreningen, Nordic MRO, EFG & Jarl Securities. Styrelsemedlem i NEVS (f.d. SAAB) och Lemminkäinen.

Fredrik Johansson
Ledamot och VD
Född 1982, entreprenör inom energi och shippingsektorn. Etablerade sitt första bolag 1999 , utbildad sjöbefäl på Chalmers Tekniska Högskola, medlem i RINA Northern Europe Advisory Committee, tidigare styrelseledamot i Barbados Shipowners Association. Har etablerat och byggt upp flertal bränslebolag samt genomfört tre börsnoteringar.

Agneta Johansson
Ledamot
Född 1949, entreprenör inom hälsovård samt marinbranschen, utbildad på Axelssons Gymnastiska Institut.

ÅRLIG RÄNTA PÅ 8%

Informationsblad- Kaptena
Kaptena har sedan 2015 hjälpt mer än 1100 obligations- och aktieägare i onoterade bolag att möjliggöra ägandeformen kapitalförsäkring (KF) för deras innehav. Det innebär att deras vinster och utdelningar skyddas från kapitalvinstskatt om 30 procent och istället betalar de en årlig schablonskatt på värdet av tillgångarna i försäkringen. För 2021 uppgår schablonskatten till 0,375 procent vilken även gäller för Investeringssparkonto (ISK) varför vi ofta använder benämningen ”ISK för onoterat” när vi beskriver Kaptenas tjänst.

Vill du också skydda dina vinster mot 30 procent kapitalvinstskatt i utbyte mot en låg årlig skatt? Kontakta Kaptena som hjälper dig att överlåta dina obligationer och aktier till en kapitalförsäkring. Vill ni veta mer om försäkringsupplägget kan ni besöka vår hemsida www.kaptena.se eller kontakta oss på 08-40910080.

Exempel*: *Bosse Andersson köper en obligation i Energifonden för 160 000 sek. Tre år senare löses obligationen till nominellt belopp.*

Utanför försäkring: Kapitalvinstskatt om 5/6 av 30 procent på kupongen motsvarar skatt om 12 000 kr över tre år.

Kapitalförsäkring: Bosse betalar schablonskatt om (0,375%*40000) på sitt införsäljningsvärde, sedan betalar han skatt på värdet av försäkringen vid årsskiftet år 1, 2 och 3. Totalt motsvarar detta en skatt om ca 2400 kr över tre år.

* Energifonden står för värderingskostnaden för ägande i försäkring. Försäkringsavgift om 0,9% av värdet i försäkringen tillkommer. För mer information, kontakta Kaptena.

Kort om Kaptena
Kaptena möjliggör ägandeformen svensk kapitalförsäkring för onoterade innehav. Kaptenas målsättning är att göra investeringar i mindre bolag mer attraktiva och på så vis underlätta möjligheten för onoterade bolag att täcka sina kapitalbehov. I en förlängning ser vi att vår tjänst bidrar till svenskt näringsliv och ytterligare arbetsmöjligheter. Kaptena samarbetar idag med två försäkringsbolag, Futur Pension och Nordnet Pension, samt en rad olika depåinstitut. Kaptena värderar drygt 400 värdepapper åt cirka 1100 kunder.

Vill du veta mer? Kontakta Kaptena!

Telefon: 08 - 409 100 80
Web: www.kaptena.se
Mail: info@kaptena.se

VILLKOR & ANVSNINGAR

Allmänt
Den 18 mars 2021 beslutade Energifonden Sverige 1 AB ("Energifonden 1") styrelse att utge ett Obligationslån denominerat i svenska kronor om 20 MSEK med 1 juli 2021 som utgivningsdag. Obligationslånets maximala belopp som omfattas av detta Memorandum uppgår till [20] MSEK.

Emissionskurs
Obligationerna emitterade under Erbjudandet ges ut till en kurs om nominellt 20 000 SEK per Obligation. Minsta teckningspost under Obligationslånet är 1 Obligation och därefter i multiplar om 20 000 SEK (motsvarande en (1) Obligation). Lånet förfaller till betalning den 1 juli 2024. Lånet löper med årlig fast ränta om 8% och räntan utbetalas halvårsvis. Fullständiga obligationsvillkor finns att rekvirera hos Bolaget samt på www.energifonden.eu. Inget courtage utgår.

Teckningsperiod
Teckningsperioden löper mellan den 10 maj till och med den 11 juni 2021. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av Obligationer ska ske genom att korrektifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till Mangold enligt nedan:

Mangold Fondkommission AB
Att: Emissioner/ Energifonden 1
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

E-mail: emissioner@mangold.se
Telefon: 08-503 015 95

Anmälan om teckning ska ske till Mangold Fondkommission. Sådan anmälan ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 11 juni 2021. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt via Mangolds hemsida www.mangold.se. För detta krävs BankID. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälan förtrycka texten.

Observera att anmälan är bindande.

Anmälningssedeln finns att tillgå på Bolagets hemsida www.energifonden.eu samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling samt likvidgranskningsblankett medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person skall alltid vidimerad kopia på firmatecknares behörighetshandling samt ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Likvidgranskningsblankett finns att tillgå på Mangolds hemsida www.mangold.se

Tilldelning
Beslut om tilldelning fattas av Bolagets styrelse under teckningsperioden. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster än vad anmälningssedeln avsåg, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. I samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut till de som erhållit tilldelning. Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida omkring en vecka efter teckningsperiodens utgång.

Betalning
Betalning ska ske enligt instruktion på avräkningsnotan som sänds ut till de som erhållit tilldelning Betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Leverans av värdepapper
Leverans av obligationer sker i samband med att Mangold Fondkommission erhållit betalning för respektive tecknare samt Obligationen registrerats hos Euroclear.

ISIN-kod: SE0015960463

Administration och Organisation
Bolagets firmanamn är Energifonden Sverige 1 AB (publ). Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2018-01-08. Bolaget har sitt säte i Fiskebäck i Göteborgs kommun och organisationsnumret är 559144-2099. Bolaget är ett publikt aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen.

Ägarstruktur
Energifonden Sverige 1 AB (publ) har en aktieägare, Energifonden Sverige AB. Antalet aktier i bolaget är 1 000 st.

FINANSIELL INFORMATION

FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr)

Koncernen	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Nettoomsättning	90 045	53 635	641 642	554 125
Resultat efter finansiella poster	-11 998*	7 079	28 142	-7 244
Soliditet (%)	32	33	76	28
Likvida medel	55 872	19 197	24 121	28 702

Moderbolaget	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Nettoomsättning	688	2 221	1 304	67	0
Resultat efter finansiella poster	-2 567	15 982	-3 468	-64	-7 904
Soliditet (%)	92	97	96	96	94

**Inkluderar en icke kassaflödespåverkande valutaförlust på ca 12 Mkr som påverkade resultatet negativt för 2020*

FINANSIELL INFORMATION

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (TKr)

	2020	2019
Intäkter		
Nettoomsättning	90 044 954	53 635 094
Övriga rörelseintäkter	5 453 385	10 625 987
	95 498 339	**64 261 081**
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-49 418 156	-34 667 752
Övriga externa kostnader	-8 367 226	-8 649 771
Personalkostnader	-548 884	-354 628
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-23 998 451	-3 989 831
Övriga rörelsekostnader	-761 254	0
	-83 093 971	**-47 661 982**
Rörelseresultat	**12 404 368**	**16 599 099**
Resultat från finansiella poster		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	-3 265 502
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	25 555	188 218
Räntekostnader och liknande resultatposter	-24 428 079	-6 443 001
	-24 402 524	**-9 520 285**
Resultat efter finansiella poster	**-11 998 156**	**7 078 814**
Skatt på årets resultat	1 541 494	124 008
Årets resultat	**-10 456 662**	**7 202 822**
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-13 602 940	7 273 567
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	3 146 278	-70 745

FINANSIELL INFORMATION

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (TKr)

	2020	2019
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	880 396	900 962
Fartyg	68 095 782	233 045 124
Inventarier, verktyg och installationer	3 445 129	3 701 129
	72 421 307	**237 647 215**
Finansiella anläggningstillgångar		
Ägarintressen i övriga företag	3 378 446	11 080 149
	3 378 446	**11 080 149**
Summa anläggningstillgångar	**75 799 753**	**248 727 364**
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	427 979	6 589 422
	427 979	**6 589 422**
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	697 798	10 471 996
Aktuella skattefordringar	0	6 782
Övriga fordringar	1 506 484	5 610 678
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 892 299	3 004 428
	7 096 581	**19 093 884**
Kassa och bank	55 871 915	19 197 427
Summa omsättningstillgångar	**63 396 475**	**44 880 733**
SUMMA TILLGÅNGAR	**139 196 228**	**293 608 097**

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR FORTS. (TKr)

	2020	2019
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		
Aktiekapital	100 000	100 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat	44 768 644	61 108 515
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	**44 868 644**	**61 208 515**
Innehav utan bestämmande inflytande		
Innehav utan bestämmande inflytande	0	35 962 887
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset	0	35 962 887
Summa eget kapital	**44 868 644**	**97 171 402**
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	1 269 523	1 555 909
	1 269 523	**1 555 909**
Långfristiga skulder		
Obligationslån	27 940 000	27 940 000
Skulder till kreditinstitut	0	123 517 164
Övriga skulder	5 598 692	5 500 000
	33 538 692	**156 957 164**
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	57 143 429	17 702 300
Leverantörsskulder	2 359 973	5 743 810
Aktuella skatteskulder	7 633	0
Övriga skulder	53 096	13 000 901
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 224 761	1 476 611
	60 788 892	**37 923 622**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**139 196 228**	**293 608 097**

KAPITALBEHOV

Likviden från den i detta memorandum beskrivna obligationen skall primärt användas till expansion av Bolaget och dess nya investeringar i olika energibolag.

RISKFAKTORER

Obligationslån kan innehålla faktorer som medför särskild risk för innehavare. Obligationer löper med en, relativt sett, hög ränta, vilket anses vara en kompensation för den relativt sett högre risk innehavare bär jämfört med sparande i t.ex. statsobligationer. Nedan beskrivs ett urval av risker som investerare bör känna till innan investeringsbeslutet fattas.

Ränterisk
Bolagets huvudsakliga finansiering sker genom utfärdande av obligationer med en på förhand fastställd ränta. Ränterisken är definierad som risken för förändringar i ränteläget på lånemedel och är i kortfattad mening beroende av makroekonomiska faktorer såsom inflationstakt. Initialt har det inte planerats någon listning av obligationerna som omfattas av detta erbjudande, varför ränterisken inte bedöms vara av signifikant betydelse.

Likviditetsrisk
Obligationerna som omfattas av erbjudandet är i första hand inte planerade att listas på en marknadsplats. Detta medför att om man vill avyttra sitt innehav före löptidens utgång måste en köpare identifieras.

Kreditrisk
Obligationer medför en kreditrisk för innehavare av obligationer. Möjlighet att erhålla betalning under Obligationens villkor är därför beroende av Bolagets förmåga att infria betalningsåtagande, vilket i sin tur är beroende av Koncernens finansiella ställning.

Euroclear (f.d. ”värdepapperscentralen”)
Obligationerna är anslutna till Euroclear Sweden’s kontobaserade system som kontoför merparten av utgivna obligationer på värdepappersmarknaden. Detta medför att inga fysiska värdepapper erhålls. Clearing och avyttrande av obligationerna kontoförs av Euroclears system, liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Mot bakgrund av detta bör den som tar del av detta erbjudande ta hänsyn till att man är beroende av funktionaliteten i Euroclears system.

HANDEL I OBLIGATIONEN

Bolaget har inte för avsikt att notera obligationen i nuläget. Styrelsen kommer dock fortlöpande utvärdera ifall investerarna som tecknat sig för obligationer i bolaget vill att obligationen skall noteras och i såfall starta upp en sådan process.

FÖRTIDSINLÖSEN

Bolaget äger rätt att förtidsinlösa hela obligationslånet under löptiden. Ackumulerad ränta kommer då att utbetalas tillsammans med lånebeloppet.

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma är Energifonden Sverige 1 AB. Bolaget är publikt.

§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Kommun, Västra Götalands Län.

§3 Verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva investeringsverksamhet inom energisektorn samt handel och förvaltning värdepapper och och 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 minst 1000 st och maximalt 4000 st.

§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med 0-2 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer. Av revisorerna respektive av eventuella suppleanter skall minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd revisorsexamen.

§8 Kallelse till bolagstämma
Kallelse till årsstämma och bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post och inrikes Tidning, på bolagets webbplats samt genom annonsering i Dagens Nyheter. Aktieägare får deltaga i bolagsstämman endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

§9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- Val av ordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av förslaget till dagordning
- I förekommande fall val av en eller två justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
- Beslut angående
  a) fastsällelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
- Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari-31 december

KONTAKTUPPGIFTER

EMITTENT

Energifonden Sverige 1 AB (publ)
C/O Energifonden Sverige AB
Fiskebäcks Hamn 25 G
426 58 Västra Frölunda

Tel: 031-27 00 58
E-post: info@energifonden.eu
Hemsida: www.energifonden.eu

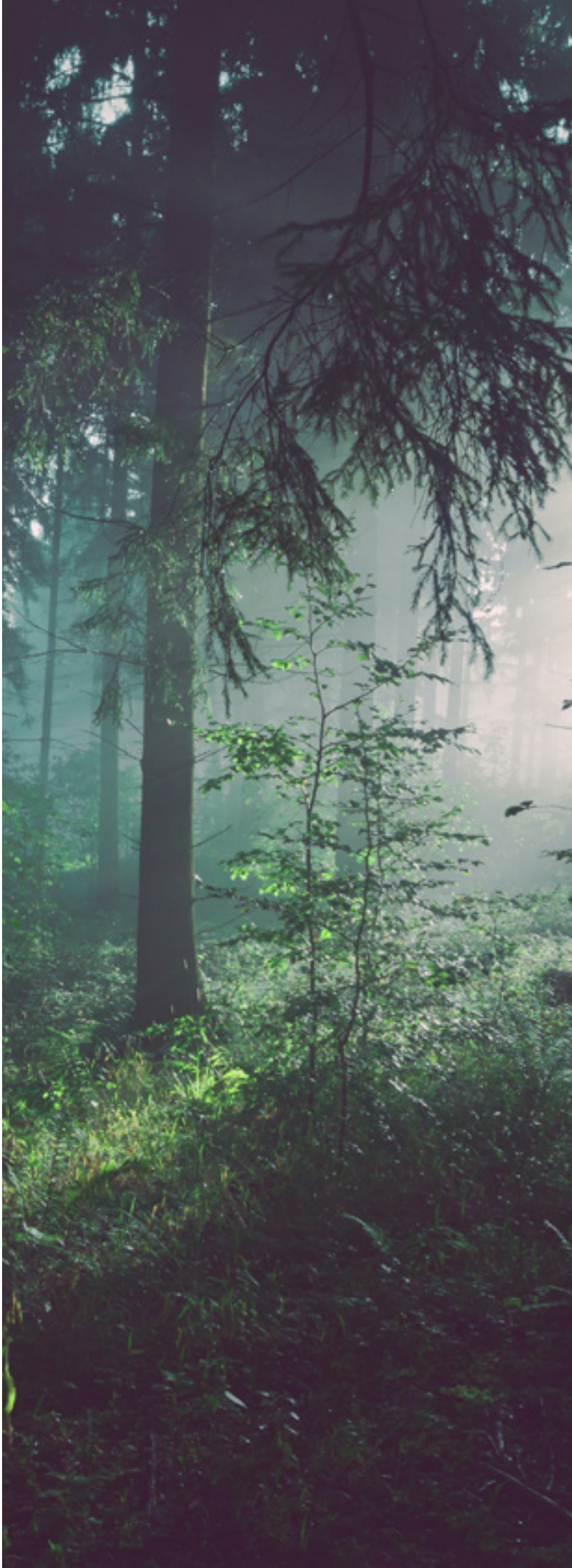
EMISSIONSINSTITUT

Mangold Fondkommission AB
Att: Emissioner/ Energifonden 1
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

Tel: 08-503 015 95
E-mail: emissioner@mangold.se
Hemsida: www.mangold.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm



ENERGIFONDEN
www.energifonden.eu