

Inbjudan

att teckna aktier i LunchExpress i Sverige AB (publ)

Inför listning på AktieTorget



HÄRLIGA ÄRLIGA SMAKER

LunchExpress

- smakliga måltider från ett kök nära dig

LunchExpress tillagar och distribuerar närproducerad husmanskost. Företaget har genomgått en snabb utveckling tack vare ny förpackningsteknik, recept från kända kockar, egna kundlösningar samt att man lokalt nått ut genom flertalet distributionskanaler. Med ledord som "Närproducerat", "Välsmakande och näringsberäknad mat", "Inga onödiga tillsatser" och "Meny av goda smaker från världens alla hörn", har LunchExpress fått kundernas förtroende.



KÖK o Produktion

All mat lagas och förpackas i egen anläggning. Modern teknik möjliggör lång hållbarhet utan onaturliga tillsatser.



KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Med egen delikatessbutik, restaurang, kiosk och automater påvisar vi flera försäljningsmöjligheter på den lokala marknaden.



Distribution o Försäljning

Våra egna bilar levererar och serverar regionens alla kundgrupper.

Snabbfakta LunchExpress

VD: Anders Nilsson

Entreprenör med bred affärsfarenhet av främst försäljning, marknadsföring och CRM-lösningar.

Tidigare uppdrag bl a Bröderna Nilsson Chark, Frölunda Hockey, Solheim Cup och SAS.

Styrelse: Mikael Palm Andersson – Ordförande | Bo Thörnqvist | Svante Runnquist | Anders Nilsson

Fullständigt memorandum kan beställas från: **LunchExpress i Sverige AB (publ)**

Flöjelbergsgatan 1A | 431 35 Mölndal | tel. 031-776 01 00 | info@lunchexpress.se

eller hämtas via vår hemsida: www.lunchexpress.se

Informationsträffar genomförs under emissionsperioden på ett flertal orter. Läs mer på www.lunchexpress.se



Leif Mannerström, Göteborgs stjärnkock #1 och Robert Maglia med italiensk mat som specialitet, står för en stor del av LunchExpress menyer.

Färdiga måltider som har förlängd hållbarhet, med hög kvalitet och näringsberäknat innehåll, är vad LunchExpress erbjuder. Stora volymer uppnås genom att kombinera industriell effektivitet med stjärnkockarnas kreativitet och finesse. Matlagning är och förblir ett hantverk i LunchExpress regi.

För att säkerställa kraven på högsta kvalitet och brett utbud har LunchExpress ett samarbete med mästarkrögarna Leif Mannerström och Robert Maglia.

En snabbväxande marknad

Marknaden för kyllda måltider har exploderat på senare år, vilket har sin grund i förbättrad produktionsteknik samt attitydförändringar kring färdiga måltider. Fryst mat kan inte konkurrera med den kvalitet som kunderna alltmer efterfrågar.

Sedan LunchExpress etablerats har omsättningsökningen varit betydande. Framgångsfaktorer bottnar i en effektiv produktionsanläggning, egen distribution och ett flertal kundanpassade lösningar som tagits fram. Redan idag har LunchExpress positionerat sitt varumärke i slutkonsumenternas medvetande på den lokala marknaden.



Nästa steg i tillväxtplanen

Ledningen har följt den tillväxtplan som sattes upp i samband med bolagets grundande. Ledningens filosofi har alltid varit att först krypa, sedan gå, för att sedan springa fram. Nu är LunchExpress redo för det sistnämnda.

Bolagets marknad utgörs idag av Göteborg med omnejd. LunchExpress skall i första hand förstärka sin närvaro och distribution på denna hemmamarknad och därefter etablera distribution och produktion i de nordiska storstads-

områdena med start i Stockholm. Ett franchisingkoncept är under utveckling och en introduktion är beräknad under hösten 2010.

Styrelsens 5-års plan är att fortsätta med den årliga 50%-iga tillväxt som bolaget

har idag, vilket vid 50 mkr omsättning beräknas ge 15% i vinstmarginal.

Nyemission i LunchExpress

LunchExpress genomför en nyemission om 9 900 000 kronor för att öka företagets marknadsförings- och säljinsatser, stärka distributionen (genom franchising), färdigställa webbhandelsfunktionen samt påbörja etableringen i Stockholm.

Inbjudan till teckning av aktier

LunchExpress grundades 2004 med visionen att göra god och näringsberäknad husmanskost tillgänglig för ett bra pris på den lokala marknaden. Att helt enkelt skapa ett bra kunderbjudande.

Även om kvalitén på råvarorna är hög så ska priset på LunchExpress måltider uppfattas som konkurrenskraftigt gentemot traditionell snabbmat och alternativet att laga maten själv. Att få en näringsriktig färdig måltid för 45–65 kr som både mättar och smakar gott är något som allt fler finner tilltalande.

Sedan starten har vi investerat och utvecklat vår affärsmodell för att bereda väg för en expansion på den nordiska marknaden. Vi har byggt den första regionala anläggningen i direkt anslutning till den kommunikativa pulsådern i Göteborg – E6:an. Inom 1 timmes bilradie kan våra bilar nå den västsvenska marknaden på ett effektivt sätt.

För att presentera våra måltider och ge inspiration till våra samarbetspartners och återförsäljare har vi investerat i flera kundanpassade lösningar, såsom en delikatessbutik på bästa affärsläge i Nordstan, en take-away-butik, en lunchrestaurang samt flera varuautomater och bemanningslösningar för större arbetsplatser. Sammantaget visar våra kundanpassade lösningar att det finns flera sätt att nå marknaden.

För att en årlig tillväxt om 50% skall kunna ske under kontrollerade former och med tillfredställande lönsamhet, har vi utvecklat ett logistiksystem. Detta hjälper oss att effektivisera och förenkla arbetet samt kontrollera nyckeltal för råvaror, produktion, svinn och distribution. Systemet är anpassat för att i nästa steg bli en webbhandelsplats för våra kunder.

Vill du vara med och bygga detta spännande och välsmakande företag är du välkommen som delägare i LunchExpress i Sverige AB. Ett bolag som kommer att fortsätta sin expansion och tillväxt, och därmed blir en lönsam investering för dig som aktieägare!

Göteborg i februari 2010

Anders Nilsson, grundare & VD



Teckningssedel

Anmälan om förvärv av aktier i LunchExpress i Sverige AB (publ)

Insändes per post, fax eller inscannad via e-post till:

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

113 89 STOCKHOLM

Fax: 08-50 65 17 01

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Anmälningstid: 15 februari – 8 mars 2010

Pris: 6,00 kronor per aktie

Likviddag: 19 mars 2010

Undertecknad befullmäktigad härmed Aktieinvest FK AB att för min / vår räkning, enligt villkor i memorandum utgivet av styrelsen för LunchExpress i Sverige AB (publ) i februari 2010, teckna:

Antal aktier

Aktierna kan tecknas i en eller flera poster om 1 000 aktier.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:

Depånummer

Bank / Fondkommissionär

VP-konto

Efternamn / Firma

Förnamn

Person nr / Org. nr

Tel. dagtid

Utdelningsadress

Postnr & ort

Ort & datum

E-post adress

Underskrift

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 9 900 000 kr fördelade på 1 650 000 aktier.

Teckningskurs: 6,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningspost: Teckning görs i poster om 1 000 aktier.

Företrädesrätt: Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningstid: 15 februari – 8 mars 2010. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Teckning: Genom påteckning och insändning av teckningsanmälan till Aktieinvest FK AB.

Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 12 mars 2010.

Likvid: Tilldelade aktier ska betalas senast den 19 mars 2010 enligt instruktion på avräkningsnotan.

Handel i aktien: Aktien kommer att tas upp till handel på AktieTorget. Första handelsdag beräknas till den 29 mars 2010.

Värdering: LunchExpress värderas till 30 000 000 kronor vid tidpunkten som föregår den nyemission som detta erbjudande utgör.

Mer information och fullständigt memorandum kan laddas ner på www.lunchexpress.se eller beställas från LunchExpress per post.



Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälingssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.