

INVESTERA LOKALT TILLSAMMANS

TECKNA AKTIER I LOVE LUND

NYEMISSION I - 25 OKTOBER 2021



INVESTMENT SUMMARY

KÄRA AKTIEÄGARE & LUNDAÄLSKARE

Antligen är det dags för höstens nyemission, vår pre-IPO.

Vi hoppas ni vill vara med att göra Lund lite starkare och lite bättre. En investering i I Love Lund AB är meningsfull. Vi har skapat något med hjärtat.

Syftet med emissionen är att öka vår förmåga att dra nytta av fler investeringsmöjligheter, bredda ägarbasen samt förbereda för en trolig notering på en handelsplats 2022.

Detta är faktiskt vår tionde offensiva, positiva nyemission som vi genomför inom fyra år. Och det är nu det är dags att börja gå över radarn.

Denna kontanta företrädesemission är den största emissionen sedan start 2017, och vi känner oss trygga med att sätta den på 20 Mkr. Och vi lär bli fulltecknade när vi redan nu har förbindelser för över 60% av beloppet.

Vi investerar i Lundabolag som vill stanna lokalt samt bolag som överväger att flytta hit. Vi drar bolag till Lund. Bolagen har ofta innovationshöjd och med behov som vi kan erbjuda: Kapital, Kompetens & Nätverk.

Tecknar aktier gör ni tillsammans med mig och övriga styrelsen med Anders Dahlin (ordf) och Sven Johansson (co-grundare), vårt team, de största aktieägarna och ännu fler mindre aktieägare. Och naturligtvis många helt nya inkommande investerare.

Idag består vår portfölj av 47 bolag inom sektorer och bolagsfaser alla relevanta för Lund. Huvuddelen är onoterade, och flertalet verkar i tidig fas. Där gör vi mest nytta. Men vi äger också delar av bolag med omsättning +100 Msek. Vår portfölj ska avspegla morgondagens Lund, dvs den näringslivsstruktur vi alla gärna vill se i vår framgångsrika kommun.

Vårt uppdrag från er aktieägare är trefaldigt: Aktivt nätverk, God värdeutveckling och Lokalnytta för Lund: tre tydliga KPI'er - och alla lika viktiga. Just nu känner vi oss trygga i att vi levererar på dem alla. Exempelvis är vår emissionskurs 92% högre än våren 2020.

Kapitalet ska användas till nya investeringar och påfyllnadsinvesteringar i existerande innehav. Med 30 års kontinuerlig förvaltarkompetens kan jag säga att grundförutsättningarna är ypperliga, och jobbar vi alla på och bidrar efter bästa förmåga, och bibehåller vår lundensiska särprägel av kompetens och nätverkande, så är oddsen goda att I Love Lund fortsatt levererar och kan göra skillnad på riktigt. Värdeutvecklingen härleds från alla våra aktiviteter och från Lundamyllan som sprutar ur sig intressanta investeringsupplägg samt naturligtvis från det generella börsklimatet.

I Love Lunds vision är att vara den viktigaste innovationen för Lund från Lund. Denna vision är vår främsta drivkraft och har gällt från dag ett. Den visionen består och frodas och har förflyttat sig från dröm och teori och implementeras nu exekutivt i daglig operationell verksamhet.

Välkommen att bli en del av denna rörelse, uppåt och framåt, syftandes till att återskapa en hållbar lokal och regional riskkapitalmarknad enkelt tillgänglig för gemene man. Bara så tar vi tillbaka vår ekonomiska egenmakt vilket är demokratiskt rättmätigt. Således, på flera plan; en investering i I Love Lund AB är meningsfull.

Titta in på vår hemsida, www.ilovelund.se. Där kan ni finna mer information, ett fullständigt investeringsmemorandum och även signa upp er för våra nyhetsbrev.

Välkomna att teckna aktier tillsammans med oss!



Björn Englund
VD/GRUNDARE

KONTANT FÖRETRÄDESEMISSION

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

AKTIE: I Love Lund AB (publ) B-aktie

TECKNINGSKURS: 2 500 kr per B-aktie

TECKNINGSPOST: Minimum 20 aktier, därefter i jämna tiotal

TECKNINGSPERIOD: 1 - 25 oktober 2021

BETALNING: Avräkningsnota skickas ut efter tilldelningsbeslut

SISTA LIKVIDDAG: 29 oktober 2021

ISIN-KOD: SE0013359056

EMISSIONSVOLYM: aktier: Max 8 000 B-aktier

EMISSIONSVÄRDE: Max 20 000 000 sek

UTSPÄDNING VID EJ DELTAGANDE 22,2%

EMISSIONSKOSTNADER: mindre än 0,5% av emissionsvärdet

VÄRDERING: 70 062 500 kr Pre-Money

EV. TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIER: Åtaganden finns från befintliga aktieägare om teckning av minst 60 % av emissionskapitalet

MINSTA NIVÅ FÖR EMISSIONENS GENOMFÖRANDE: 5 000 000 Kr (Uppnått)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

I LOVE LUND AB (publ)

Styrelsen i I Love Lund AB (publ) har den 15 september 2021 beslutat att genomföra en kontant nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i det tillhörande investeringsmemorandumet att teckna aktier i I Love Lund AB (publ).

TECKNING - Teckning sker genom att fylla i och skicka in bifogad anmälningssedel, eller begära en digital version via formuläret på hemsidan www.ilovelund.se

RÄTT ATT TECKNA - Sker med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

EMISSIONSKURS - De nya aktierna emitteras till en kurs på 2 500 kr per aktie. Inget courtage eller skatter tillkommer. Kursen är fastställd av styrelsen som gjort en bedömning utifrån sedvanlig metodik anammat för alla våra senaste nio emissioner, vår potential och framtidsutsikter.

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET - Erbjudandet omfattar 8 000 B-aktier, samtliga med en (1) röst per aktie och samma rätt till bolagets vinst. Vid fullteckning kommer antalet aktier i Bolaget öka från nuvarande 28 025 aktier till 36 025 aktier.

TECKNINGSTID - Teckning av de nya aktierna sker under perioden 1 - 25 oktober 2021.

BETALNING OCH LEVERANS AV AKTIER - Betalning sker genom utskick av avräkningsnota från Bolaget, i samband med beskedet om tilldelning. Efter genomförd emission kommer emissionen registreras hos Bolagsverket, och därefter hos Euroclear Sweden AB och leverans ut av aktierna till aktieägarna. Detta beräknas ske i slutet av november 2021.

LIKVIDDAG - Sista likviddag för inbetalning är fredagen 29 oktober 2021.

TECKNINGSPOST - Minsta teckningspost är 20 aktier.

UTSPÄDNING - Vid fulltecknad emission kommer emissionskapitalet uppgå till 20 000 000 kr, antalet aktier utökas med 8 000 aktier till totalt 36 025 aktier och aktiekapitalet att utökas med 800 000 kr till 3 602 500 kr. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 22,2 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel, s.k. pro-rata, kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

TECKNINGSÅTAGANDEN - Styrelse, VD/Grundare samt flera av de större aktieägarna har för avsikt att teckna sig i emissionen. Totala åtaganden som erhållits uppskattas till motsvarande 60%, dvs 12 msek, av det maximala utrymmet i emissionen.

HANDEL I AKTIEN - Aktien är onoterad och handlas därmed ännu inte på någon reglerad börs eller MTF-marknadsplats. En inofficiell intressematchning kan ske via Bolaget. En transaktion sker dock direkt mellan köpare och säljare utan Bolagets medverkan. Styrelsen överväger en notering av aktierna på en marknadsplats under kommande år.

TILLDELNING - Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränsen för nyemissionens storlek. Vid eventuell överteckning fördelas aktierna enligt styrelsens beslut. Förtur ges enligt bolagsordningen till existerande aktieägare i proportion till tidigare innehav. Styrelsen beslutar om tilldelning och förbehåller sig rätten att även tilldela övertilldelning. Besked om tilldelning sänds till den e-post som angivits på anmälningssedeln.

EMITTERADE AKTIERS RÄTTIGHETER - De nya B-aktierna omfattas av samma rättigheter som existerande B-aktier enligt bolagsordningen. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med år 2022.

FÖRBEHÅLL - Erbjudandet riktar sig enbart till personer och företag som lyder under svensk eller europeisk lag.

KAPITALFÖRSÄKRING, IPS, ISK - Onoterade aktier inläggs i VP- eller depåkonto. ISK är inte tillgängligt för onoterade aktier. För IPS eller kapitalförsäkring, "ISK för onoterat" kontakta er egen bank/förvaltare/försäkringsbolag.

SYFTE OCH ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVID - Emissionslikviden är avsedd för offensiva investeringsåtaganden. Kapitalintaget ökar vår förmåga att dra nytta av goda investeringsmöjligheter, breddar aktieägarbasen och stärker vår marknadsposition i regionen.

Viktig information - Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i I Love Lund AB (publ) 559085-0334.

Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det investeringsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.ilovelund.se.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren, investeringsmemorandum, anmälningssedlar eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land.

Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i investeringsmemorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. I Love Lund AB (publ) lämnar inte några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

VI ÄLSKAR LUND

TEAMET



BJÖRN ENGLUND
VD / GRUNDARE

bjorn.englund@ilovelund.se



ANDERS DAHLIN
STYRELSEORDFÖRANDE

anders.dahlin@ilovelund.se



SVEN JOHANSSON
STYRELSELEDAMOT / CO-GRUNDARE

sven.johansson@ilovelund.se



JOAKIM FALKÄNG
AFFÄRSUTVECKLARE / ANALYTIKER

joakim.falkang@ilovelund.se



DR. DARA MAGHDID
PORTFÖLJKOORDINATION
& VÄRDERING

dara.maghdid@ilovelund.se



MARTIN GUSTAFSSON
AUKT. REVISOR



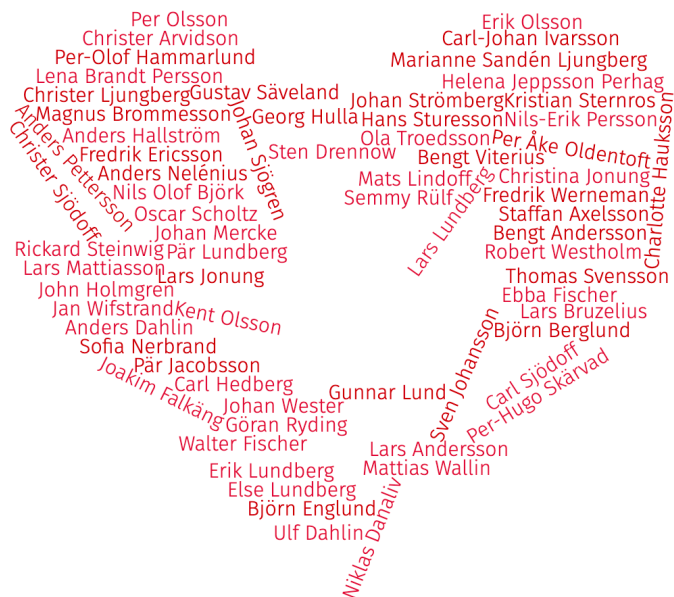
PERNILLA ERIKSSON
MARKETING / IR MANAGER

pernilla.eriksson@ilovelund.se



ERIK ARNELL
PORTFÖLJANALYTIKER

erik.arnell@ilovelund.se



ETT URVAL AV

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

