



EatGood™

Emissionsbroschyr 2026

SPOTLIGHT /
STOCK MARKET

Bolagsaspekter

EatGood Sweden AB är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 11 februari 2010 med organisationsnummer 556800-6703. Nuvarande firma registrerades den 25 april 2012. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är sedan 2017-03-20 noterat på Spotlight Stock Market.

Bolagets identifieringskod för juridiska personer, LEI-kod är 549300RV9MG70SNV2Y42.

Bolagets ska bedriva produktion, utveckling och försäljning av restaurangutrustning och köksutrustning samt erbjuda konsulttjänster inom restaurang och fastfoodbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer dessutom att agera konsult inom områdena elektronik och mjukvara mot branscher för restaurangutrustning, köksutrustning, värme, kyla, livsmedelsutrustning samt vendingmaskiner.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Borås kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

EatGood Sweden AB
Källbäckstrydsgatan 611
507 42 BORÅS
Tel 033-10 11 80

E-post: info@eatgood.se
Hemsida: www.eatgood.se / www.lightfryusa.com

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolv månadersperiod.

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "EatGood" avses EatGood Sweden AB med organisationsnummer 556800-6703.

Styrelsens försäkran

Styrelsen för EatGood är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena och inga uppgifter som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Göteborg den 25 maj 2026
EatGood Sweden AB

Gunnar Axelsson
Styrelseordförande

Tord Andersson

Kristian Jönsson

Oscar Rosdahl

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 april 2026, och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 april 2026. Avstämningsdag var den 23 april 2026.
Företrädesrätt	De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i EatGood Sweden AB ägde företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhöles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid	27 april – 13 maj 2026.
Teckningskurs	Tjugo öre (0,20 SEK) per aktie.
Handel med teckningsrätter	Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 27 april – 8 maj 2026.
Handel med BTA	Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 27 april 2026 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under vecka 23 2026.
Antal aktier i erbjudandet	Högst 27 333 829 aktier.
Emissionsvolym	Vid fulltecknad emission tillförs EatGood 5,4 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.
Värdering av bolaget	Med en teckningskurs om 0,20 SEK blir värderingen av EatGood Sweden AB 5,4 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen 0,158 SEK den 15 april 2026, vilket var dagen innan emissionen offentliggjordes, innebär det en premie om 26,5 procent.

Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit ett teckningsåtagande från VD Josef Ibrahim, styrelseordförande Gunnar Axelsson, och styrelseledamöterna Tord Andersson, Kristian Jönsson och Oscar Rosdahl samt externa investerare enligt nedan, totalt uppgående till 1 268 789 SEK, motsvarande cirka 23 procent av Företrädesemissionen. Dessa har säkerställts aktier dels genom eget innehav och dels genom att de övertagit teckningsrätter från större ägare i Bolaget som inte har möjlighet att delta i emissionen. Teckningsåtagandet görs utan ersättning från Bolaget.

Namn	Antal aktier	Belopp	Datum
Företagsfinansiering Fyrstad AB	2 000 000	400 000	2026-04-15
Josef Ibrahim	1 500 000	300 000	2026-04-15
Tord Andersson	731 350	146 270	2026-04-15
Martin Dahlström	825 000	165 000	2026-04-15
Kristian Jönsson	600 000	120 000	2026-04-15
Gunnar Axelsson	481 794	96 359	2026-04-15
Oscar Rosdahl	205 800	41 160	2026-04-15

Motiv för erbjudandet

Bakgrund och motiv

I mars 2025 tillträdde Josef Ibrahim som ny VD i EatGood med syfte att fortsätta utveckla bolaget och fokusera på den nordiska marknaden. Bolaget har under flera år arbetat med att etablera produkten på den internationella marknaden med distributörer i USA, Kanada och Storbritannien med flera marknader. Vissa genombrott har skett, men HORECA branschen är generellt konservativ och den internationella utvecklingen har varit långsammare än förväntat. Det skall också ses i ljuset av covid-19-pandemins efterverkningar på HORECA-sektorn, där många aktörer under flera år haft begränsat investeringsutrymme och prioriterat kostnadskontroll och likviditet framför nyinvesteringar. Under senare tid ses en gradvis återhämtning i sektorn, men investeringsbeslut är i högre grad än tidigare tydligt ROI- och effektivitetstyrda och fokuserar på lösningar som förbättrar drift, arbetsmiljö, kostnadsstruktur och minskad miljöpåverkan.

Någon direkt satsning på hemmamarknaden i Sverige och Norden har historiskt inte genomförts i samma omfattning som internationellt. Josef Ibrahim har under det gångna året framförallt kartlagt den svenska marknaden och etablerat ett flertal kontakter med ledande aktörer som visat stort intresse för LightFry. Ett centralt värdeerbjudande är att LightFry, utöver hälsoaspekten, möjliggör effektivare drift, kostnadsbesparingar genom en enklare och mer kontrollerbar tillagningsprocess, samt en minskad miljöpåverkan, vilket är väl i linje med dagens investeringskriterier inom HORECA.

Bolaget ser möjligheter att under 2026 öka försäljningen på den nordiska marknaden och bredda målgruppen av kunder som är intresserade av att installera en LightFry då den inte ställer samma krav på ventilation och installation som traditionella fritöser. Biografer, caféer och bensinstationer jämte kommunala idrottsanläggningar är verksamheter som kan dra extra fördelar av LightFrys mindre krav på ventilation

och även slipper de olägenheter som oljefritösen har i form av oljedimma i lokalen och hantering av oljan både före, under och efter tillagning, vilket gör LightFry till ett självklart val i stället för traditionella fritöser i dessa verksamheter.

Då marknadsföringen av LightFry varit väldigt begränsad i Norden är dess fördelar inte kända hos entreprenörer och beslutsfattare vilket gör att bolaget har ett hårt arbete framför sig för att nå ut till potentiella kunder. Men med de begränsade resurser ledningen arbetat med under senaste året har de mött ett väldigt stort intresse för LightFry vid kontakt med potentiella kunder. Att det går att tillaga pommes med luftfritös har ju om inte annat konsumentmarknaden med alla luftfritöser visat. Nu gäller det att få ut LightFry på den professionella marknaden.

Motivet till förslaget om nyemission är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde. För att kunna säkerställa en stabil försäljningstillväxt krävs ytterligare kapital. Bolaget ser stora möjligheter till utökad försäljning på framför allt den svenska och nordiska marknaden, samtidigt som bolaget bedömer att den internationella marknaden gradvis förbättras i takt med att investeringsviljan inom HORECA återhämtas. Företrädesemissionen avser stödja den fortsatta expansionen på marknaden i syfte att nå ett positivt kassaflöde och resultat.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:

- Stärka rörelsekapitalet, 80 procent,
- Försäljningskostnader, 20 procent.



VD har ordet

I mars 2025 tillträdde jag som VD för EatGood med uppdraget att vidareutveckla bolaget och stärka vårt fokus på den nordiska marknaden. Historiskt har tyngdpunkten legat på internationell expansion, med ambitionen att etablera LightFry på marknader som USA, Kanada och Storbritannien via distributörer. Utfallet har dock inte motsvarat förväntningarna, då flera samarbeten inte levererat den försäljningskraft som krävs.

Samtidigt har hemmamarknaden i Sverige och Norden inte prioriterats i samma utsträckning. Därför inledde jag ett arbete med att kartlägga marknaden och etablera relationer med ledande aktörer. Intresset för LightFry har varit stort, vilket bekräftar produktens relevans.

LightFrys värdeerbjudande är tydligt: utöver hälsofördelarna möjliggör tekniken en mer effektiv drift, sänkta kostnader genom en kontrollerbar tillagningsprocess samt minskad miljöpåverkan. Detta ligger i linje med de krav och investeringskriterier som i dag präglar HORECA-sektorn.

Under 2025 har vi varit i kontakt med ett stort antal potentiella kunder, där flera större kedjor visat konkret intresse för framtida installationer. Vi har även genomfört viktiga referensinstallationer, bland annat på Borås badhus, där responsen varit mycket positiv. Detta är vår andra installation i svenska badanläggningar, efter en tidigare etablering i Strängnäs. Även i Norge har installationer genomförts, bland annat i Suldal.

Den maritima marknaden har utvecklats positivt. Efter de första installationerna ombord på AIDA:s kryssningsfartyg i december 2024 har ytterligare beställningar följt, inklusive installationer på fartyg under byggnation i Spanien. Därefter har vi levererat maskiner till fartygsprojekt i Spanien, Italien och Finland.

Under perioden har vi även erhållit order kopplade till ett av världens största kryssningsrederier. Sammantaget utgör dessa affärer en tydlig validering av LightFry i ett av de mest

krävande segmenten globalt, där höga krav ställs på säkerhet, hygien och driftsäkerhet, och där vår teknik visat sig möta dessa krav.

Parallellt med vårt ökade fokus på Norden fortsätter vi att bearbeta internationella marknader. Även om utvecklingen går långsammare än önskat ser vi tydliga positiva signaler.

Under 2025 tecknade vi ett distributionsavtal i Grekland, där samarbetet redan har genererat återkommande beställningar. Det har även resulterat i ytterligare en order samt etableringen av ett nytt restaurangkoncept där LightFry utgör en central del av erbjudandet. Vid ett positivt mottagande finns god potential för vidare expansion, vilket illustrerar möjligheten att skala upp affären genom lokala partners.

Vi har även mottagit order från USA, Storbritannien och Bulgarien under det senaste året, vilket visar att intresset för LightFry kvarstår även på våra internationella marknader.

Sammanfattningsvis befinner sig EatGood i en fas där mycket arbete återstår, men där möjligheterna är betydande. Behovet av lösningar som möjliggör hälsosammare matlagning är tydligt, och responsen på LightFry har genomgående varit mycket positiv.

För att fullt ut realisera denna potential och accelerera vår tillväxt genomför vi nu en nyemission. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget och kommer själv att öka mitt aktieinnehav. Jag hoppas att ni vill vara med på denna resa.

Josef Ibrahim

VD i EatGood Sweden AB



EatGood i sammandrag

EatGoods affärsidé är att med sin huvudprodukt LightFry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt, via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar, såväl på land som i marin miljö – Älskad mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

EatGood har utvecklat en ugn, LightFry, som möjliggör fritering och tillagning av matprodukter med hjälp av ånga och varmluft utan att ge avkall på smak, utseende och konsistens. Bolagets målsättning är att förse en global marknad med ett mer hälsosamt, och ur många aspekter mindre skadligt, alternativ till traditionell oljefritering. Det innebär att människor världen över kan fortsätta äta maträtter som pommes frites, friterad kyckling och falafel, fast på ett mer hälsosamt och hållbart sätt.

Användandet av LightFry-ugnen medför betydande vinster, såväl ekonomiska som miljömässiga, för konsumenter och restaurangoperatörer, men även samhällsekonomiska vinster genom minskad belastning på sjukvården och färre dödsfall relaterade till fetma.

Med LightFry bereds maten med ånga och varmluft istället för användande av matolja som vid traditionell fritering. Vid test som Bolaget utfört har det visat sig att oljefriterade pommes frites har cirka 85 procent mer fett än de pommes frites som luftfriterats i LightFry. Därtill har luftfriterad mat mindre förekomst av skadliga ämnen. För den som står inför valet mellan att äta mat som friterats i matolja alternativt luftfriterad mat finns stora fördelar i att välja det sistnämnda.

De största fördelarna med LightFry-ugnen är:

- **Hälsosammare mat** – upp till 40-60 procent färre kalorier och mindre fett jämfört med oljefritering.
- **Ingen olja ger säkrare arbetsmiljö.**
 - Ingen risk för oljebrand.
 - Mindre risk för brännskador.
 - Inga hala golv från oljespill.
- **Bättre arbetsmiljö** då det inte blir någon oljedimma som smutsar ner och luktar.
- **Lägre driftkostnad.**
 - Upp till 50 procent lägre energiförbrukning.
 - Ingen kostnad för frityrolja.

- **Enkel rengöring.**
 - Har automatiskt rengöringssystem.
 - Mindre manuellt arbete jämfört med oljefritöser.
- **Jämn och konsekvent kvalitet.** Programmerbara menyer vilket ger samma resultat varje gång.
- **Flexibel installation.** Kan installeras utan traditionell ventilationskåpa och har inte samma behov av avancerad ventilation, vilket innebär möjlighet till installation på fler ställen än en vanlig fritös.
- **Mångsidig matlagning.** Kan inte bara "fritera" utan även ångkoka, grilla, rosta och torka.

En stor fördel med LightFry är att det inte krävs omfattande och kostsamma lokalanpassningar, så som krävs för att installera den brandfarliga oljefritösen. Med LightFry möjliggörs fritering i nya miljöer där traditionell fritering inte är ett reellt alternativ. Det möjliggör för fler aktörer, inom till exempel servicehandeln och offentlig miljö, att kunna erbjuda friterade matprodukter.

Under 2026 finns stora förhoppningarna om ett genombrott hos två större svenska kedjekunder som visat intresse för LightFry. Dessa har både besökt EatGoods anläggning i Borås och bolaget har varit och demonstrerat ugnen för personal på ett antal verksamhetsorter. Utöver kedjekunderna har bolaget lyckats sälja sina produkter till flera kommunala badhus i såväl Sverige som Norge. Kommunerna har på dessa orter ett uttalat intresse av att enkelt och smidigt servera hälsosammare mat på sina idrottsanläggningar, vilket gör LightFry till ett självklart val i stället för traditionella fritöser även på andra idrottsanläggningar.



Styrelse



Gunnar Axelsson, f 1955. Oberoende styrelseordförande, invald 2024.

Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Gunnar har varit verksam inom Volvo-koncernen och hos olika samarbetspartners i Sverige och utomlands under 15 år. Arbetat som verkställande direktör på bland annat Elektromekan och Håkanssons Sågblad under 22 år.

Aktieinnehav: 151 277 aktier.



Tord Andersson, f. 1956. Oberoende ledamot, invald 2020.

Utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Började sin karriär inom SKF och Volvo lastvagnar för att ta klivet vidare in i VIBAB 1981-89 i rollerna som economichef och därefter VD. 1989 började han vid AP&T, verksam inom plåtformningsindustrin som producerar kompletta produktionssystem, automationsutrustning, pressar, verktyg samt service. Åren 1991 – 2013 var Tord VD för AP&T, och etablerade bolaget globalt med en tillväxt från 200 MSEK till 1 150 MSEK.

Aktieinnehav: 823 296 aktier.



Kristian Jönsson, f. 1979. Oberoende ledamot, invald 2022.

Naturvetenskaplig linje på gymnasiet, kompletterat med företags- och e-handelsutbildning. Certifierad styrelseledamot. Till vardags logistikansvarig för uppstart av Stadium e-handel, sedan driftsansvar och nu utvecklingsspecialist.

Aktieinnehav: 568 636 aktier.



Oscar Rosdahl, f. 1980, Beroende ledamot, invald 2025.

Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Oscars bakgrund sträcker sig från globala företag som Procter & Gamble och Arla Foods till entreprenörsdrivna initiativ som Meadow och MufuTech, samt det ledande innovationsbolaget inom gröna näringen i Sverige, Svegro. Genom åren har han fått erfarenhet inom hållbar livsmedelsinnovation, kommersiell strategi och teknikdrivna affärsmodeller. Oscar har en passion för att utveckla affärer som förenar lönsamhet med positiv påverkan på människor och planeten.

Aktieinnehav: 2 000 000 aktier via delägt bolag.

VD



Josef Ibrahim, f. 1986. Anställd som VD sedan mars 2025.

Josef Ibrahim har över 25 års erfarenhet inom restaurangbranschen som egenföretagare, projektledare och återförsäljare av restaurangutrustning. Med en ekonomisk utbildning och stark affärsförståelse tillför han bolaget värdefull kompetens som ny VD, med fokus på tillväxt och försäljning av LightFry-utrustning på den nordiska marknaden.

Aktieinnehav: 651 558 aktier.

Revisor

Sören Maxén, auktoriserad revisor

Gothia Revision AB
Skårs Led 3 B
412 63 GÖTEBORG
Tel: 0735-101 450

Medlem i branschorganisationen FAR.



Utvald finansiell information i sammandrag

EatGood Sweden AB – RESULTATRÄKNING

	2026	2025	2025	2024
Alla belopp i tusen kronor om inget annat anges	1/1-31/3	1/1-31/3	1/1-31/12	1/1-31/12
Intäkter				
Nettoomsättning	726 428	836 829	2 115 120	3 531 552
Övriga intäkter	-4 696	2 374	24 455	208 570
Summa intäkter	721 732	839 203	2 139 575	3 740 122
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-345 467	-576 657	-1 395 294	-658 752
Övriga externa kostnader	-369 939	-450 554	-1 881 776	-3 175 505
Personalkostnader	-809 232	-711 379	-3 621 312	-3 493
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-11 500	-22 500	-31 987	-31 987
Övriga rörelsekostnader	-13 219	-21 509	-62 438	-69 296
Summa rörelsekostnader	-1 549 357	-1 782 599	-6 992 807	-7 428 950
Rörelseresultat	-827 625	-943 396	-4 853 232	-3 688 828
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	12	675	121 482
Räntekostnader och liknande resultatposter	-52 296	-45 925	-158 548	-125 537
Summa finansiella poster	-52 296	-45 913	-157 873	-4 055
Periodens resultat	-879 922	-989 309	-5 011 105	-3 692 883

EatGood Sweden AB – BALANSRÄKNING

	2026	2025	2024
Alla belopp i tusen kronor om inget annat anges	31/3	31/12	31/12
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	66 058	77 558	109 545
Varulager	6 569 961	6 837 925	7 937 894
Kortfristiga fordringar	188 233	307 641	357 936
Kassa och bank	156 443	459	1 565
	6 980 695	7 223 583	8 406 940
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	1 369 522	2 249 443	3 757 381
Långfristiga skulder	1 328 788	1 276 207	31 813
Kortfristiga skulder	4 282 385	3 697 933	4 617 746
	6 980 695	7 223 583	8 406 940

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

EatGood är ett teknikbolag med en produkt som varit ute på marknaden i drygt 10 år, men i en konservativ bransch som nu börjar vakna till liv och trevar efter nya produkter för hälsosammare mat. Produkten LightFry står inför ett genombrott på marknaden, vilket märks på ökade förfrågan från kunderna vilket succesivt kommer att synas i nettoomsättningen. Siffrorna är hämtade från de reviderade årsredovisningen för 2024 och bokslutskommunikén för 2025, samt den oreviderade Q1-rapporten för 2026. Reviderade årsredovisningar jämte revisionsberättelser för 2024 och övrigt material finns att hämta på Bolagets hemsida www.eatgood.se

Aktieägare – EatGood Sweden AB:s aktieägare 2026-03-31	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
Rainbow Dash Invest AB – Oscar Rosdahl	2 000 000	7,32 %
Christian Johansson	1 728 053	6,32 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	1 563 326	5,72 %
Henrik Önnermark med bolag	1 510 732	5,52 %
Karl-Johan Blank	1 024 693	4,66 %
Mats Ekberg Företagskonsult AB	863 516	3,16 %
Atre E Förvaltnings AB - Tord Andersson	823 296	3,01 %
Martin Dahlström med familj	700 000	2,56 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	689 302	2,52 %
Josef Ibrahim, med bolag	651 558	2,39 %
Kristian Jönsson	568 636	2,08 %
Nils Pettersson	536 853	1,96 %
Thomas Tran	500 000	1,83 %
Övriga cirka 1 255 aktieägare	14 173 864	49,05 %
SUMMA	27 333 829	100,00 %

Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i EatGood Sweden AB uppgår före nyemissionen till 1 640 029,74 kronor, fördelade på 27 333 829 aktier. I företrädesmissionen tillkommer 27 333 829 aktier om emissionen fulltecknas. Genom företrädesmissionen ökar aktiekapitalet med 973 553,80 kronor. Efter företrädesmissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 3 280 059,48 kronor, fördelade på 54 667 658 aktier.

I emissionsbeslutet ingår även en överteckningsoption som om emissionen blir övertecknad kan användas för att tillföra Bolaget ytterligare 1 066 468 kronor. Överteckningsoptionen uppgår till maximalt 5 332 342 aktier, vilket innebär att aktieantalet kan öka till 60 000 000. Aktiekapitalet kan därmed öka med ytterligare 319 940,52 kronor till som mest 3 600 000 kronor.

Varje aktie medför lika rätt till andel i EatGood Sweden AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de-nominerade i svenska kronor.

Aktiebok

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektronisk form.

Handelsbeteckningar

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är EATG. ISIN-kod för aktien är SE0009548597. CFI-kod är ESVUFR och FISN-koden är EATGOODSWE/SH.

För teckningsrätterna med handels-beteckningen EATG TR, som handlas mellan den 27 april till den 8 maj 2026, är ISIN-koden SE0028777904. CFI-kod är RSSXXR och FISN-koden är EATGOODSW/SUBS RTS NL PD.

Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen EATG BTA, som handlas från och med den 27 april 2026 fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 23 2026, har ISIN-koden SE008777912. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är EATGOODSWE/SH.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2026. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att delta i emission.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från verksamheten är positivt och företaget har resurser att lämna utdelning till ägarna.

Utspädningseffekter

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 50 procent men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen av maximalt vad som ryms inom bolagsordningens gränser togs den 16 april 2026 med stöd av det bemyndigande som lämnades på en extra bolagsstämman den 2 april 2026.

Kostnader för nyemissionen

Nyemissionen tillför EatGood vid fulltecknad emission 5,4 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.

Risikfaktorer

En investering i EatGood Sweden AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i EatGood bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

BOLAGS- OCH BRANSCHRISKER

- Begränsade resurser
- Beroende av nyckelpersoner och rekrytering
- Intjäningsförmåga och kapitalbehov
- Försäljningsrisk
- Likviditetsbrist
- Konkurrens
- Komponentförsörjning
- Produktionskapacitet
- Risker förenade med framtida finansieringsbehov

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

- Aktierelaterade risker
- Likviditetsrisk i aktien
- Utspädning genom framtida emissioner
- Framtida utdelning
- Ej säkerställda teckningsförbindelser
- Ägare med betydande inflytande

En mer utförlig beskrivning av bolagets risker finns i det Informationsdokument som upprättats med anledning av emissionen. Dokumentet finns att ladda ner på www.eatgood.se



Fem skäl att teckna aktier i EatGood

1. Teknik i linje med framtidens krav

LightFry möjliggör oljefri fritering, vilket är ett svar på både hälso-, miljö- och säkerhetskrav som ställs inom storkök, offentlig sektor och snabbmatsindustrin.

2. Beprövad produkt med global potential

LightFry används redan i flera länder och har visat sin effektivitet i både individuella restauranger och kedjedrift. En lösning som är redo att skalas upp.

3. Ekonomiskt och hållbart värde för kunden

Kunder sparar pengar på olja, rengöring och underhåll, samtidigt som arbetsmiljön förbättras och miljöpåverkan minskar. Det ger snabb ROI och långsiktiga incitament för köp.

4. Stark position för tillväxt i Norden

Med ny ledning och tydligt fokus på försäljning i Norden finns goda möjligheter till ökad marknadsandel, men även expansionsplaner mot övriga Europa och Nordamerika i sikte.

5. Strategiskt partnerskap för internationell tillväxt

Eatgood har det senaste halvåret sålt flera LightFry-ugnar till olika varv i Europa för installation vid både nybyggnation av lyxkryssare och vid reparation av äldre fartyg. Den maritima sektorn är en sektor som har mycket att vinna på fritering utan oljor och är stor nog att kunna ge EatGood ett ordentligt uppsving.

Källbäckstrydsgatan 611
507 42 BORÅS
Tel 033-10 11 80

E-post: info@eatgood.se
Hemsida: www.eatgood.se / www.lightfry.com

EatGood™

LightFry®
POWERED BY EatGood

SPRIDNING AV EMISSIONSBROSCHYREN

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.