

# ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER

## NEVER CLOSED INTERNATIONAL AB (PUBL)



**NEVER CLOSED**  
SHOP 24/7

*Never Closed International AB (publ) är den snabbväxande kedjan på landsbygden och kommer under kommande år att ta betydande marknadsandelar i både Norge, Danmark, Finland, England och Tyskland genom vårt beprövade och framgångsrika franchisekoncept.*

TECKNINGSPERIOD  
**2025-03-17 - 2025-04-18**

## VIKTIG INFORMATION

Detta memorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av den förestående kapitalanskaffningen i Never Closed International AB (publ) ("Bolaget"), Org.nr: 559347-7952 om högst 500 000 b-aktier. Memorandumet utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Tvist med anledning av Memorandumet, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Göteborgs tingsrätt ska utgöra första instans.

## INFORMATION TILL INVESTERARE UTANFÖR SVERIGE

Never Closed International AB (publ) har inte vidtagit och kommer inte vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara teckning av aktier, som anses kunna innefatta en överträdelse eller ett åsidosättande av tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter i Sverige.

## FRAMTIDSIKRIKTAD INFORMATION

Memorandumet innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktad information är alla uttalanden i Memorandumet som inte hänförs till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "bedömer", "förväntar", "kan", "ska", "vill", "bör", "planerar", "uppskattar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som framtidsinriktad. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Memorandumet, vilka avser framtida resultat, finansiell ställning, kassa flöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt, lönsamhet, allmän ekonomisk, regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framtidsinriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassa flöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att ett framtidsinriktat uttalande blir felaktigt eller en uppskattning eller beräkning blir inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framtidsinriktade informationen här, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Memorandumet i sin helhet, och särskilt följande avsnitt: "Riskfaktorer", "Marknad och tillväxtmöjligheter", "Verksamhetsbeskrivning" och "Finansiell information", vilka inkluderar en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget kan inte lämna garantier

för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framtidsinriktade uttalanden, är det möjligt att de i Memorandumet nämnda framtida händelser inte kommer att inträffa. De framtidsinriktade uppskattningar och förhandsberäkningar som härstammar från tredje partsstudier och hänvisas till i Memorandumet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana uttalanden till följd av, utan begränsning: ändringar av allmänna ekonomiska förhållanden, framför allt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget verkar, ändrade räntenivåer, ändrade valutakurser, ändrade konkurrensnivåer, ändringar i lagar och förordningar samt förekomsten av olyckor.

## BRANSCH OCH MARKNADSIKRIKTAD INFORMATION

Memorandumet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, enligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källan. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Memorandumet, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som har erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av Bolagets konkurrenter. Bolaget anser att sådan information och sådana uttalanden är användbara för investerarens förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna och marknadsinformationen samt annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet. Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har inte några uppgifter utelämnats som skulle kunna innebära att den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande.

## PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller, vid summering, inte exakt motsvarar angiven totalsumma. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen finansiell information i Memorandumet reviderats eller granskats av revisor.



# Inbjudan till teckning av aktier i Never Closed International AB (publ)

Styrelsen har med beslut från extra bolagsstämman den 2024-12-12 beslutat att bolaget ska genomföra en publik nyemission i Sverige. Erbjudandet omfattar totalt 500 000 aktier, varav 250 000 är nyemitterade aktier och 250 000 är befintliga aktier som säljs av huvudägarna i syfte att bredda ägarstrukturen i bolaget och tilldelning sker enligt först till kvarn princip. Kapitalanskaffning uppgår totalt till 22,5 Mkr före emissionskostnader. Parallellt genomförs en extern kapitalanskaffning om 200 000 nyemitterade aktier via en crowdfunding i EU, vilket vid en fullteckning tillför bolaget ytterligare 9 Mkr före emissionskostnader.

Never Closed International AB (publ) är den snabb växande kedjan på landsbygden och kommer under kommande år att ta betydande marknadsandelar i både Norge, Danmark, Finland, England och Tyskland genom vårt beprövade och framgångsrika franchisekoncept. Målsättning är att inom 18 månader kunna marknadsnotera aktien på en lämplig handelsplats i Sverige. Syftet med kapitalanskaffningen är att stärka bolagets allmänna finansiella ställning och säkerställa ytterligare tillväxtkapital för att kunna genomföra ett antal nya förvärv under 2025 och för att kunna producera 50 nya stationer för bolagets uthyrningsverksamhet.

Erbjudandet riktar sig både till befintliga kunder i Never Closed, allmänheten och institutionell investerare. Teckningskursen i både emissionerna är fastställd till 45 SEK per aktie och i detta erbjudande så uppgår minsta teckningspost till 100 aktier (4.500 SEK). De nya aktierna i ger en utspädning om maximalt 58% om emissionerna tecknas fullt ut.

Teckningskurs: 45 SEK

Teckningspost: 100 aktier (4.500 SEK)

Teckningsperiod: 2025-03-17 - 2025-04-18

Bolagsvärdering: 45 Mkr

Anmälningssedel, se särskild anmälningssedel

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. Fullständiga villkor återfinns i avsnitt "Villkor och Anvisningar" i detta memorandum. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig.

Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas av Bolaget.

Styrelsen för Never Closed International AB (publ) inbjuder härmed att, i enlighet med villkoren i detta erbjudande teckna aktier bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på bolagets hemsida cirka en vecka efter teckningstidens utgång.

Göteborg 2025-03-14

**Styrelsen**

Never Closed International AB (publ)



Never Closed International AB  
+46 10 20 400 44

Föreningsgatan 14,  
411 27 Göteborg

hello@neverclosed.se  
www.neverclosed.se



Investeringar vid nyemission i onoterade bolag av mindre storlek



kan ge rätt att dra av 50% av investeringsbeloppet o inkomstslaget kapital



Avdraget kan göras när du deklarerar.


## Butiker och stationer




- Boden
- Falköping
- Falun
- Flen
- Göteborg
- Härnösand
- Hässleholm
- Högsäter
- Hörby
- Järfälla
- Jönköping
- Kaitsor (Finland)
- Karlshamn
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Kristianstad
- Lögdeå
- Malmö
- Möndal
- Norrköping
- Norrtälje
- Nykroppa
- Nyköping
- Olofström
- Oxie
- Stenungsund
- Stockholm
- Sundsvall
- Trollhättan
- Tynningö
- Ucklum
- Uppsala
- Varberg
- Vänersborg
- Åre
- Årjäng
- Östansjö



 Sverige, 38 orter

 Finland, 1 ort

 Norge, pågående etablering 2025

# Verksamhetsöversikt

Never Closed International AB (publ) är en innovativ och snabbväxande aktör inom obemannade livsmedelsbutiker, med en tydlig vision om att förändra och modernisera detaljhandeln i Norden och Europa. Genom effektiva driftsmodeller, teknologiskt avancerade butikslösningar och ett växande nätverk av franchisetagare har bolaget etablerat sig som en ledande aktör inom segmentet. Never Closed finns idag på över 35 orter i Sverige samt i Finland, med en pågående etablering i Norge. Expansionen fortsätter, och inom kort planeras inträde på de tyska och brittiska marknaderna. Bolaget har redan idag en stark marknadsnärvaro och når genom sina butiker och varuautomater cirka 3,6 miljoner människor i Sverige, vilket motsvarar en täckningsgrad på över 34 % av landets befolkning. Bolagets målsättningen är att kunna uppnå en täckningsgrad på minst 50% i varje land som bolaget är verksamt.

Med den pågående expansionen till nya marknader får bolaget tillgång till en potentiell konsumentbas på över 163 miljoner människor. Denna utökade kundkrets kommer både att bidra till en ökad försäljning och en fortsatt lönsamhet för bolaget och för våra franchisetagare. Utöver detta finns ytterligare 20 EU-länder som erbjuder möjligheter för bolaget att fortsatt sin tillväxt och expansion resa för att bygga framtidens nya Wallmarket kedja som är öppen 24/7.

Never Closed erbjuder flera flexibla butikslösningar anpassade efter olika behov och förutsättningar:

- **Obemannade butiker**  
Kunder identifierar sig via BankID och betalar smidigt med kort, Swish eller faktura.
- **Hybridbutiker**  
En kombination av bemannade och obemannade timmar, vilket möjliggör försäljning av exempelvis tobak och folköl under bemannade tider.
- **Containerbutiker**  
Mobila, strategiskt placerade butikslösningar i containerformat, vilket möjliggör kostnadseffektiv etablering utan behov av traditionella lokaler.
- **Varuautomater**  
Stora och små automater för självbetjäning, anpassade för olika typer av produkter och kundflöden.

Som en del av bolagets långsiktiga tillväxtstrategin har verksamheten ombildats till ett publikt avstämningsbolag. Syftet är att skapa optimala förutsättningar för att attrahera nytt tillväxtkapital från allmänheten, institutionella investerare och samarbetspartners. Genom detta initiativ erbjuds kunder och investerare möjligheten att bli delägare i bolaget och delta i expansionen av framtidens detaljhandel.

“Genom entreprenörskap, engagerade franchisetagare, dedikerade medarbetare och lojala kunder kommer bolaget att kunna erbjuda en butik i varje samhälle, oavsett storlek, säger en mycket förväntansfull VD Georg Fälemark i Never Closed International AB (publ)”

# NEVER CLOSED





### 1. SKANNA QR-KODEN

Skanna QR-koden som finns belägen på dörren med din vanliga kameraapplikationen på telefonen och identifiera dig med t.ex. BankID.



### 2. PLOCKA ÖNSKADE VAROR

Välj ut dina önskade varor från vårt breda sortiment.



### 3. BETALA

Skanna varorna i snabbkassan eller med telefonen och betala med kort/Swish. Vid önskat kvitto mottager du detta via mejl.

# DET SKA VARA LÄTT ATT HANDLA OCH PÅ DINA VILLKOR

**NEVER CLOSED**  
SHOP 24/7



### ALLTID ÖPPET

Tack vare avancerade tekniska lösningar i våra obemannade butiker kan vi erbjuda vårt fantastiska sortiment, dygnet runt under året alla dagar. Handla när du vill, utan att behöva stressa till butiken. Vi kan stoltsera med en teknisk lösning framtagen för att även inkludera personer som saknar BankID. Har du Norskt-, finskt, danskt-BankID eller Mit-ID kan du även få tillgång till butiken.



### LÅGA PRISER OCH FLERA BETALLÖSNINGAR

Konceptet möjliggör lägre personalkostnader vilket innebär att vi kan erbjuda varor till ett väldigt bra pris, dygnet runt. När det väl är dags för betalning, kan du som kund betala med kort, Swish eller Apple/Samsung-pay.



### TRYGGT, FRÄSCHT OCH SÄKERT

Never Closed's obemannade butiker är ständigt övervakade av ett externt företag, detta för att garantera säkerheten för dig som kund och för oss som företag. På en daglig basis besöker våra anställda butikerna, för att se till att butiken ser ren ut samt för att fronta varor.



### NÄRA DIALOG MED KUNDER

Vi får på en daglig basis in önskemål från kunder om specifika produkter som föreslås till de obemannade butikerna. Alltid arbetar vi i nära dialog med kund för att anpassa utbudet på bästa sätt. En dag i veckan befinner sig dessutom vår personal i butiken i syfte om att samla information gällande hur vi kan göra för att förbättra köppplevelsen i butiken samt för att svara på frågor.

# Resultatrapport

2024-12-31

2025-01-31

## RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning	3 619 841,80	639 741,38
Övriga rörelseintäkter	1 073,17	9,78
Upplupna intäkter och kostnader	300 000,00	0,00
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>3 920 914,97</b>	<b>639 751,16</b>

## RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter	-789 957,17	0,00
Övriga externa kostnader	-2 196 167,33	-226 187,54
Personalkostnader	-470 781,87	-35 754,50
Avskrivningar	0,00	0,00
Övriga rörelsekostnader	-926,21	-51,42
Finansiella poster	-888,84	-204 338,80
<i>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</i>	<i>462 193,55</i>	<i>173 418,90</i>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-3 458 721,42</b>	<b>-466 332,26</b>

## BERÄKNAT RESULTAT

462 193,55

173 418,90

# Balansrapport

2024-12-31

2025-01-31

## TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	5 770 561,21	128 332,00
Finansiella anläggningstillgångar	127 184,00	11 922 745,21
Summa anläggningstillgångar	5 897 745,21	12 051 077,21
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	296 531,91	296 531,91
Kortfristiga fordringar	581 315,02	441 479,74
Kassa och bank	59 657,49	306 087,38
Upplupna intäkter och kostnader	300 000,00	0,00
Summa omsättningstillgångar	1 237 504,42	1 044 099,03
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 135 249,63</b>	<b>13 095 176,24</b>

## EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	-4 397 275,28	-10 939 275,28
Långfristiga skulder	-408 000,00	0,00
Kortfristiga skulder	-1 867 780,80	-1 982 482,06
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-6 673 056,08</b>	<b>-12 921 757,34</b>

## BERÄKNAT RESULTAT

462 193,55

173 418,90

# Varför investera i vår framgångssaga?

Never Closed International AB (publ) är en snabbväxande kedja som revolutionerar detaljhandeln på landsbygden. Genom vårt innovativa och hållbara koncept skapar vi en modern kundupplevelse som kontinuerligt tar nya marknadsandelar. Vi växer tillsammans med våra kunder och formar framtidens handel.

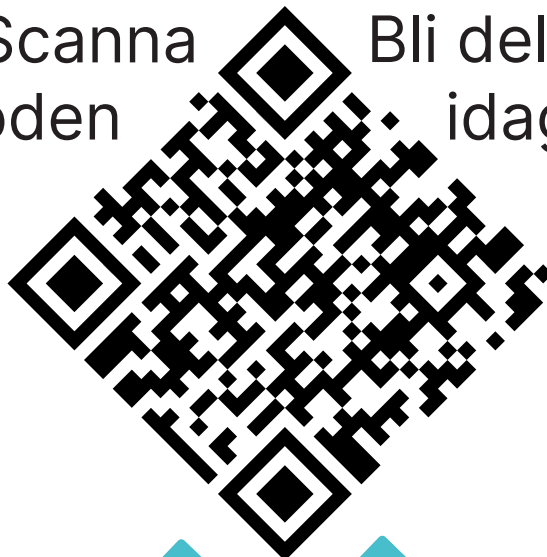
1. Stöd din lokala butik och tillsammans så bevarar vi en levande landsbygd och säkerställer att alla orter oavsett stora eller små har en fungerande livsmedelsbutik.
2. Våra obemannade livsmedelsbutiker är inte bara en bekväm lösning för orten utan de är också ett hållbart alternativ för miljön. Genom att öka tillgängligheten lokalt minskar behovet av långa resor, vilket i sin tur reducerar utsläpp och främjar en mer klimatsmart vardag. En enkel och effektiv satsning för både människor och miljön.
3. En hög tillväxtresa för att bli ett av Nordens största butikskedja med fokus på Europa. Tillsammans bygger vi en plattform som sätter standarden för obemannade butiker i Norden och Europa.
4. Etablering av nya butiker och kunder i både Norge, Danmark, Tyskland och England.
5. En god lönsamhet och med stabila kassaflöden så uppnår vi ett långsiktigt värdeskapande för alla aktieägare.
6. Ta del av framtida utdelningar och värdeskapandet vid en kommande börsnotering.

Branschen genomgår en revolution där innovation och teknik driver utvecklingen. Obemannade livsmedelsstationer är inte bara en trend, utan en ny standard inom detaljhandeln som möter konsumenternas ökade krav på tillgänglighet och bekvämlighet. Med målet att bli nästa stora livsmedelsjätte, men på ett snabbare och mer innovativt sätt, så är Never Closed en unik investeringsmöjlighet. Genom kombinationen av franchisetagare, skalbar teknik och en snabb internationell expansion så bygger vi ett bolag som inte bara levererar ekonomisk avkastning, utan vi gör också skillnad i människors liv.

Bolagets mål är att expandera kraftigt under de kommande fem åren och nå över 500 franchisetagare till slutet av 2029. Tillväxten ska ske både organiskt och genom strategiska förvärv, vilket stärker vår position och skapar långsiktig framgång.

Scanna  
QR-koden

Bli delägare  
idag



**NEVER CLOSED**  
SHOP 24/7





**NEVER CLOSED**

**SHOP 24/7**