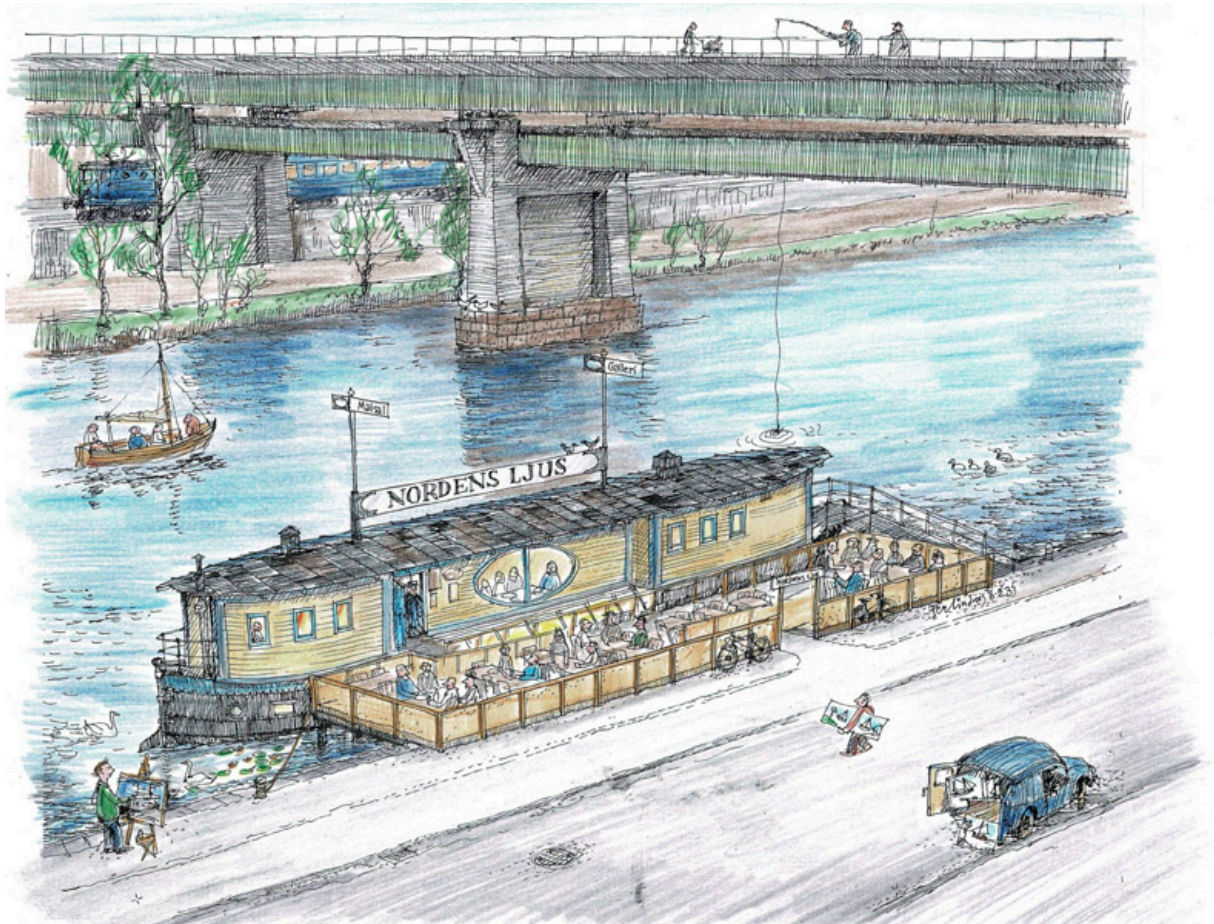


NYEMISSION NORDENS LJUS

Erbjudande till aktieägare och klubbmedlemmar m. fl



Det är snart 40 år sedan Björn Lindroths livsverk Nordens Ljus föddes. Sen dess har mycket vatten runnit under pråmen. Trots svårigheter med pandemi och brutna löften om kajplats m.m lever Björns ursprungliga idé vidare. Klubben, som har ca 200 medlemmar, är mer aktiv än någonsin. Galleret har fortsatt månadsutställningar. Konceptet att samla konst och kultur på pråmen kombinerat med en krog är högt uppskattat bland medlemmar och gäster.

Pråmen ägs av Nordens Ljus AB med ca 400 aktieägare. Efter pandemin är vi mellan krögare och står nu inför en flytt till ny bättre och soligare kajplats. Flytten sker efter att vårt nuvarande tidsbegränsade bygglov löper ut. Den nya kajplatsen är 100 m västerut där vi även kommer erhålla ett permanent bygglov.

Förändringarna medför kostnader för åtgärder som utöver underhåll även investeringar i kök, uteservering och anslutningar. Pråmens övre däck kommer vid ombyggnad tillgänglighetsanpassas.

Aktieägare, klubbmedlemmar och andra har nu möjlighet att delta vid nyemissionen bidrag till Nordens Ljus utveckling och överlevnad.

Norden Ljus behöver din hjälp!

VÅR HISTORIA

Den som stiger ombord på pråmen med de ovala fönstren och namnet Nordens Ljus på taket, får känslan av att ha hamnat i en skönare värld. En värld som berör oss och ibland nästan omärkligt rör sig av små vågor från passerande båtar. Den fiffigt ombyggda pråmen ligger förtöjd vid Kungsholms strand och är resultatet av en dröm. Den som drömde var konstnären Björn Lindroth.

Björn ville finna ett sätt att samla människor som under trevliga former kunde umgås i egna lokaler ombord på något slags flytetyg. Drömmen förverkligades 1984 i form av Nordens Ljus Klubben, med sina nya lokaler på pråmen.

Nordens Ljus startade som en rostig plåtlåda med två nedvräta bensinmackar i bitar huller om buller i magen. Björn Lindroth såg det lätta språnget i linjen och köpte pråmen för 8 000 kr. Det tog fem år och fyra miljoner men sedan hade Nordens Ljus en lokal.

Under pandemin håll klubben på att gå ner för räkning men tack vara alla fantastiska medlemmar har klubben återhämtat sig. 2022 blev ett fantastiskt år på vår kära pråm. Gamla och nya medlemmar har strömmat till och programverksamheten har nått all-time-high, både i kvalitet och i kvantitet. Klubben har återigen blivit självklara samlingspunkter för alla oss medlemmar.

Galleriet har överträffat sig själv med många fina utställningar och möten med spännande konstnärer. Promenadgruppen har utvecklats till att också innefatta kulturella begivenheter i när och fjärran. Samarbeta med fler muséer är på gång.

NORDENS LJUS FRAMTID

Nuvarande tidsbegränsade bygglov löper ut inom kort. En förlängning av bygglovet kommer ej att medges. Nordens Ljus är istället erbjuden en ny kajplats på Kungsholms strand väster om Sankt Eriksbron. För detta är ansökan om ett permanent bygglov som innebär fortsatt verksamhet för såväl krog, klubb och galleri ingiven. Förhandling med ny krögare pågår och för uppstart i samband med genomförande av flytten. Med bygglov och ny kajplats följer krav på förbättring av tillgänglighet (handikappanpassning), ny avfallshantering och nya anslutningar av vatten och avlopp samt el. Inlämnad bygglovsansökan innehåller även förslag till en större uteservering. Utöver detta planeras en del förbättringar samt åtgärd av eftersatt underhåll. Krog- och galleriverksamheten ges möjlighet att utvecklas. Bygglovshandlingar finns tillgängliga på Nordens Ljus hemsida www.nordensljus.se

Klubben

Klubben fortsätter med sin programverksamhet med ambitionen att bibehålla den höga kvalitén. Det innebär evenemang tisdagar och torsdagar:

- Musik i form av jazzkvällar under ledning av Leo Lindberg. Vidare kommer Svenska Gitarr och Luta Sällskapet att fortsätta sina konserter på pråmen. Klubben kommer även att fortsatt bjuda in musiker i olika former.

- Intervjuer med intressanta personer.
- Föredrag av aktuella personer och ämnen
- Författarkvällar
- Promenadgruppen fortsätter att promenera till intressanta mål.
- M.m

Galleriet

Galleriet arrangerar månadsutställningar med måleri, skulptur och grafik. Där visas alltid konst av etablerade konstnärer.

Krogen

Krogen planeras att öppna till hösten.

Lokalen

Alla medlemmar och delägare har möjlighet att disponera lokalerna på pråmen för egna arrangemang. T.ex. olika slag av möten eller festligheter.

VÅR EKONOMI

Nordens Ljus AB tre inkomstkällor är

- hyra och kulturbidrag från klubben
- hyra från restaurangen
- intäkter från galleriverksamheten.

Krogverksamheten utgör den viktigaste intäktskällan. Till följd av pandemin uteblev i stort sätt hela krogintäkten under två års tid. Det underskottet som uppkommit har till del täckts upp av extra stöd från klubben och lån från medlem. Bolaget står inför stora kostnader vid flytt av pråmen till ny kajplats och åtgärder till följd av krav som ställs för erhållande av bygglov.

Utgifter för drift av pråmen består förutom löpande underhåll till största delen av kajplatsarrende samt elkostnader.

Ekonomi efter genomförande

Driftnetto

Hysesintäkter krog	300 000 kr
Hysesintäkt klubb	60 000 kr
Kulturbidrag klubb	100 000 kr
Galleriverksamhet	<u>40 000 kr</u>
Summa intäkter	500 000 kr

DU-kostnader	<u>330 000 kr</u>
Driftnetto	170 000 kr

Pråmens värde

Vid avkastningskrav 5%	3 400 000 kr
Bokfört värde	1 600 000 kr

NYEMISSION (ERBJUDANDE)

Genom att delta i nyemissionen finns chansen för både privatpersoner och företag att för framtiden rädda en kulturskatt. Att göra en insats för kulturen, konsten, musiken och allt annat som är förknippat med Nordens Ljus

Nordens Ljus aktier

Det finns idag totalt 8 750 aktier med fördelning 500 A-aktier och 8 250 B-aktier. Aktieägandet är spritt på ca 400 aktieägare. Nordens Ljus klubben är den enskilt största aktieägaren med ett innehav av 2 275 aktier och röstandel ca 17 %.

Erbjudande konvertibla skuldbrev

Aktieägare, klubbmedlem och allmänhet erbjuds att teckna konvertibelt skuldbrev. Totalt utges 23 skuldbrev á 50 000 kr, vilket ger Nordens Ljus AB ett kapitaltillskott av 1 150 000 kr. Vid överteckning har nuvarande aktieägare företrädesrätt. Betalning av skuldbrev erläggs vid två tillfällen. Vid tecknande erläggs 10 000 kr. Resterande del erläggs efter det att bygglov i enlighet med detta prospekt vunnit laga kraft. Lånet löper med 4 % ränta. Exakta villkor enligt bilagt förslag till skuldebrev.

Konvertering till aktier

Konvertering sker enligt villkor i förslag till skuldebrev

Nyemissionen ger dig möjlighet att bli delägare i ett unikt kulturprojekt.

Vid denna nyemission erbjuds tecknande konvertibelt skuldebrev till en kostnad av 50 000 kr som efter konvertering ger rätt till 250 B-aktier.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälan enligt detta erbjudande lämnas via mejl nyttljus@nordensljus.se.

För kompletterande frågor kan kontakt tas med Bengt Bruzelli, 073-322 56 68

Teckningsrätten pågår fram till 2023-05-31

Välkommen ombord

Styrelsen för Nordens Ljus AB