

FEBRUAR 2025

INVESTORINFORMASJON

REAL CANNA DENMARK A/S

www.realcannadenmark.com



INNHold

REAL CANNA DENMARK A/S

1. Kortfattet sammendrag
2. Mål och Visjon
3. Marked
4. Markedsanalyse
5. Produkter
6. Medisinsk Cannabis
7. Problem, Løsning og Tillnærming
8. Løsning
9. GMP
10. Markedsføring og salgsstrategi
11. Ledelse
12. Cashflow
13. Detaljer Om Tilbudet
14. Portugal
15. Børsnotering

KORTFATTET SAMMENDRAG

REAL CANNA DENMARK A/S

Real Canna Denmark (RCD) er basert i Fyn i Danmark og søker å bli en stor aktør i det Globale Cannabis markedet trengende inn i det verdensomspennende markedet for cannabisdyrking.

RCD er lisensiert av den danske Lægemiddelstyrelsen og driver for tiden et 650 kvadratmeters. m. anlegg med et areal for planter som er på 300 kvm.

Selskapet har nettopp fått sin GMP-lisens for salg av cannabisfrø som resulterer i planter med meget høyt THC innhold

RCD har mulighet til å dyrke frem, tørke, behandle, teste og pakke produkter ved sitt nåværende anlegg.

Eksperter estimerer at kjøp av lovlig cannabis på verdensbasis forventes å nå USD 57 milliarder innen 2027.

Ved hjelp av banebrytende teknologi skaper RCD en kostnadseffektiv, GMP-sertifisert dyrkingsprosess .

RCD vil konkurrere med førsteklasses, GMP-sertifiserte produkter.

Vårt USP er den høye kvaliteten på medisinske feminiserte frø med 28-35 % THC.

Vår blomst inneholder mellom 28-35 % THC, sammenlignet med markedets nivå på 22-26 % THC.

Internasjonale samarbeid og muligheter

Brasil: En gruppe investorer i Brasil har uttrykt interesse for å kjøpe en av våre unike stammer for å tilpasse den til det tropiske klimaet. Vi har inngått en avtale verdt 5 millioner euro. Det finnes imidlertid utfordringer, da lovgivningen i Brasil er under endring. Gruppen er rettet mot det lokale legemiddelmarkedet, noe som åpner for spennende muligheter fremover.

Danmark: Våre strategiske partnere har kjøpt eiendeler fra et annet cannabisfirma i Danmark. Avtalen inkluderer både en kontant betaling og fremtidige royalties, med en estimert totalverdi på 5 millioner euro.

Portugal: Vår innhøsting i Portugal overgår forventningene med en vekst på opptil 10 cm per dag. Produksjonen går som planlagt, og vi forventer betydelige inntekter ved årets slutt. Målet er å doble produksjonen innen 2025, med positiv innvirkning på aksjekursen.

Fusjon med Valeos Pharma

Vi forhandler en fusjon med Valeos Pharma og fastsetter nå vilkårene. Valeos ser stor verdi i vår planlagte børsnotering og våre unike stammer, som har høy inntekstpotensial innen legemiddelindustrien.



SALG

Fra starten har vårt mål vært å skape betydelig verdi for våre investorer. Vi er godt på vei til å oppnå dette ved å utvikle og kontrollere fem unike stammer innen legemiddelindustrien, hver med potensial til å generere titalls millioner euro i årlig omsetning.



LØNNSOMHET

Opprettholde en organisasjonsstruktur med evne til rask tilpasning og dyrke sterke relasjoner med distributører for å oppnå lønnsomhet i det første hele året med GMP-sertifisert drift.

MARKED

REAL CANNA DENMARK



RCDs opprinnelige marked og prioritet vil være det tyske marked og andre EU-markeder på grunn av den nylige utviklingen i tysk lovgivning.

Luxembourg har nylig legalisert cannabis, det forventes at andre EU-land vil følge etter. Andre store marked er Australia, UK og New Zealand.

Andre europeiske markeder der salg er lovlig og muligheter oppstår, vil også være et fokus.

MARKEDSANALYSE

REAL CANNA DENMARK

Størrelsen på det tyske markedet og de viktigste punktene som der er verdt å notere seg er som følger:

Inntektene i Cannabis-markedet anslås å nå USD 1 111,00 millioner i 2023.

Inntektene forventes å ha en årlig vekstrate (CAGR 2023–2027) på 14,01 %, noe som gir et markedsvolum på USD 1 877,00 millioner innen 2027.

I forhold til totale befolkningstall genereres inntekter per person på USD 0,16k i 2023 sammenlignet med Østerrike (et lignende, men mer modent marked) med inntekter på USD 196,50 per person i 2023, noe som indikerer et enormt, ikke-utnyttet tysk marked.





ANSLÅTT STØRRELSE PÅ MARKEDET I 2027

55 MILLIARDER EURO

**I SALG AV MEDICAL CANNABIS PÅ
VERDENSBASIS**

Unik markedsposisjon innen premium cannabis

RCD er en ledende aktør innen premium medisinsk cannabis med unike markedsfordeler og høy fremtidig inntektspotensial

- Eksklusive rettigheter til over 50 unike genetiske varianter.
- F1-varianter utvikles for å skape skreddersydde produkter etter kundenes behov.
- Royalty-inntekter & markedsfordeler gjennom spesialutviklede frø.
- Ekspansjon pågår – planlegger oppkjøp av en mindre operatør med prisvinnende genetikk.
- Unik dyrkingskapasitet & produksjon.
- Blomstringssyklus: 8–12 uker, med en prognose på 1000kg første året.
- Full eiendomsrett over hele produksjonen – fra frø til ferdig produkt.
- Verifisert DNA-struktur garanterer sporbarhet og transparens.
- Blant de høyeste dokumenterte THC-nivået i bransjen, styrker posisjonen i premiumsegmentet.





MEDISINSK CANNABIS

REAL CANNA DENMARK

Investér i fremtidens medisinske cannabis

Medisinsk cannabis revolusjonerer helsevesenet og brukes til å behandle:

- ✓ Kroniske smerter & MS – Effektiv smertelindring uten avhengighetsrisiko.
- ✓ Kreft – Lindrer kvalme og kan hemme svulstvekst.
- ✓ Epilepsi & psykisk helse – Godkjente behandlinger for alvorlig epilepsi, PTSD, lindrer kvaler etter cellegiftbehandling og angst.
- ✓ Søvnproblemer & livskvalitet – Forbedrer søvn og mental helse.
- ✓ Opioidavhengighet – Erstatte avhengighetsskapende legemidler.

Real Canna Denmark A/S – En sterk investeringsmulighet:

- ✓ GMP-sertifisert produksjon & Europas sterkeste frøbank.
- ✓ Voksende globalt marked & høy etterspørsel.
- ✓ Lønnsomme premiumprodukter & langsiktige kontrakter.

Strategisk samarbeid med University of Southern Denmark

Real Canna Denmark A/S samarbeider med Syd Danske Universitet (SDU) for å drive forskning og innovasjon innen medisinsk cannabis. Målet er å:

- ✓ Utforske antivirale egenskaper – Studere hvordan cannabinoider og terpenoider kan hemme virus, inkludert SARS-CoV-2. (Studien var meget vellykket og kan deles hvis det er av interesse).
- ✓ Optimalisere ekstraksjonsmetoder – Utvikle mer effektive og bærekraftige prosesser for å maksimere aktive stoffer.
- ✓ Sikre kvalitet og renhet – Kvantifisere cannabinoider og terpenoider gjennom avanserte laboratorieanalyser.

Dette samarbeidet styrker vår vitenskapelige plattform, differensierer oss fra konkurrentene og skaper nye muligheter innen farmasøytisk sektor.

PROBLEM

Behandling med konvensjonelle smertestillende midler gir ikke alltid et tilfredsstillende resultat og er ofte knyttet til en rekke bivirkninger. Markedet for medisinsk cannabis supplerer derfor dette behovet med en økt etterspørsel etter medisinske THC-produkter av høy kvalitet / høy styrkegrad, som det for tiden er mangel på i markedet.

LØSNING

Vi dyrker og utvikler GMP-certifisert medisinsk cannabis med høye THC-nivåer, Vi dyrker og utvikler for farmaceutiske og kommersielle behov.

- ✓ Høy-THC-varianter tilpasset farmasi industrien og kommersielle behov. marknadens etterfrågan.
- ✓ GMP-certifisert produksjon med full spårbarhet og kvalitetssikring.
- ✓ Avansert genetik for unika og effektive behandlingsalternativ.
- ✓ Hållbar odling med optimeret resursanvendning.

Vi møter markedets voksende behov for trygge, effektive og regulerte THC-produkter og styrker vår posisjon som en ledende aktør innen medisinsk cannabis.

VÅR TILLNÆRMNING

Joint Venture & Fusjon med Valeos Pharma – Samarbeid med Rainer Kruger (J&K Konsult GmbH)

Vi tar steget inn i det globale markedet for GMP-sertifisert medisinsk cannabis med høy-THC-produkter for kommersiell og farmasøytisk bruk. Første milepæl er allerede nådd med godkjenning fra det danske medisinske byrået for salg av GMP-cannabisfrø og kloner – en prestasjon ingen andre selskaper i verden har oppnådd.



LØSNINGEN VI TILBYR

"Jeg har veldig gode erfaringer med bruk av medisinsk cannabis. Jeg er multippel sklerose-pasient, og jeg har helt klart mindre smerter og bedre humør"
(Gitte, 59 år)

"Jeg er kreftpasient, og medisinsk cannabis hadde den flotte bivirkningen at jeg fikk appetitten tilbake under cellegiftbehandlingen, så jeg ble i stand til å legge på meg igjen, da jeg hadde blitt farlig tynn."
(Susanne, 46 år)

"En av de positive effektene jeg har opplevd ved bruk av medisinsk cannabis, er en betydelig smertereduksjon som har forbedret søvnkvaliteten min spesielt og livskvaliteten som har forbedret både søvn og livskvalitet generelt."
(Thomas, 38 år)

Medisinsk cannabis er gunstig for en rekke forskjellige tilstander, blant annet:

- Smerter og spasmer ved multipel sklerose og ALS
- Smerter og spasmer på grunn av ryggmargsskade
- Generelt ubehag/kvalme ved cellegift- og kreftbehandling
- Smerter, fysisk og psykisk stress hos pasienter i palliativ behandling
- Intensitet, frekvens og gjennombrudd av nevropatisk smerte
- Betennelsesrelaterte smerter ved enkelte revmatiske sykdommer
- Reduserer tankesvermer hos ADHD-pasienter



GOD PRODUKSJONSPRAKSIS

Derfor er kvalitet viktig

GMP og dens verdi for cannabisbedrifter

GMP (Good Manufacturing Practice) er en internasjonal standard som sikrer at produkter produseres og kontrolleres i henhold til høyeste kvalitetskrav. For selskaper i cannabisindustrien er GMP-sertifisering avgjørende for å kunne selge medisinske produkter, spesielt på det europeiske markedet.

Hvorfor er GMP viktig?

- Lovkrav og markedsadgang – Påkrevd for eksport og salg av medisinsk cannabis.
- Høyere produktverdi – Mulighet for salg til apotek, sykehus og medisinske institusjoner.
- Tillit og troverdighet – Viser at selskapet følger strenge kvalitetsstandarder.
- Redusert regulatorisk risiko – Sikrer at produktene er sporbare, rene og lovlige.

GMP-sertifisering åpner dører til nye markeder, gir konkurransefordeler og sikrer at produktene oppfyller internasjonale krav.



MARKEDSFØRINGS- OG SALGSSTRATEGI

FORSKNING & PIPELINEBROSJYRER

Vi vil gjennomføre en grundig undersøkelse av det tyske markedet, initiere kontakt med relevante fremtidige kunder og samarbeidspartnere og etablere en salgspipeline.

Samtidig vil vi fokusere på en markedsførings strategi for børsnoteringen.

MESSER

Vi vil delta på relevante konvensjoner, utstillinger og arrangementer (Spannabis o.a.) for å utvide nettverket vårt.

DIREKTE MARKEDSFØRING

Markedsførings- og salgsstrategien vil være basert på å generere langsiktige personlige relasjoner.

NETTSTED

Vi fornyer nettstedet vårt med relevant innhold og baserer nettstedet vårt på et SEO-optimaliseres.

SOSIALE MEDIER

Vi er i ferd med å etablere en tilstedeværelse på sosiale medier.

Vi vil utvikle en innholdsstrategi for sosiale medier som kommer til å omfatte LinkedIn for B2B-tilnærmingen vår, og andre SoMe-plattformer rettet mot sluttbrukere. (B2C) Vi har tilgang til over 2 milliarder mennesker gjennom våre kontakter på sosiale medier.

Vi er i ferd med å lansere vår første kampanje i august 2025.

Målgruppen for denne kampanjen vil være 140 millioner.





Anders Olofsson
Master Grower

Anders is a cannabis genetics expert and a specialist in the production of flowers and derivative products such as hash, pollens, oils, food products, and cosmetics. He is a former director, founder and head grower of Medical Cannabis Denmark A/S and has subsequently worked as a freelance consultant within the industry.



Anders Raft
CEO

MSc of International Business. Anders provides valuable know-how from his +8 years experience with start-ups from various industries. Anders has furthermore proven experience in operations and product management and an extended background in the field of marketing and project management.



Kent Kjeldgaard
Security Officer

Kent is in charge of patrolling premises regularly to maintain order and establish presence in order to comply with the Danish rules and regulations within the industry.



Leoh Jensen
Head of Sales

With an extensive and proven track record in b2b sales and customer relations, Leoh brings years of national and international experience on board from other sales positions, and is in charge of all b2b sales.



Paal Nordvi
Chairman of the Board

Paal is a serial entrepreneur with a track record of success in building businesses in various US, Europe, and Asia industries. Paal has significant cannabis industry knowledge and a network of relationships in business and finance.



Mikael Jönsson
Board Member

Mikael is a serial entrepreneur interested in teambuilding and has the drive to create sound companies focusing on growth. Mikael has significant industry knowledge and relationships in business and finance. Mikael is in charge of funding for Real Canna Denmark.



CASHFLOW

FINANSIERINGSFASEN FØR BØRSNOTERING

Cash Flow Statement - 2025E-2029E					
	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
Cash Flow Statement					
Operating Cash Flow					
Net Earnings	2 618 668 €	10 273 214 €	17 005 318 €	26 411 211 €	33 412 447 €
Plus: Depreciation and Amortization	100 000 €	118 220 €	123 672 €	125 427 €	127 065 €
Less: Changes in Working Capital	323 087 €	1 232 855 €	1 082 403 €	1 509 174 €	1 123 447 €
Cash from Operations	2 395 581 €	9 158 578 €	16 046 587 €	25 027 465 €	32 416 066 €
Investing Cash Flow					
Investments in Property & Equipment	1 500 000 €	350 000 €	200 000 €	150 000 €	150 000 €
Cash used Investing	1 500 000 €	350 000 €	200 000 €	150 000 €	150 000 €
Financing Cash Flow					
Issuance (repayment) of debt		- €	- €	- €	- €
Issuance (repayment) of equity	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €
Cash used Financing	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €
Net Increase (decrease) in Cash	1 895 581 €	8 808 578 €	15 846 587 €	24 877 465 €	32 266 066 €
Opening Cash Balance		1 895 581 €	10 704 159 €	26 550 746 €	51 428 210 €
Closing Cash Balance	1 895 581 €	10 704 159 €	26 550 746 €	51 428 210 €	83 694 276 €
Check	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Levering: Vår aksjebok føres og kontrolleres av Kaptena.
www.kaptena.se

Muligheter i Portugal

Ekspansjon i Portugal 2025: Storsatsing på økt avling

Vi planlegger en omfattende ekspansjon i Portugal i løpet av 2025, noe som vil muliggjøre en betydelig større avling. Akkurat nå forhandler vi om en betydelig kontrakt som vil gi oss muligheten til å utvide virksomheten og dyrke 10 tonn blomster neste år. Gjennomsnittsprisen per kilo ligger på 3 000 euro, mens produksjonskostnaden er 100 euro per kilo. Investeringsbehovet for denne satsingen anslås til 1 million euro.



Bilde: Dyrkingsanlegget i Portugal

Statusrapport

Vellykket ekspansjon av dyrkingen i Portugal

Vår pågående innhøsting i Portugal overgår for øyeblikket våre prognoser. Plantene viser en eksepsjonell vekstrate på opptil 10 cm per dag, noe som bekrefter kvaliteten på våre dyrkingsmetoder og den optimale miljøtilpasningen vi har implementert. For øyeblikket fokuserer vi på å sikre plantene med nett samt gjennomføre nøye overvåkning for å forebygge skadedyr.

Alle prosesser går som planlagt, og vi forventer en betydelig avling som vil generere vesentlige inntekter ved årets slutt. Denne utviklingen forventes å ha en positiv innvirkning på aksjekursen og styrke selskapets langsiktige vekststrategi.

I dialog med vår Joint Venture-partner har vi satt et mål om å doble produksjonen innen 2025, noe som ytterligere vil styrke vår markedsposisjon og inntektsgrunnlag.

For investorer og samarbeidspartnere som ønsker en nærmere innsikt i vår dyrking, er en videopresentasjon tilgjengelig. Ta gjerne kontakt, så sender vi den.

Nyheter fra Portugal

Vi er glade for å kunne meddele at innhøstingen i Portugal er fullført, og produktene er nå tørket og pakkes. Vi samarbeider med Cannaprisma og Galaxia i Portugal for tørking og pakking. Våre stammer har gjennomgått tester og viser svært lovende resultater:

Dark Triangle
THC-innhold: 29,5–30,4 %

Motobreath
THC-innhold: over 26 %

Terpeninnholdet er også imponerende. Interne tester har vist mellomrom etter Terpen og innhold rundt 5 % terpen. Alt over 3 % terpen anses som svært bra. Disse resultatene avventer nå bekreftelse fra det akkrediterte laboratoriet LEF i Portugal.

Når resultatene er offisielt bekreftet, vil vi sende dem til våre kunder og starte leveransene. Vi forventer at alle produkter sendes ut og betalinger mottas i løpet av januar/februar 2025. Dette er avgjørende for vår børsnotering, da det tydelig viser at selskapet genererer betydelige inntekter.



Strain Name	Batch	Kg	THC %
Black Triangel	2024/BT/0719/2	256,308	30,4
Black Triangel	2024/BT/0719/1	422,068	29,1
Motor Breath	2024/MB/0718/1	72,888	26,9
Motor Breath	2024/MB/0718/2	17,016	26,5

Bilde: Planter fra dyrkingsanlegget i Portugal

Innhøstingen i Portugal er ferdig, og kjøperne kommer for å inspisere produktet mandag 3. februar. Dette er et svært stort medisinsk cannabisfirma, og det finnes en mulighet for oss til å sikre en langsiktig kontrakt med dem for kjøp av vår avling de neste 5 årene. De har uttrykt interesse for 6 til 8 tonn per år. På denne måten sikrer vi en betydelig inntekt for selskapet i årene fremover.

BØRSNOTERING

REAL CANNA DENMARK

Børs: Dobbeltnotering Spotlight og Frankfurtribørsen

Fremdriftsplan: 2025 Q2

Investeringsbank: Stock Exchange Kapital Partners AS

Tilbudets størrelse: Veiledende 850 million NOK

Selskapsvurdering og Emisjonsinformasjon

Certifiering



Tillstånd



Investmentbank



Børs



Pris per aktie: 25 NOK / Minsta investering om 2 000 aktier

Nu har du möjlighet att gå in i tidigt skede i ett företag som söker ägarspridning inför en kommande börsnotering.

Som tidig investerare har du möjlighet att göra en investering i ett bolag som är verksam inom en ny och snabbt växande bransch.

Bolagsinformation:

Bolagsvärde 850 000 000 NOK	Antal aktier 8 040 000 (en serie)	Børs Spotlight Stock Market
Pris per aktie under emission 25 NOK	Minsta post 2 000 Aktier	Investmentbank: Kapital Partner Copenhagen
Värdepappersinstitut Kaptena	Antal aktieägare 720	Organisationsnummer 41727659

Värderingen grundas i en värdering som utförts av KPMG som är ett oberoende värderingsinstitut. Kaptena tillhandahåller den digitala aktieboken.

Hemsida: www.realcannadenmark.com

E-post: avtal@realcannadenmark.com

Organisations nr: [41727659](https://www.cpr.dk/da/registret/registernummer/41727659)

Per nå (Januari 2025) har vi utstedt 8 040 000 aksjer.
Vi vil arbeide for å betale utbytte til våre investorer.

Real Canna Denmark A/S (RCD) er midt i en omfattende due diligence-prosess i forkant av vår børsnotering.

Vårt mål er å fullføre dette i løpet av første kvartal 2025.

Selv om vi håper at det kan skje allerede etter nyttår, vet vi av erfaring at slike prosesser kan ta lengre tid enn planlagt.

Derfor er Q2 2025 en forsiktig estimasjon. Vi er fast bestemt på å holde prosessen så effektiv som mulig og vil holde dere informert om fremgangen.

Veien fremover: Lønnsomhet og utbytte

Vårt fremste mål er å skape verdi for våre investorer. Vi streber etter å gi utbytte til aksjonærene så snart som mulig, samtidig som vi bygger videre på selskapets styrker. Erfaring viser at selskaper som gir gode utbytter får en høyere markedsverdi, og fordeler er noe vi prioriterer. Styret har en positiv innstilling til fremtiden, og vi tror at 2025 vil bli et avgjørende og suksessrikt år for oss alle.

Kapital Partners

Kapital Partners i Danmark fortsetter å spille en viktig rolle i vår børsnoteringsprosess. De har støttet oss fra starten og vil sikre at vår børsintroduksjon blir en suksess og at vi møter investorenes forventninger. Vi har bedt om en oppdatert samarbeidsavtale med Kapital Partners og forventer at den blir ferdigstilt i løpet av uken.

VI SER FREM TIL NESTE STEG SAMMEN

TAKK

Langehede 103 5471 Søndersø, Danmark

www.realcannadenmark.com

info@realcannadenmark.com