

Aurelian.

MANUFACTURING

INVESTERINGSDOCUMENT

Innledende Finansieringsrunde

Norges første hypermoderne autonome CNC-produksjonsanlegg søker strategiske investorer for innledende finansiering

5 MNOK

INVESTERINGSBELØP

50 MNOK

PRE-MONEY VERDISETTING

9,09%

UTVANNING

SEKSJON 01

Executive Summary

Aurelian Manufacturing etablerer Norges første hypermoderne autonome CNC-produksjonsanlegg. Med AI-drevet 24/7 drift, dokumenterte marginer på 60%+, og first-moverposisjon i det nordiske markedet, representerer selskapet en unik investeringsmulighet innen Industry 4.0-segmentet.

Selskapet søker nå **5 MNOK** i en innledende runde for å sikre runway til å lande videre finansiering gjennom tre påfølgende transjer (totalt 15 MNOK). Denne strukturen gir investorer en kontrollert inngang med betydelig oppsidepotensial.

>1,0 mrd

AKKUMULERT
FORTJENESTE 2028-2035

2,2-2,4 mrd

INDIKATIV EXIT-VERDI

10-11x

EBITDA-MULTIPPEL VED
EXIT

SEKSJON 02

Selskapet og Visjonen

Aurelian Manufacturing er et norsk teknologiselskap som utvikler og opererer autonome CNC-produksjonsanlegg. Selskapet kombinerer avansert maskinlæring, robotikk og industriell IoT for å skape en ny standard for presisjonsbearbeiding i Norden.

Industry 4.0 Posisjonering

Selskapet klassifiseres som et «Industry 4.0» og «deep tech»-selskap. McKinsey-analyse viser at europeiske deep tech-selskaper oppnår enhjørningstatus raskere, har 9 ganger flere patenter, og genererer høyere investoravkastning enn tradisjonelle teknologiselskaper.

Kjerneteknologi og fortrinn

- AI-drevet drift:** 24/7 autonom produksjon med minimal manuell inngripen
- Skalerbar arkitektur:** Replikerbar til flere verksteder med eksponensielt vekstpotensial
- Teknologisk forsprang:** First-mover i nordisk marked med betydelig IP-verdi

- **Overlegen enhetsøkonomi:** 60%+ marginer ved moderat utnyttelse

SEKSJON 03

Modenhet og Oppnådde Milepæler

Grunnerne har utført betydelig verdiskapende arbeid i tidlig fase som posisjonerer selskapet for rask operasjonalisering. Verkstedet kan være produksjonsklart innen **12 måneder** fra finansieringsbekreftelse.

| | | | |
|---|--|---|--|
| ✓ | CNC Maskinleverandør Sikret Kvalifisert og vektet leverandører på pris, kvalitet, leveringstid og servicevilkår. Bindende intensjonsavtale på plass. | ✓ | Tomt og Utbygger Sikret Byggeklar tomt på 9 000 m ² er sikret. Husleie definert på budsjettpris. Utbygger ønsker å delta i videre ekspansjon. |
| ✓ | Digital Systemintegrasjon Identifisert integrasjon mellom Aurelian management-system og verdikjeden, maskiner og verkstedlogistikk. | ✓ | 12 mnd. Oppstartsvindu Verkstedsskisser utarbeidet. Produksjonsklart innen 12 måneder fra finansieringsbekreftelse. |

SEKSJON 04

Finansieringsplan

Selskapet har en strukturert finansieringsplan med en innledende runde etterfulgt av tre transjer. Dette sikrer kontinuitet i runway og forutsigbarhet for operasjonell planlegging.

| RUNDE | BELØP | FORMÅL | TIDSPUNKT |
|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| Innledende runde | 5 MNOK | Runway til videre finansiering | 2026 |
| Transje 1 – Etablering | 3 MNOK | 8 CNC, kommersiell validering | 2027-2028 |
| Transje 2 – Skalering | 5 MNOK | 14 CNC, operativ skalering | 2029-2030 |
| Transje 3 – Full skala | 7 MNOK | 20 CNC, full verkstedsskala | 2031 |
| Totalt | 20 MNOK | Komplett finansieringsløp | |

Innledende rundes strategiske rolle

Den innledende runden på 5 MNOK sikrer selskapet tilstrekkelig runway til å ferdigstille forberedelser og lande forpliktelser fra finansielle partnere for hele det videre løpet gjennom de tre transjene. Dette minimerer finansieringsrisiko i kritiske faser.

SEKSJON 05

Verdisettingsgrunnlag

Verdisettingen på 50 MNOK pre-money er forankret i etablert europeisk VC-praksis for Industry 4.0 og deep tech-selskaper. Metoden reflekterer fremtidig exit-potensial og de avkastningskrav som gjelder i markedet.

EBITDA-multipler ved exit

| EBITDA-NIVÅ | MULTIPPEL |
|-------------|---------------|
| \$1-3M | 7,0x – 7,4x |
| \$3-5M | 8,7x – 9,3x |
| \$5-10M+ | 10,2x – 11,1x |

Kilde: First Page Sage (2025)

Avkastningsforventninger

| FASE | FORVENTET ROI |
|----------|---------------|
| Pre-Seed | 20x – 40x |
| Seed | 10x – 25x |
| Series A | 5x – 10x |

Kilde: Republic Europe (2025)

Hvorfor 50 MNOK pre-money er rettferdig

Med akkumulert fortjeneste på >1,0 mrd. NOK for første verksted og indikativ exit-verdi på 2,2-2,4 mrd. NOK (basert på 10-11x EBITDA), gir en pre-money verdisetting på 50 MNOK investorer et attraktivt avkastningspotensial på **40x+** – godt innenfor europeisk VC-praksis for tidligfaseinvesteringer.

SEKSJON 06

Eierstruktur og Utvanning

Eierfordeling – Innledende runde

| EIER | FØR INVESTERING | ETTER INNLEDENDE RUNDE | ENDRING |
|----------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| Eier A | 56,25% | 51,14% | -5,11 pp |
| Eier B | 33,75% | 30,68% | -3,07 pp |
| Eier C | 10,00% | 9,09% | -0,91 pp |
| Ny investor (denne runden) | - | 9,09% | - |

| EIER | FØR INVESTERING | ETTER INNLEDENDE RUNDE | ENDRING |
|--------|-----------------|------------------------|---------|
| Totalt | 100% | 100% | — |

Langsiktig utvanning gjennom transjene (20% per transje)

| TIDSPUNKT | GRUNNERE TOTALT | INNLED. INVESTOR | ØVRIGE INVESTORER |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Etter innledende runde | 90,91% | 9,09% | — |
| Etter Transje 1 | 72,73% | 7,27% | 20,00% |
| Etter Transje 2 | 58,18% | 5,82% | 36,00% |
| Etter Transje 3 | 46,55% | 4,65% | 48,80% |

Merk: Grunnerne beholder kontrollerende innflytelse gjennom hele finansieringsløpet.

SEKSJON 07

Bruk av Midler

De 5 MNOK fra innledende runde skal sikre selskapets runway og posisjonere det optimalt for å lande videre finansiering.

| | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| Forretningsutvikling | 35% | 1,75 MNOK |
| Teknologiutvikling | 25% | 1,25 MNOK |
| Juridisk & regulatorisk | 15% | 0,75 MNOK |
| Arbeidskapital | 15% | 0,75 MNOK |
| Reserve / Buffer | 10% | 0,50 MNOK |

Runway-beregning

Med et estimert månedlig burn rate på ca. 350-400 KNOK gir 5 MNOK en runway på **12-15 måneder**. Dette er tilstrekkelig til å fullføre forberedelser, etablere investorrelasjoner, og sikre forpliktelser for de tre påfølgende transjene.

SEKSJON 08

Investeringsbetingelser

Term Sheet – Sammendrag

INVESTERINGSBELØP (ASK)

5 MNOK

PRE-MONEY VERDISETTING

50 MNOK

POST-MONEY VERDISETTING

55 MNOK

UTVANNING

9,09%

Nøkkelvilkår

| | |
|----------------------------|---|
| Instrumenttype | Ordinære aksjer |
| Pris per aksje | Basert på 50 MNOK pre-money |
| Minimum investering | Etter avtale |
| Closing | Q1/Q2 2026 |
| Bruk av midler | Runway til videre finansiering |
| Styrrepresentasjon | Etter avtale ved investering over terskel |

SEKSJON 09

Finansiell Prognose – Første Verksted

| ÅR | CNC | UTNYTTELSE | OMSETNING | FORTJENESTE | AKKUMULERT |
|------|-----|------------|-----------|-------------|------------|
| 2028 | 8 | 35% | 73 MNOK | 29 MNOK | 29 MNOK |
| 2029 | 11 | 40% | 116 MNOK | 60 MNOK | 89 MNOK |
| 2030 | 14 | 45% | 166 MNOK | 99 MNOK | 188 MNOK |
| 2031 | 20 | 50% | 263 MNOK | 149 MNOK | 337 MNOK |
| 2032 | 20 | 55% | 289 MNOK | 157 MNOK | 494 MNOK |
| 2033 | 22 | 57,5% | 333 MNOK | 179 MNOK | 673 MNOK |
| 2034 | 24 | 60% | 378 MNOK | 199 MNOK | 872 MNOK |
| 2035 | 25 | 65% | 427 MNOK | 222 MNOK | 1 094 MNOK |

Exit-scenario (2035)

Ved steady state med fortjeneste på 222 MNOK (~\$20M+) kvalifiserer Aurelian for multipler i øvre sjikt: 10-11x EBITDA. **Indikativ exit-verdi: 2,2 – 2,4 mrd. NOK.**

SEKSJON 10

Neste Steg



Ta kontakt

Vi inviterer kvalifiserte investorer til dialog om denne investeringsmuligheten.

For ytterligere informasjon og tilgang til datarom, vennligst kontakt:

Referanser: First Page Sage (2025) · PitchBook / Development Corporate (2025) · Republic Europe (2025) · NGP Capital (2024) · McKinsey & Company (2024)