

Aurelian.

MANUFACTURING

INVESTERINGSDOKUMENT

Innledende Finansieringsrunde

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

5 MNOK

INVESTERINGSBELØP

50 MNOK

PRE-MONEY VERDISSETTING

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-mover-posisjon 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 m² 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 VERDISSETTING

50 MNOK

POST-MONEY VERDISSETTING

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
Styrerepresentasjon	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

1

Innledende samtale

Presentasjon og Q&A med grunnerne

2

Due Diligence

Tilgang til datarom og teknisk dokumentasjon

3

Closing

Forhandling og signering av avtale

Ta kontakt

Vi inviterer kvalifiserte investorer til dialog om denne investeringsmuligheten.
For ytterligere informasjon og tilgang til datarom, vennligst kontakt:

Aurelian Manufacturing AS
E-post: investor@aurelian.no

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