

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I INVENT MEDIC SWEDEN AB



TECKNINGSTID:
13 – 27 FEBRUARI 2020

VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Invent Medic Sweden AB:s ("Invent Medic") prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska fattas. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte tolkas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds. Investeraren rekommenderas att ta del av prospektet, som finns att tillgå på Invent Medics webbplats (www.inventmedic.com) innan ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som förknippas med beslutet att investera i dessa värdepapper. Invent Medic Sweden AB, org.nr 556682-1046.

INVENT MEDIC
SWEDEN


SEDERMERA
FONDKOMMISSION

VD KARIN BRYDER HAR ORDET

Att urininkontinens är ett utbrett problem för både män och kvinnor är ingen nyhet. Uppskattningsvis drabbas ungefär var femte kvinna av ansträngningsinkontinens, vilken är den vanligaste formen av urininkontinens för kvinnor. Det är känt att ofrivilligt urinläckage kan leda till att kvinnan känner sig begränsad i sociala sammanhang, i arbetet och i intima situationer. Rädslan för att drabbas av läckage kan göra att hon till exempel undviker fysisk aktivitet som träning. Om problemet inte åtgärdas kan detta därför leda till både fysisk och psykisk ohälsa – ofta helt i onödan. Efemia, vår första produkt som lanserades för ett år sedan, möjliggör för kvinnor med ansträngningsinkontinens att fortsätta leva ett aktivt liv och inte låta sig stoppas.

Under de senaste åren har vi sett en allmän ökad medvetenhet om kvinnohälsa, inte bara i Sverige utan även globalt. Frågor och ämnen som tidigare har varit tabubelagda såsom inkontinens som följd av förlossning har lyfts fram i det offentliga ljuset av opinionsbildare. Många kvinnor har tidigare saknat kunskap om vilka alternativ som funnits för att avhjälpa problemet. Givet hur många kvinnor som är drabbade är det uppenbart att det finns ett väldigt stort underliggande behov och en stor marknadspotential för en produkt som Efemia. Det har därför varit en tydlig strategi från vår sida att inför marknads lanseringen noggrant välja ut de distributörer som redan har en stark och etablerad position inom vårt marknadssegment för att dra nytta av deras befintliga kanaler för kommunikation med våra målgrupper. I syfte att öka medvetenheten kring vår produkt har det varit och kommer fortsatt att vara, väldigt viktigt för oss att nå ut till relevanta Key Opinion Leaders och organisationer med fokus på kvinnohälsa.

Ett bra exempel på hur detta kan fungera i praktiken är att Apoteket AB under hösten 2019 har inkluderat information om Efemia i sina utskick till nyblivna mammor. Detta är ett effektivt sätt för oss att nå ut och öka medvetenheten hos vår målgrupp. Att Efemia godkännts i Apotekets granskning och finns tillgänglig att köpa via Apotekets webshop utgör dessutom ett viktigt erkännande och uppfattas av potentiella användare som en kvalitetsstämpel. I Sverige har vi avtal med två av landets största apotekskedjor och vår målsättning är att Efemia ska finnas tillgänglig hos de flesta svenska apotekskedjor inom en treårsperiod. Vi har lagt ner ett stort arbete på att öka

kännedomen för vår produkt bland viktiga yrkeskåror såsom uroterapeuter, fysioterapeuter och gynekologer. Gensvaret från dessa för oss så viktiga intressenter har varit mycket positivt och vår målsättning är att Efemia inom en treårsperiod ska kunna förskrivas av relevanta yrkesgrupper inom alla svenska hälsovårdsregioner.

Efemia finns idag tillgänglig i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och sedan i december 2019 också i Norge. Under årets första kvartal kommer vi även att introducera produkten i både Belgien och Nederländerna. Vi har även som målsättning att marknads lansera Efemia i ett antal ytterligare europeiska länder samt i USA inom en treårsperiod.

Mot bakgrund av vår marknadssituation idag och det positiva gensvar vi har fått från våra studier och från samarbetspartners, är vår bedömning att marknadspotentialen för Efemia är så hög att bolagets huvudfokus under den kommande treårsperioden bör ligga på vidare marknadsexpansion. Vi kommer därför att lägga mycket tid och resurser på åtgärder som ökar medvetenheten kring vår produkt. Vår ambition med en accelererad satsning är att kunna redovisa en successivt ökande försäljning i takt med att medvetenheten om vår produkt ökar inom de målgrupper där vi ser potentiella återkommande användare. Eftersom vi rekommenderar att Efemia byts ut var tredje månad kommer en ökning av regelbundna användare att leda till ett kontinuerligt och förutsägbart kassaflöde till bolaget.

Även om bolagets huvudsakliga fokus under perioden kommer att vara att expandera marknaden för Efemia, är vår ambition även att utöka produktportföljen ytterligare med kompletterande produkter inom området kvinnohälsa.

Det är för att finansiera denna ambitiösa och målinriktade satsning som vi nu ämnar genomföra en företrädesemission om totalt cirka 45 MSEK. Vi befinner oss i starten av en fantastiskt spännande resa och genomför nu en kapitalresning som möjliggör att i snabb takt ta vår verksamhet till nästa nivå.

Jag har nu glädjen att bjuda in er till detta tillfälle att investera i Invent Medic. Vår resa har bara börjat och det är min förhoppning att det är en resa ni vill dela med oss.

Karin Bryder
VD Invent Medic



”Mot bakgrund av vår marknadssituation idag och det positiva gensvar vi har fått från våra studier och från samarbetspartners, är vår bedömning att marknadspotentialen för Efemia är så hög att bolagets huvudfokus under den kommande treårsperioden bör ligga på vidare marknadsexpansion.”

MÅLSÄTTNINGAR

Den övergripande målsättningen för perioden 2020 t.o.m. 2022 innefattar en ambitiös plan att lansera Efemia främst i övriga europeiska länder och även i USA. Även om bolagets huvudsakliga fokus under perioden kommer att vara att expandera marknaden för Efemia, är bolagets ambition även att utöka produktportföljen med kompletterande produkter.

2020

- Inlämna 510(k)-ansökan till FDA (USA)
- Ingå ytterligare avtal med europeiska samarbetspartners
- Utvärdera och påbörja nästkommande projekt för att bredda produktportföljen

2021-2022

- Vid slutet av 2021 är målet att bolagets intäkter för Efemia kommer att vara lika med eller högre än bolagets kostnader för produkten
- Ytterligare distributionsavtal inom Europa ska ha ingåtts
- Marknads lansering av Efemia i USA
- Ytterligare en produkt ska vara klar för marknads lansering samt ytterligare en produkt under utveckling
- Efemia ska finnas tillgänglig i fysiska butiker i Sverige
- Efemia ska kunna skrivas ut i alla svenska hälsovårdsregioner och landsting



ERBJUDANDET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Teckningstid: 13 – 27 februari 2020

Företrädesrätt vid teckning: Den som på avstämningsdagen den 7 februari 2020 är aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Fjorton (14) sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1.

Teckningskurs: Teckningskursen är 40,50 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 6,75 SEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Värdering (pre-money): cirka 69,6 MSEK

Emissionsvolym: Erbjudandet består av upp till 4 419 180 aktier och totalt upp till 2 209 590 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande kontantbetalning av respektive cirka 29,8 MSEK (för teckning av units) och cirka 14,9 MSEK (för teckning av aktier baserade på teckningsoptionerna). Vid fulltecknad företrädesemission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Invent Medic totalt cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONERNA AV SERIE TO 1 I SAMMANDRAG

Nyttjandeperiod: 25 februari 2021 – 18 mars 2021

Pris för nyttjande: Varje teckningsoption berättigar tecknaren att teckna en (1) ny aktie i Invent Medic för 6,75 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Om företrädesemissionen av units blir fulltecknad kommer totalt 2 209 590 teckningsoptioner av serie TO 1 att emitteras. Teckningsoptionerna kan tillföra bolaget totalt cirka 14,9 MSEK, om alla optioner nyttjas.

INVENT MEDIC I KORTHET

Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa produkter och hjälpmedel till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Bolagets första produkt, Efemia kontinensstöd, är ett medicintekniskt hjälpmedel som riktar sig till de miljontals kvinnor världen över som besväras av ansträngningsinkontinens. Efemia möjliggör för kvinnor att fortsätta leva ett aktivt liv och inte låta sig stoppas på grund av sitt urinläckage. Produkten marknadsintroducerades under slutet av 2018.

Efemia kontinensstöd, bolagets första CE-märkta och varumärkesregistrerade medicintekniska produkt, riktar sig till de miljontals kvinnor världen över som begränsas i sin vardag av ansträngningsinkontinens (SUI). Ansträngningsinkontinens är något som uppskattningsvis drabbar drygt 20 procent av alla kvinnor och kan ha en negativ inverkan på kvinnans vardag. Tillståndet kan potentiellt påverka kvinnors hälsa, självförtroende, välmående och i förlängningen psykiska hälsa, genom att bland annat begränsa kvinnan i sociala sammanhang och utgöra ett hinder från deltagande i fysiska aktiviteter. Efemia är den enda icke-kirurgiska produkten som bygger på samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de vanligaste kirurgiska ingreppen för att avhjälpa ansträngningsinkontinens. Produkten är säker, effektiv och enkel att använda och dess goda effekt är väl bevisad i flera studier.

Efemia är idag lanserad i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien. Marknads lansering på fler europeiska marknader planeras under 2020 och därefter i USA. I Sverige finns Efemia bland annat tillgänglig att beställa online hos båda de största apotekskedjorna Apoteket AB och Apotek Hjärtat samt via Invent Medics egna e-handelsbutik (www.arcamea.com).

Mot bakgrund av den rådande marknadssituationen samt det positiva gensvar som Invent Medic erhållit från befintliga användare och övriga intressenter bedömer styrelsen att bolagets primära fokus under den kommande treårsperioden bör vara vidare marknadsexpansion för Efemia. Bolaget kommer även att arbeta med att förstärka produktportföljen med nya, innovativa produkter riktade till kvinnor mitt i livet.

INVESTMENT HIGHLIGHTS

- **Omfattande marknad:**

Ansträngningsinkontinens, den vanligaste formen av urininkontinens hos kvinnor, drabbar uppskattningsvis omkring 20 procent av alla kvinnor. Tillståndet kan potentiellt påverka kvinnors hälsa, självförtroende, välmående och i förlängningen psykiska hälsa, genom att bland annat begränsa kvinnan i sociala sammanhang och utgöra ett hinder från deltagande i fysiska aktiviteter.

- **Hög efterfrågan på icke-kirurgiska behandlingsalternativ:**

Den globala trenden mot en aktiv livsstil har, i kombination med en allt längre medellivslängd, bidragit till en ökad efterfrågan på produkter som avhjälper problem med ansträngningsinkontinens. Invent Medics produkt Efemia är den enda icke-kirurgiska produkten som bygger på samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de vanligaste kirurgiska ingreppen för att avhjälpa ansträngningsinkontinens.

- **Attraktiv affärsmodell:**

Bolagets affärsmodell bygger på återkommande intäkter från användare då det rekommenderas att Efemia byts ut var tredje månad. Det innebär att det finns goda möjligheter för bolaget att bygga upp långsiktiga kundrelationer som ger upphov till ett kontinuerligt och förutsägbart kassaflöde till bolaget.

- **Marknadsexpansion och utökad produktportfölj:**

Efemia finns idag tillgänglig för köp i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland samt Storbritannien. Efemia kommer även att finnas tillgänglig i både Belgien och Nederländerna under det första kvartalet 2020. Under den kommande treårsperioden planerar bolaget att introducera produkten i ytterligare ett antal europeiska länder. Mot bakgrund av den rådande marknadssituationen samt det positiva gensvar som bolaget erhållit från befintliga användare och övriga intressenter bedömer styrelsen att bolagets primära fokus under den kommande treårsperioden bör vara vidare marknadsexpansion för Efemia. Bolaget kommer även att arbeta med att förstärka produktportföljen med nya, innovativa produkter riktade till kvinnor mitt i livet.

- **Lansering i USA:**

Bolaget har påbörjat förberedelser för att introducera Efemia i USA. Bolagets målsättning är att lämna in en ansökan om godkännande av Efemia till FDA under 2020 vartefter marknads lansering planeras kunna ske tidigast under 2021/2022.

- **Viktiga avtal signerade:**

Avtal har tecknats med Sveriges två största apotekskedjor. Inom ramen för den plan som bolaget lagt upp ska Efemia finnas tillgänglig via flertalet svenska apotek inom en treårsperiod. Inom samma tidsram är bolagets målsättning även att Efemia ska kunna erbjudas i alla svenska hälsovårdsregioner.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB beslutade den 4 februari 2020 att godkänna styrelsens beslut från den 16 januari 2020 att genom företrädesemission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) öka Invent Medic Sweden AB:s aktiekapital med initialt högst 441 918,00 SEK genom nyemission av initialt högst 4 419 180 aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Även allmänheten ges rätt att teckna units i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 29 829 465,00 SEK.

Nyemissionen omfattar totalt högst 736 530 units. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och fjorton (14) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit. Priset per unit uppgår till 40,50 SEK, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 6,75 SEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Eftersom varje unit innehåller tre (3) teckningsoptioner, innebär detta att det högst kommer att emitteras 2 209 590 teckningsoptioner av serie TO 1 i företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av vardera en ny aktie i bolaget och kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 220 959,00 SEK.

Utspädning

Genom företrädesemission av units kan Invent Medic Swedens aktiekapital öka med initialt högst 441 918,00 SEK genom nyemission av högst 4 419 180 aktier, motsvarande cirka 30 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för företrädesemissionen som beskrivs i prospektet kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 220 959,00 SEK, motsvarande ytterligare cirka 13 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 7 februari 2020 är aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sex (6) nya aktier samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Invent Medic.

Uniträtter ("UR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sex (6) nyemitterade aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Teckningskurs

Teckningskursen är 40,50 SEK per unit, vilket motsvarar 6,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 7 februari 2020. Sista dag för handel i Invent Medic aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 5 februari 2020. Första dag för handel i Invent Medic aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 6 februari 2020.

Teckningstid

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 13 februari 2020 till och med den 27 februari 2020 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 13 februari 2020 till och med den 25 februari 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förväras under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Invent Medic på avstämningsdagen. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 27 februari 2020 eller avyttras senast den 25 februari 2020 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 7 februari 2020 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt samt ett penningtvätsformulär. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), på Invent Medic hemsida (www.inventmedic.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com) för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Invent Medic är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 27 februari 2020 klockan 15.00. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga av avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter ska då ej användas.

2. Anmälningssedel med stöd av uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förväras eller avyttras, ska anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal uniträtter som utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter kan erhållas från Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se. Ifyllt anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 27 februari 2020. Anmälan är bindande.

Ärende: Invent Medic Sweden AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Telefon: 040-615 14 10, **Fax:** 040-54 90 79

E-post: issuing-services@edermera.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvätsformulär ifyllas och insändas till Sedermera enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som betalning sker. Observera att Sedermera inte kan boka ut BTU, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på anmälnings-sedeln "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), på Invent Medics hemsida (www.inventmedic.se) samt på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på (www.sedermera.se). Även allmänheten ges rätt att teckna i företrädesemissionen.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälnings-sedeln "Teckning utan stöd av uniträtter". Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investerings-spar-konto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälnings-sedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälnings-sedel "Teckning utan stöd av uniträtter", i det fall fler än en sådan anmälnings-sedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälnings-sedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälnings-sedeln ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 27 februari 2020. Anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

a) I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b) I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

c) I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggas inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Invent Medic Sweden AB till aktieägare i dessa länder.

Betalda och tecknade units (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 13 februari 2020 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av mars 2020.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av mars 2020, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 4 mars 2020, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats.

Handel med aktien

Aktierna i Invent Medic är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "IMS" och har ISIN-kod SE0007603402. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

Teckningsoptioner av serie TO 1

En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Invent Medic Sweden AB. Teckningskursen för teckningsoptionerna är 6,75 SEK.

Teckning av aktier i Invent Medic Sweden AB med stöd av teckningsoptioner äger rum under perioden från och med 25 februari 2021 till och med 18 mars 2021.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 16 mars 2021 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN kod SE0013720042.

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande

Teckningskursen respektive det antal aktier i Invent Medic Sweden AB som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Invent Medic att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida (www.inventmedic.se) samt Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Övrigt

Styrelsen i Invent Medic förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya units, med eller utan stöd av uniträtter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för units kommer överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka/återkalla erbjudandet.