

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS
I MEDICPEN AB (PUBL) 1 JUNI - 14 JUNI 2012

MEDIMI® SKAPAR GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETER FÖR "TELECOM HEALTHCARE".



PATIENT



BLUETOOTH

MEDIMI®
TABLETTDISPENSER



MEDIMI® APP

SMARTPHONES

MEDIMI® ÄR EN PRODUKTLINJE SOM ANVÄNDS INOM TELEMEDICIN, LÄKEMEDELS-INDUSTRIN SAMT VÅRD- OCH OMSORG. ALLA DESSA VERKSAMHETER ÖKAR I OMFATTNING RUNT OM I VÄRLDEN.

MedicPen har stora ambitioner för innevarande och kommande år. Efter att under mer än ca fyra år ha arbetat med att utveckla Bolagets produktserie för tablettdispensering känner vi att MedicPen till slut står inför det kommersiella genombrottet. Ett antal nyligen ingångna avtal har bekräftat att våra produkter är eftertraktade.

De avtal som MedicPen nyligen ingått med världsledande aktörer inom telekom, sjukvård och systemintegrering utgör starka belägg för att våra produkter fyller ett stort behov och att vårt bidrag till den snabba utvecklingen inom telemedicinens område verkligen tas på allvar.

Bland de företag och organisationer med vilka vi ingått avtal skulle jag särskilt vilja lyfta fram följande exempel: E-Pill, som är världens största återförsäljare av dispenseringsprodukter för medicin i tablettform, Familjeapoteket.se, Sveriges första apotek på nätet, finska Emtele, leverantör av egen-vårdsprodukter för hemmet, danska Nabto ApS, med vilka vi inlett ett pilotprojekt kring vår produkt Medimi®, för vård i hemmet, samt Swiss Mobile, som har erhållit rätt att integrera Medimi® i sina befintliga system för telemedicin samt att sälja och marknadsföra MedicPens produkter på de marknader där de är verksamma. Därtill långt gångna förhandlingar med ett tiotal telekomaktörer både på den europeiska och nordamerikanska marknaden.

Övriga företag med vilka vi ingått avtal eller intentionsförklaringar om fördjupat samarbete och distribution är bla H3 System i Korea, Pharma Consulting Group samt Ericsson.

Som framgår har jag mycket att berätta om den senaste tidens framgångar på marknadssidan, men jag vill också kommentera den förändring av vår verksamhet som inletts. I och med att vår automatiska laddare för tablettmagasin nyligen färdigställts och presenterats för marknaden är produktutvecklingsfasen i stort sett över. Vi, och uppenbarligen flera med oss, anser att vår produktlinje idag utgör en komplett serie lösningar för modern och säker hantering av tablettmedicinering. Detta har medfört att vi nu stöper om MedicPen från att ha varit ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt försäljningsbolag.

Vi avser nu att kapitalisera på de investeringar som genom åren skett i vårt Bolag. Styrelsen för MedicPen är av uppfattningen att de strategiska samarbetsprojekten med andra aktörer inom området telemedicin kan leda till ytterligare distributionsvägar för Bolagets produkter, varför åtgärder för att främja sådana samarbeten skall prioriteras inom ramarna för Bolagets marknadsföring.

Ett visst varulager bör byggas upp i syfte att skapa beredskap för den förväntade ökningen av efterfrågan på Bolagets Produkter. Föreliggande nyemission genomförs i avsikt att tillföra Bolaget medel för att anpassa Bolaget till en marknadsinriktad verksamhet, samt för att framstå som en trovärdig motpart ur ett finansiellt perspektiv. Detta innebär i första hand att möjliggöra fortsatt uppbyggnad av distributörs- och återförsäljarnät på flera marknader.

Förutom att utsikterna att snart börja tjäna pengar på våra gemensamma ansträngningar är goda, vill jag slutligen även framhålla ytterligare en tillfredsställelse som vår verksamhet medför. Genom att våra produkter snart kommer att kunna göras tillgängliga för många, bidrar vi till förbättrad värdeekonomi i många länder och, inte minst, förbättrad livskvalitet för de människor som härigenom undviker att felmedicineras.

Hälsningar,
Cristian Hallin Verk-
ställande direktör
MedicPen AB

"Jag är tacksam för det förtroende som våra aktieägare har visat oss under vårt utvecklingsarbete, och hoppas att så många som möjligt fortsätter att följa oss igenom den spännande tid som de närmaste åren kommer att innebära."



"VOLYMORDERS NÄRMARE ÄN NÅGONSIN"

MedicPen har tecknat avtal med ett antal företag med satsningar inom telemedicinområdet, däribland med Ericsson Nikola Tesla, samtliga med avsikten att integrera Medimi® i respektive bolags erbjudande till marknaden. Medimi's förutsättningar att nå större volymorders ligger nu närmare än någonsin. Det har tagit längre tid än vi hoppats, men nu är så pass många kunder i testande fas att vi ser fram emot en volymorder i mycket snar närtid, säger Cristian Hallin.

Cristian Hallin
VD, MedicPen Aktiebolag (publ)

För ytterligare information:
Cristian Hallin, VD Telefon: 035 - 100 800
Epost: cristian@medicpen.com

MEDICPENS VERKSAMHET

AFFÄRSIDÉ

MedicPen utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade produkter som möjliggör för sjukvården och patienter att på ett optimalt sätt sköta sin medicinerings. Produkterna erbjuder också unika möjligheter för läkemedelsindustrin att kunna följa läkemedelsintag med mera vid kliniska prov och därmed kunna kontinuerligt följa och förbättra resultaten vid kliniska prövningar. Samma fördelar kommer väl till pass inom vården, både på sjukhus men framförallt vid vård på distans när patienten befinner sig exempelvis i sitt hem. Produkterna används av patienter, konsumenter, personal inom sjukvården och av läkemedelsindustrin.

STRATEGI

Produkterna riktar sig till konsumentmarknad, läkemedelsindustrin och sjukvård i såväl Sverige som internationellt. Stor vikt läggs vid att inte bygga någon stor organisation, för att minimera fasta kostnader outsourcar bolaget delar av tillverkningen. För att snabbt nå volym bygger Bolaget upp ett internationellt nätverk med återförsäljare och samarbetspartners. Fokus ligger på stora marknader och marknader som är mogna för modern teknik.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Patentfrågor är en viktig del av MedicPens strategi för värdetillväxt. MedicPen skyddas av flera patent, såväl europeiska, asiatiska som amerikanska. Utvecklingsarbetet har resulterat i inlämnandet av flera patent för att ge ett starkt skydd för produkten Medimi® och MedicPen AB:s produktplattform.

MÅLSÄTTNING

Målsättningen är att med god lönsamhet sälja egenutvecklade innovativa följsamhetsprodukter inom området medicinerings. Inom ramarna för vår affärsidé skall produktportföljen vidareutvecklas, för att ytterligare öka livskvaliteten för människor samt öka tillväxten i företaget och skapa långsiktiga värden för bolagets aktieägare.

MEDIMI® - EN LÖSNING PÅ ETT STORT PROBLEM

MedicPens datoriserade tabletdispensrar har utvecklats i syfte att råda bot på problematiken rörande följsamhet, samt möjligheten att kontrollera och samla in information rörande följsamheten. Det är mycket värdefull hjälp och information för exempelvis den ansvarige läkaren. Det är inte ovanligt att dagens medicineringsprogram blir komplexa, speciellt då behandlingen omfattar flera olika mediciner, förändringar i patientens sjukdomstillstånd eller om patienten transporteras mellan olika miljöer.

I samband med detta och av andra anledningar uppstår brister i följsamheten, med avvikelser från den planerade medicineringsprogrammet. Riskerna för avvikelser ökar med tilltagande ålder hos patienten och komplexitet hos medicineringsprogrammet. Bristande följsamhet är ett stort problem inom vården, och leder till ineffektiva behandlingar, ökade belastningar på sjukhus och vårdresurser samt försämrad livskvalitet för patienten. Oföljsamhet medför också att nya mediciner blir svårare och dyrare att prova ut, då precisionen hos doseringen under de kliniska studierna inte kunnat säkerställas trots stora insatser och övervakningsresurser. MedicPens produkter erbjuder dels säkrare dosering även vid komplexa medicineringsprogram, dels genom påminnelse samt kvittens på att doseringen verkligen skett.

Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garanti-konsortium samordnat av G&W Kapitalförvaltning AB (upp till ca 75% av hela emissionen). Bolagets ledning har via teckningsförbindelser förbundit sig att teckna för 500 tkr i emissionen.

För risker som kan förknippas med aktieinvesteringar, specifikt i samband med föreliggande erbjudande, hänvisas till av Finansinspektionen godkänt prospekt.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG - LÄS HELA ERBJUDANDET PÅ WWW.MEDICPEN.SE

För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt, två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption till priset av 0,80 kr/st. Detta innebär att högst 14.663.086 aktier kan tecknas i emissionen och att bolagets aktiekapital ökar till högst 2.749.328,625 kr vid fulltecknad emission. Det totala antalet aktier kommer då att uppgå till högst 43.989.258 stycken (kvotvärde 0,0625 kr). Teckningsoptionen har en löptid fram tills den 31/12 2012, med teckningskurs 1,40 kr. Det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 29 maj 2012 och teckningstiden är 1 juni – 14 juni 2012. Sista dagen för handel inklusive teckningsrätt är den 24 maj 2012 och första dag för handel exklusive rätt att teckna sig i emissionen är den 25 maj 2012.

Teckningstid:	1 juni - 14 juni 2012
Teckningskurs:	0,80 SEK per unit
Antal units i erbjudandet:	Högst 14 663 086 st
Antal aktier innan emission:	29 326 172 aktier
Värdering:	23,5 MSEK (pre-money)
ISIN-kod:	SE0001860511

Denna informationsbroschyr skall ses som en introduktion till Prospektet och innehåller inte all information för ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut bör grunda sig på en bedömning av innehållet i Prospektet i dess helhet.



ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV UNITS I MEDICPEN AB (PUBL)

TECKNING UTAN STÖD AV TÄCKNINGSRÄTTER (UR)

Anmälningssedel skall skickas, faxas eller e-postas till:
Aqurat Fondkommission AB
 Ärende: Medicpen
 Box 3297
 103 65 Stockholm
 Tel: 08 - 544 987 55
 Fax: 08 - 544 987 59
 E-post: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Teckningstid: 1 juni - 14 juni 2012
 Teckningskurs: 0,80 kr per unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota, vilken beräknas skickas ut omkring den 15 juni.
 Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnotan. Betalning skall ske till bankgiro i enlighet med uppgift på avräkningsnotan. Observera att Aqurat inte drar pengar från Ert VP-konto eller depå.

Teckning av units sker i enlighet med villkoren som framgår av Finansinspektionen godkänt prospekt, utgivet i maj 2012.

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Prospekt kan laddas ned från www.medicpen.se, www.aqurat.se samt www.gvkapital.se. Anmälan är bindande!

Genom undertecknande av denna anmälningssedel:

- Bekräftas att jag/vi inte omfattas av de restriktioner beträffande vissa jurisdiktioner som anges i prospektet.
- Bekräftas att all information i prospektet samt informationen på denna sida har tagits del av och accepteras.
- Befullmäktigas Aqurat Fondkommission AB att verkställa teckning enligt de villkor som anges i ovan nämnda prospekt.

① Vid återopande av subsidiär företrädesrätt, fyll i det antal aktier Ni ägde i Medicpen AB per avstämningsdagen den 29 maj 2012:

② Fyll i det antal units Ni ansöker att få teckna:

③ Fyll i var tilldelade units skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto 0,0,0	Bank/Förvaltare
Depånummer	Bank/Förvaltare

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring, kontakta Er förvaltare för teckning av dessa units.

④ Fyll i namn och adressuppgifter: (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Efternamn	Tilltalsnamn	Personnummer/Organisationsnummer	
Postadress (gata, box el. dyl)		Telefon dagtid	
Postnummer	Ort	Land (om annat än sverige)	E-mailadress
Ort och datum		Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

VIKTIG INFORMATION TILL UNDERTECKNAD

Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbjudandet avser uppmannas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Denna information tillhandahålls endast på svenska. I. Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige och kommer således inte att erbjudas till försäljning i något annat land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare prospekt eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (b) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. II. Ordern omfattas inte av den ängerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för tecknaren. IV. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå, utöver priset för finansiella instrument som omfattas av erbjudandet, påföres eller erlägges inte av Aqurat. V. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgifts-lagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emitenten samarbetar med. VI. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. VII. Reklamation mot Aqrats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. VIII. Eventuella klagomål med anledning av Aqrats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqrats klagomålsansvarige på adress Aqurat Fondkommission AB, Klagomålsansvarig, Box 3297, 103 65 Stockholm. IX. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se. X. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqrats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.