


ÅRSREDOVISNING

Medimi[®] Smart

Ett världsunikt helhetssystem för medicinhantering

2019



**”Genom att använda
Medimi®Smart på äldreboende
och i vården får vårdgivarna
betydligt bättre kontroll
på att patienterna får den
medicin som ordinerats i rätt
tid och i rätt mängd.”**

www.medicpen.com

medicpen

”Medimi® Smart har testats i stor skala i Danmark med mycket bra resultat.”

Fredrik Westman
VD, MedicPen AB

Innehåll

VD Fredrik Westman	s. 4
Medimi® Smart	s. 5
Marknadssegment	s. 7
Styrelse och VD	s. 8
Förvaltningsberättelse	s. 9
Resultaträkning	s. 16
Balansräkning	s. 17
Kassaflödesanalys	s. 19
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	s. 20
Underskrifter	s. 28
Revisionsberättelse	s. 30
Kallelse till årsstämma	s. 32

MedicPen AB

Besöks- och postadress

Zinkgatan 2
S-234 35 Lomma
Sweden

Kontakt

Tel: +46 (0) 40-100 800
E-post: info@medicpen.com

medicpen

VD Fredrik Westman

Under det gångna året avslutades det viktigaste projektet i MedicPens historia, nämligen TIM-projektet. Projektet startade i slutet av 2017 efter det att vi tillsammans med en konsortiepartner vunnit den så kallade NOPII-upphandlingen.

I början av 2018 startade testerna hemma hos brukare på Nordjylland. Efter 21 månader, den 30 september 2019, avslutades den sista testfasen och det råder ingen tvekan om att MedicPen och våra samarbetspartners uppnådde målsättningarna som satts upp av de nio TIM-kommunerna. Det lyckosamma avslutet innebär också att MedicPen nu har löpande intäkter sedan den 1 oktober 2019.

Sedan dess har ytterligare steg tagits. Kommunerna genomförde en projektevaluering och två rapporter togs fram och presenterades på ett slutseminarium i januari i år. Vi deltog på slutseminariet och kunde konstatera att det var en mycket positiv stämning. Ytterligare ett bevis på att kommunerna anser att resultaten uppnåddes, är att man skickade ut ett mycket positivt pressmeddelande som fick stort genomslag i Danmark. I pressmeddelandet framhöll TIM-kommunerna att resultatet av testerna var mycket lovande. Såväl nationell TV som radio publicerade inslag på bästa sändningstid om TIM-projektets resultat, Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet. Därutöver publicerades ett stort antal artiklar och inslag i tidningar och radio i Danmark. En intressant betraktelse är att man numera i Danmark använder begreppet "TIM" för att beskriva Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet, Totallösning för Innovativ Medicinhantering. Vår lösning har således kommit att bli liktydig med TIM.

I skrivande stund pågår processer i kommunerna där dessa ska komma att fatta beslut huruvida man ska ingå ramavtal med konsortiet vilket ska ske senast 31 mars. Samtidigt fortsätter kommunerna att rekrytera brukare som anses lämpliga att använda Medimi®Smart. Vi bedömer med anledning av detta, att flera kommuner har för avsikt att ingå ramavtal med konsortiet och implementera fler Medimi®Smart.

Bolagets rörelseresultat för 2019 har förbättrats ytterligare i jämförelse med 2017 och 2018. I jämförelse med 2018 har rörelseresultatet förbättrats med 3,4 miljoner kronor. Skillnaden i jämförelse med 2017 är ännu större, cirka 6,5 miljoner kronor bättre resultat. MedicPens kostnader har alltså sänkts med ungefär en tredjedel sedan 2017. Skälet är att bolaget lyckats sänka kostnaderna, särskilt utvecklingskostnaderna, och också att intäkterna är avsevärt högre, 1,167 miljoner kronor. Intäkterna består i huvudsak av projektintäkter från TIM-projektet, men även intäkter för de Medimi®Smart som använts hemma hos brukare i Nordjylland sedan oktober.

Under 2019 formerade vi ett samarbete med Telenta AB vilket visat sig vara mycket gynnsamt för MedicPen. Genom samarbetet får vi tillgång till Telentas marknadskunskaper och erfarenheter och inte minst en effektiv marknads- och försäljningsorganisation. Ett resultat av samarbetet är att vi kommer att starta en test i Tranås kommun. Vi har också genomfört ett mindre testprojekt i Lunds kommun och i skrivande stund sker förberedelserna för att utöka dessa tester. Fler kommuner har visat intresse för Medimi®Smart och vårt medicinhanteringssystem, så 2020 kommer att bli mycket intressant.

Ytterligare en intressant händelse under det gångna året är att Malmö universitet nu planerar att starta en följsamhetsstudie. Syftet med studien är att ta fram en metod för att öka följsamheten bland patienter som skrivits ut från sjukhus, det vill säga förmå dessa att ta rätt medicin, i rätt dos vid rätt tillfälle. Två grupper kommer att inkluderas, dels svensktalande och dels arabisktalande. Följsamhet (eller compliance) är en ytterst viktig utmaning för många offentliga och privata aktörer runt om i världen. Inte minst WHO har i stor omfattning framhållit detta som ett stort

globalt problem. Vår förhoppning är att i vetenskapliga publikationer kunna visa att patienters och brukares följsamhet förbättras med hjälp av Medimi®Smart, vilket skulle vara ett stort framsteg för MedicPen och ett viktigt verktyg när vi bearbetar marknader runt om i världen.

Produktionsanpassningen av Medimi®Smart slutfördes under 2019 och ett viktigt steg var att ingå avtal med Inission i Malmö. I och med detta samarbete har MedicPen säkerställt en säker och effektiv produktion och dessutom har vi sänkt produktionskostnaden i jämförelse med tidigare. Vi står nu redo att producera Medimi®Smart till de kommuner, inte minst TIM-kommuner, som ingår ramavtal och beställer vår produkt.

Just nu pågår arbetet med att finna fler marknader som är lämpliga för bolaget. Detta sker genom att inhämta information om olika länders medicinhanteringssystem, samt att analysera vem som har ansvar för systemen, vem som har betalningsansvar, och så vidare. Att påbörja marknadsföring, tester och försäljning på nya marknader är något som bör ske först när bolagets teknologi och system kan anses vara tillräckligt moget. Och där är MedicPen inom en snar framtid.

Det nya året har startat lika positivt som det gångna slutade. Bland annat kan vi se fram emot att fler Medimi®Smart placeras ut i Lund och Tranås samt sannolikt i fler kommuner i Sverige. Ytterligare ett projekt som vi med intresse ser fram emot är det som nu ska genomföras i Midtjylland i Danmark och som kommer att bli avsevärt större än TIM-projektet vilket innebär goda affärsmöjligheter för MedicPen.

Fredrik Westman
VD, MedicPen AB

”

”MedicPen kan nu erbjuda omsorgsgivare ett världsunikt helhetssystem för medicinering hemma hos patienter. Medicinhanteringssystemet har genomgått omfattande tester i Danmark med mycket goda resultat. Vårt system kan avsevärt förbättra livskvalitén för patienter, effektivisera omsorgen och spara stora summor pengar åt sjukvård och omsorgsgivare.”



MedicPen AB

BAKGRUND – STATISTIK ÖVER FÖLJSAMHET

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid mediciner. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort, visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

- 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
- 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år.
- 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
- Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

MEDICPEN AKTIEBOLAG (PUBL)

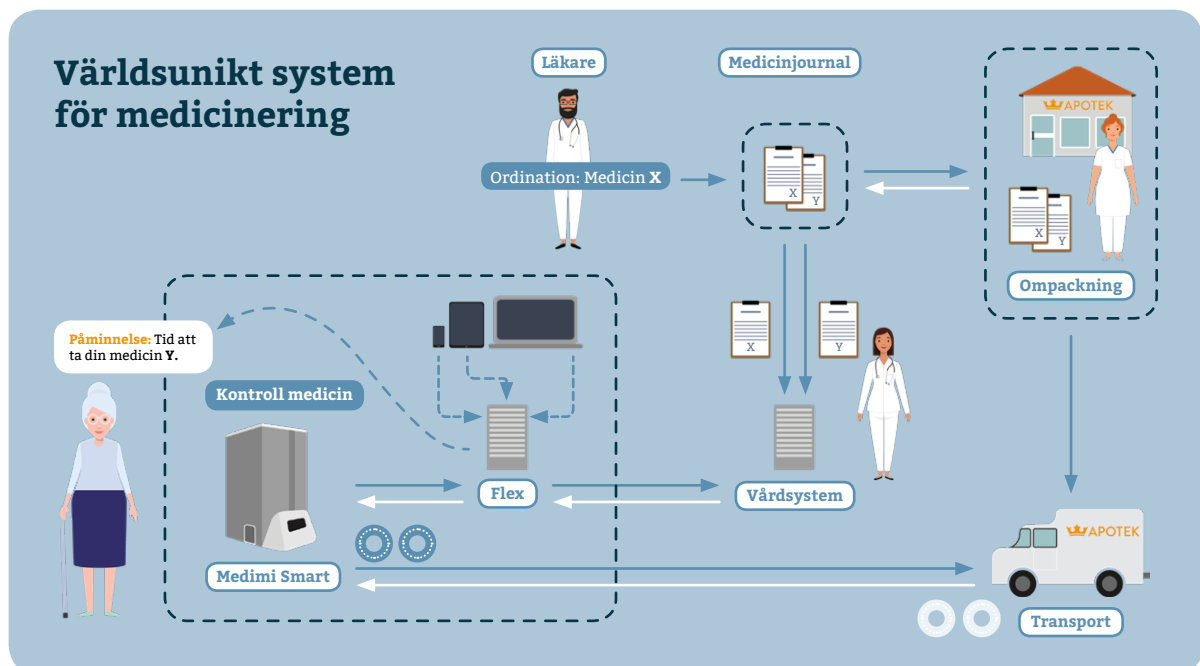
MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom omsorg och sjukvård. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 2 850 aktieägare. MedicPen AB har sitt huvudkontor i Lomma.

MEDIMI®SMART - ETT SYSTEM FÖR MEDICINHANTERING

Medimi®Smart är en stationär medicindispenser som kan fyllas med 8, 12 och 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. Medimi®Smart kan, förutom de mediciner som finns i maskinen, hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera.

Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar även som "standalone" enhet. Medimi®Smart kan skicka fjärrlarm både via mail, sms och http:

Integrerad i ett större vårdsystem, som t ex uppkopplad via molntjänster med den elektroniska patientjournalen, fås alla inställningar om mediciner från det överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt. Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen.



Marknadssegment

Omsorg i hemmet

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi®Smart ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren erhålla följsamhetsdata kopplad till patientens journal. Medimi®Smart leder till minskad felmedicinering och stora samhällsbesparingar.



Sjukhus och äldreboende



Genom att använda Medimi®Smart på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Medicinhanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi®Smart ifall medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen.

Telemedicin, e-hälsotjänster och integrering i andra system

Medimi®Smart är unik eftersom man kan fjärrstyra och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi®Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den digitala tekniken möjliggör kommunikation från och till Medimi®Smart. Då kan man till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till och med starta en ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att medicinen finns förberedd i Medimi®Smart). Det ger en dosflexibilitet som är unik.



Styrelse och VD

Sigrun Axelsson – Styrelseordförande

Sigrun Axelsson, född 1957. Styrelseledamot sedan november 2016. Axelsson, som är civilekonom från Lunds Universitet, har sammanlagt 30 års erfarenhet från såväl start-ups som tillväxtföretag men också stora internationella medicintekniska bolag. Hon har innehaft ledande positioner som; VD för ProMedVi AB, Affärsområdeschef Medical på GCE Group, Marknads- & Försäljningsdirektör hos Atos Medical AB. Axelsson har även tidigare erfarenhet från styrelsearbete i medicintekniska bolag.

Aktieinnehav per 2019-12-31: 0.

Gun-Britt Fransson – Styrelseledamot

Gun-Britt Fransson, född 1953, har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedel- och läkemedelsindustri. Fransson har fram till 2018 arbetat som Vice President för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, Research Director på Orkla Foods A/S samt ett antal ledande befattningar på Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har även en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och har innehaft roller som ordförande och styrelseledamot såväl i privata företag och stiftelser som i universitet och högskolor.

Aktieinnehav per 2019-12-31: 0.

Anders Haskel – Styrelseledamot

Anders Haskel, född 1961, har varit verksam inom den finansiella sektorn och finansiell media sedan slutet av 1980-talet. Under de senaste tio åren har verksamheten huvudsakligen bedrivits inom eget företag med inriktning mot finansiell analys, investerarelationer och kapitalförvaltning. Inom ramen för den egna verksamheten är Anders Haskel även aktiv som investerare i företag i tidig fas. Anders Haskel har tidigare erfarenhet från styrelsearbete inom medicinteknik, kommunikationsföretag samt från företag inom fond- och kapitalförvaltning.

Aktieinnehav per 2019-12-31: 537 481aktier.

Ulf Lindahl – Styrelseledamot

Ulf Lindahl, född 1957, har drygt trettiofem års erfarenhet av teknisk service, försäljning och marknadsföring inom medicinteknik-branschen. Lindahl har tidigare varit Sverige- och försäljningschef Norden på Gambro och senare Baxter. Lindahl har även varit styrelseledamot och vice ordförande i branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech och varit Country Manager på Mediplast AB som säljer och distribuerar medicintekniska produkter på den Nordiska marknaden.

Aktieinnehav per 2019-12-31: 0.

Fredrik Westman – VD

Fredrik Westman, född 1972. VD i MedicPen AB sedan juni 2017. Westman är filosofie magister från Lunds Universitet och har erfarenhet från företag som verkar på komplexa marknader med komplexa produkter såsom medicinteknik, IT, läkemedel och cleantech. Han är styrelseledamot i det medicintekniska företaget VibroSense Dynamics AB och har tidigare arbetat i Sveriges riksdag, drivit kommunikationsföretag och varit VD i OptiFreeze AB (publ).

Aktieinnehav per 2019-12-31: 1 515 899 aktier.

Förvaltningsberättelse

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

MedicPen AB (publ) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri. Den kan erbjuda i kombination med e-hälsotjänster kompletta helhetslösningar för medicinhanteringen. MedicPen AB (publ) är listad på Spotlight Stockmarket sedan den 11 december 2006. I dagsläget har företaget cirka 3 300 aktieägare. MedicPen AB (publ) har sitt huvudkontor i Malmö.

RÄKENSKAPSÅRET 2019

MedicPens viktigaste målsättning under 2019 var att slutföra tester av Medimi®Smart i de danska TIM-kommunerna. Tillsammans med tre samarbetspartners levererar vi en helhetslösning inom medicinhantering. Testerna avslutades i september 2019 och projektet har därefter evaluerats. Resultaten är mycket goda.

Under 2019 har MedicPen startat bearbetningen av den svenska marknaden.

Kassan var vid årets slut 19 118 452 SEK.

Bolaget gör bedömningen att ett marknadsgenombrott är förestående inom en överskådlig framtid. Detta påstående baseras på bedömningen att de danska TIM-kommunerna kommer att ingå ramavtal med konsortiet MedicCare där MedicPen ingår samt köpa medicinhanteringssystemet.

VALBEREDNING

MedicPens valberedning består av Kjell-Åke Andersson, Sigrun Axelsson samt Ulf Andersson.

PRODUKT

Medimi®Smart – ett system för medicineringshjälp

MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform kallat Medimi®Smart. Medimi®Smart är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser. Medimi®Smart finns i olika storlekar för att passa olika patientbehov.

Mjukvaran i Medimi®Smart håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi®Smart registrerar alla utmatningar så att vårdgivaren/patienten i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Styrkor för Medimi®Smart

- Medimi®Smart svarar för snabb och säker tablethantering i ett komplett system. Från automatisk laddning till påminnefunktion via SMS till anhörig eller vårdgivare.
- Medimi®Smart är flexibel och kan anpassas till många olika kundsegment. Utveckling och produktion sker i Sverige
- Varje tablett hålls separerad tills medicineringstillfället då Medimi®Smart matar ut rätt dos
- MedicPen har god erfarenhet av att anpassa produkten så att den passar olika teknik- och användarkrav som ställs på marknader i olika länder.
- Medimi®Smart ger en mängd fördelar som exempelvis dosflexibilitet, spårbarhet på tablettnivå och säkrare tablethantering.
- Medimi®Smart är datoriserad med flera kommunikationsmöjligheter såsom GSM, WiFi och Bluetooth.

FÖRSÄLJNINGARBETET

Försäljning och marknadsinsatserna har i första hand inriktat sig på Danmark vilket betraktas som bolagets hemmamarknad. En lyckad introduktion i TIM-kommunerna i Danmark banar vägen för introduktion i fler länder. MedicPen har ingått ett samarbetsavtal med Telenta AB vilka ska sälja Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet på den svenska marknaden.

Att arbeta med försäljning mot vård- och omsorgsgivare innebär att bolaget i regel måste delta i upphandlingar vilket kan ta lång tid. Bolaget har för avsikt att starta samarbeten med partners på de marknader som MedicPen har för avsikt att bearbeta vilket kan komma att förkorta försäljningsprocesserna.

PATENT

MedicPen skyddas av patent i flera länder, såväl europeiska, asiatiska som amerikanska. Bolagets produkter är unika då de hanterar doser på tablettnivå både vid utmatning av dos och hantering av data. Detta möjliggör säkrare dosering av läkemedel samt möjliggör total integrering i ett IT system. Bolaget har två beviljade patent samt två pending.

- **Den 16 januari** publicerade MedicPen en uppdatering där det bland annat framgick att dispenseringarna i det danska TIM-projektet gått utmärkt. Vidare framgick det att arbetet startat med att få till stånd ett pilotprojekt i Sverige. I uppdateringen framgick det vidare att bolaget startat arbetet med att ta fram en ny hemsida.
- **Den 22 januari** meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att bolaget undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. I pressmeddelandet framgick det vidare att bolagen gemensamt skulle marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista den 22-23 januari.
- **Den 15 februari** publicerade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att bolaget lanserar sin nya hemsida och placerar ut en Medimi®Smart i en digital visningslägenhet i Landskrona.
- **Den 21 februari** publicerades bolagets bokslutskommuniké för 1 januari till 31 december 2018.
- **Den 26 februari** skickade MedicPen en pressinbjudan gällande invigningen av den digitala visningslägenheten i Landskrona.
- **Den 8 mars** publicerades kallelsen till MedicPens årsstämma.
- **Den 8 mars** meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att det svenska Patent och Registreringsverket godkände bolagets ansökan om patent på Medimi®Smart samt att patentansökan behandlas av det amerikanska patentverket.
- **Den 8 mars** publicerade bolaget en uppdatering där det framgick att resultaten från den pågående testfasen i Danmark är mycket lovande och att vi uppnått i det närmaste hundra procent korrekta dispenseringar. Vidare framgick det att kommunernas patientrekrytering gått förhållandevis sakta och att antalet patienter som kommer ingå i testerna ska reduceras till cirka åttio stycken. I uppdateringen redogjordes det även för det genomförda Midtvejseminariet som genomfördes den 27 februari.
- **Den 20 mars** publicerades bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
- **Den 28 mars** meddelade bolaget att man ingått en överenskommelse med Lunds kommun om att starta tester av Medimi®Smart. I pressmeddelandet framgick det att start av projektet sker i april och ska fortgå fram till sommaren.

Q1

Q2

Viktiga händelser under 2019

- **Den 11 april** publicerades kommunikén från årsstämman som ägde rum den 10 april. I kommunikén framgick det bland annat att två nya styrelseledamöter invaldes, Ulf Lindahl och Anders Haskel.
- **Den 3 maj** publicerades delårsrapporten för Q1 2019.
- **Den 6 maj** publicerade bolaget en presentation av de nyutträdde styrelseledamöterna Ulf Lindahl och Anders Haskel.
- **Den 8 maj** meddelade MedicPen att EFN Ekonomikanalen publicerat ett TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den visningslägenhet i Landskrona där Medimi®Smart visas.
- **Den 12 juni** skickade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att MedicPen skulle framträda inför dansk ambassadpersonal. Danska utrikesministeriet hade bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och MedicPens samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen skedde inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska "sundhetslösningar" med marknader runt om i världen.
- **Den 28 juni** publicerades en intervju med MedicPens VD Fredrik Westman.

- **Den 23 augusti** meddelade MedicPen att bolaget kommer att ingå i ytterligare ett projekt i Danmark. Medimi®Smart kommer jämte andra lösningar att testas i kommuner i region Midtjylland. Syftet med projektet är att kommunerna ska kunna definiera vilken teknisk lösning som bäst löser en specifik patients behov. Målsättningen är att resultaten av testerna, ett så kallat proof of concept, som sker ute hos patienter därefter skall implementeras i regionen.
- **Den 27 augusti** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolaget produktionsanpassat Medimi®Smart och därmed slutfört industrialiseringen av bolagets viktigaste produkt. Vidare framgick det av pressmeddelandet att bolaget i nästa steg avser att ingå samarbete med en legotillverkare i Europa.
- **Den 12 september** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där bolaget meddelade att man har för avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 30 MSEK garanterad till 80 % för ökat fokus på produktion, marknadsföring och försäljning.
- **Den 12 september** skickade bolaget en kallelse till extra bolagsstämma den 1 oktober 2019.
- **Den 20 september** meddelade MedicPen att bolagets evaluering av TIM-projektet i Danmark färdigstälts och presenterats för TIM-kommunerna. I pressmeddelandet framgick att patienterna är mycket nöjda med Medimi®Smart.
- **Den 25 september** meddelade MedicPen att bolaget ska arrangera egna aktieägarträffar samt framträda på investerarevent i samband med företrädesemissionen.
- **Den 27 september** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att den fjärde och sista testfasen i TIM-projektet på Nordjylland i Danmark formellt avslutas den 30 september. Vidare framgick det av pressmeddelandet att de sista utbetalningarna av projektpengar därmed kommer att gå till konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. I samma pressmeddelande meddelade MedicPen att kommunerna under de närmaste sex månaderna kommer att leasa de Medimi®Smart som är placerade hemma hos patienter, i enlighet med det avtal som ingicks 2017. Slutligen framgick det av pressmeddelandet att sista datum för kommunerna att beställa och teckna avtal om att leasa fler Medimi®Smart är den 31 mars 2020.

Q3

Q4

- **Den 1 oktober** meddelade MedicPen att bolaget ingått avtal med Inission AB om kontraktstillverkning av Medimi®Smart.
- **Den 1 oktober** publicerade MedicPen en stämmokommuniké med anledning av den genomförda extra bolagsstämman. Vid den extra bolagsstämman fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om att emittera aktier.
- **Den 3 oktober** meddelade bolaget att delårsrapport tre för perioden juni till september 2019 skjuts fram åtta dagar till den 29 november.
- **Den 4 oktober** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolaget offentliggör prospekt och teaser i samband med en till cirka 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 30 miljoner kronor.
- **Den 9 oktober** publicerade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att teckningstiden i emissionen startar.
- **Den 11 oktober** meddelade MedicPen att bolagets VD framträder på Stora Aktiedagen i Stockholm den 15 oktober.
- **Den 21 oktober** publicerade MedicPen en uppdatering där det framgick att TIM-projektet befanns sig i en evaluerings- och beställningsfas och att TIM-kommunerna fortsatte att placera ut Medimi®Smart hos brukare. Vidare framgick det att förberedelserna för volymproduktion befanns sig i ett slutskede. Slutligen framgick det att MedicPens bedömning är att bolaget lever upp till det nya MDR-direktivet i god tid innan direktivet träder i kraft i maj 2020.
- **Den 23 oktober** meddelade bolaget i ett pressmeddelande att det var sista dagen för handel i bolagets teckningsrätter i den pågående nyemissionen.
- **Den 29 oktober** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att företrädesemissionen tecknades till cirka 80,5 procent, motsvarande cirka 24,1 miljoner kronor före emissionskostnader.
- **Den 30 oktober** publicerade bolaget ett kompletterande pressmeddelande gällande teckningen i företrädesemissionen. I pressmeddelandet framgick det att emissions- och garantikostnaderna beräknas uppgå till cirka 4,9 miljoner kronor. Vidare framgick det att VD Fredrik Westman och styrelseledamoten Anders Haskel vardera tecknat 305 902 aktier utan företrädesrätt, motsvarande 116 242,76 kronor vardera.
- **Den 12 november** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att sista dagen för handel i bolagets BTA (betalda tecknade aktier) är den 15 november.
- **Den 27 november** meddelade MedicPen att slutseminariet i TIM-projektet äger rum den 27 januari 2020.
- **Den 29 november** publicerades bolagets Q3-rapport för perioden 1 juli till 30 november 2019.
- **Den 20 december** meddelade MedicPen att bolaget kommer att delta i en studie om följsamhet vid medicinering. Bolagets läkemedelsrobot Medimi®Smart kommer att användas i ett projekt som leds av professor Tommy Eriksson vid Malmö universitet och som finansieras av KK-stiftelsen. Projektet kommer att pågå fram till 2022 och ska undersöka modeller för att patienter ska ta sina mediciner på rätt sätt vid övergångar från sjukhusvistelse till annan vårdform.

HÄNDELSE EFTER UTGÅNGEN AV 2019

- Den 15 januari 2020 meddelade bolaget att Tranås kommun i samarbete med MedicPen och Telenta kommer att starta ett projekt i syfte att utvärdera läkemedelsdispensern Medimi®Smart.
- Den 23 januari meddelade bolaget att TIM-projektets slutseminarium äger rum den 27 januari och att det i samband med seminariet publiceras två rapporter rörande projektet. Dels en ekonomisk evaluering framtagen av Life Science linnovation North Denmark, dels en rapport från Alexandrainstitutet som genomfört en evaluering av testprojektet.
- Den 27 januari publicerade MedicPen ett pressmeddelande med anledning TIM-projektets slutseminarium där det bland annat framgick att styrgruppen för TIM rekommenderar de nio deltagande kommunerna att ingå ramavtal med konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. I pressmeddelandet framhölls att slutsatsen är att MedicPen och bolagets samarbetspartners levererat ett medicinhanteringssystem som ökar kvaliteten inom äldreomsorgen samtidigt som det finns en ekonomisk potential för kommunerna.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Bolaget balanserar utgifter för utvecklingsprojekt i enlighet med not 2.3 Immateriella tillgångar.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ägarförteckning per den 31 december 2019

	Antal aktier	Röster och kapital (%)
Avanza Pension	23 028 794	10,42%
Formue Nord A/S	6 303 186	2,85%
Mushe Samunsson	5 000 000	2,26%
Gunvald Berger	3 406 505	1,54%
Asko Tapio Paavola	3 116 439	1,41%
Handelsbanken Liv Försäkring AB	3 116 188	1,41%
Stefan Lindstrand	2 566 100	1,16%
Nordnet Pensionsförsäkring	2 549 375	1,15%
Swedbank Försäkring	2 066 059	0,93%
Övriga	169 916 285	76,87%
Totalt antal emitterade aktier	221 068 931	100%

MILJÖPÅVERKAN

MedicPen bedriver ej någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen har under räkenskapsåret haft 12 protokollförda möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation av verkställande direktören och med ledning av denna information fattat beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl. a. frågor avseende företagets strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget, av konkurrenterna och av företagets resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete.

RISKER

Kort verksamhetshistorik

Företaget MedicPen (publ) har i sin affärsinriktning en kort verksamhetshistorik att falla tillbaka på. Bolaget är ett utvecklingsbolag som har gått in i en försäljningsfas för sin första produkt. Det går därmed ännu inte att säga något om trender för försäljnings- och resultatutvecklingen.

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH KAPITALBEHOV

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att MedicPen AB i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde.

KREDITRISK

MedicPen AB (publ) har fastställt policys för att säkra att försäljningen sker till kunder med lämplig betalningshistorik, varför kreditrisken bedöms som balanserad.

LIKVIDITETSRIK

Risken för att bolaget får svårigheter med att finansiera åtaganden som är förknippade med finansiella instrument bedöms som rimligt låg.

MARKNADSRISK

Under året som gått har MedicPen avslutat tester med Medimi®Smart i nio kommuner på Nordjylland i Danmark. Resultaten har varit goda.

I dagsläge är MedicPen AB (publ) inne i försäljningsfasen av Medimi®Smart. Det kan hända att bolaget under innevarande år trots högt satta mål och höga krav inte når försäljningsmålen.

FORTSATT DRIFT

Styrelsens bedömning är att likviditeten i bolaget med nuvarande verksamhet räcker cirka ett år räknat från 1 april 2020.

INSYNSPERSONERS INNEHAV

Person	Antal aktier	Antal aktier
	2019-12-31	2018-12-31
Sigrun Axelsson	0	0
Gun-Britt Fransson	0	0
Anders Haskel	537 481	0
Ulf Lindahl	0	0
Fredrik Westman	1 515 899	924 998

Aktien

MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på Spotlight Stockmarket, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 december 2019 var 221 068 931 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Ekonomisk översikt	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Vinstmarginal %	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på eget kapital	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på sysselsatt kapital i %	neg	neg	neg	neg
Soliditet %	94,3	92,5	80,6	86,7
Balanslikviditet, %	1 640	1 141	430	794
Kassalikviditet, %	1 528	979	417	761
Medeltal anställda	5	5	4	2
Antal aktier	221 068 931	157 624 012	112 228 971	84 122 030

Data/aktie	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Resultat efter full skatt (Kr)	-0,05	-0,10	-0,16	-0,17
Utdelning, föreslagen (Kr)	0	0	0	0
Direktavkastning (%)	neg	neg	neg	neg
Omsättning (Kr)	0,01	0	0	0
Kassaflöde (Kr)	0,04	-0,04	0,06	0,06
JEK per aktie	0,10	0,09	0,16	0,16

Bolagets aktier utgörs av 0 A-aktier och 221 068 931 B-aktier. Definitioner se not 2 avsnitt 2.16

Eget kapital	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Reserv- fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets början	9 851 543	0	3 770 135	9 552 589	7 284 608	-15 504 184	14 954 691
Resultatdisposition				-9 552 589	-5 951 595	15 504 184	0
Nyemission, registrerad 2019-11-12	3 965 324			14 854 402			18 819 726
Årets resultat						-12 118 246	-12 118 246
Belopp vid periodens utgång 2019-12-31	13 816 867	0	3 770 135	14 854 402	1 333 013	-12 118 246	21 656 171

Förslag till behandling av förlust

(Belopp i kr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond	14 854 402
Balanserat resultat	1 333 013
Årets resultat	-12 118 246
Totalt	4 069 169

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 4 069 169 kr överförs i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

(SEK)	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Nettoomsättning		1 166 663	2 608
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor		663 600	469 800
Övriga rörelseintäkter		-	1 942
Summa		1 830 263	474 350
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm		-2 775 371	-1 190 010
Övriga externa kostnader	4,12	-3 534 653	-7 889 503
Personalkostnader	5,12	-6 205 539	-5 521 691
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-1 421 162	-1 332 945
Summa rörelsens kostnader		-13 936 725	-15 934 149
Rörelseresultat		-12 106 462	-15 459 799
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11 784	-44 385
Resultat efter finansiella poster		-12 118 246	-15 504 184
Årets skatt	7	-	-
Årets resultat		-12 118 246	-15 504 184

Balansräkning - Tillgångar

(SEK)	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	8	959 617	2 239 102
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	9	449 345	81 022
Finansiella anläggningstillgångar			
Depositioner		2 803	2 803
Summa anläggningstillgångar		1 411 765	2 322 927
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Varulager råvaror och förnödenheter		339 495	1 501 196
Varulager färdiga varor		1 133 400	469 800
Summa varulager mm.		1 472 895	1 970 996
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		373 163	-
Övriga fordringar		391 010	758 997
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		203 797	149 506
Summa kortfristiga fordringar		967 970	908 503
Likvida medel		19 118 452	10 965 619
Summa omsättningstillgångar		21 559 317	13 845 118
Summa tillgångar		22 971 082	16 168 045

Balansräkning - Eget kapital och skulder

(SEK)	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	10	13 816 867	9 851 543
Reservfond		3 770 135	3 770 135
Summa bundet eget kapital		17 587 002	13 621 678
Fritt eget kapital			
Överkursfond		14 854 402	9 552 589
Balanserat resultat		1 333 013	7 284 608
Årets resultat		-12 118 246	-15 504 184
Summa fritt eget kapital		4 069 169	1 333 013
Summa eget kapital		21 656 171	14 954 691
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		466 865	438 032
Övriga skulder		112 245	106 363
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		735 801	668 959
Summa kortfristiga skulder		1 314 911	1 213 354
Summa eget kapital och skulder		22 971 082	16 168 045

Kassaflödesanalys

(SEK)	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-12 118 246	-15 504 184
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	1 421 162	1 332 945
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-10 697 084	-14 171 239
Betald skatt	-	-
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Förändring varulager	498 101	-1 371 749
Förändringar av kortfristiga fordringar	-59 467	540 069
Förändringar av kortfristiga skulder	101 557	-3 149 265
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 156 893	-18 152 184
Investeringsverksamheten		
Förändring inventarier	-510 000	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-510 000	0
Finansieringsverksamheten		
Emission, netto	18 819 726	12 389 791
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	18 819 726	12 389 791
Årets kassaflöde	8 152 833	-5 762 393
Likvida medel vid periodens början	10 965 619	16 728 012
Likvida medel vid periodens slut	19 118 452	10 965 619

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

(Belopp i kr om inget annat anges)

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

NOT 1 - ALLMÄN INFO

MedicPen AB bedriver forskning och utveckling inom den medicintekniska branschen och har utvecklat olika lösningar inom produktområdet tablettdispensering. MedicPen AB (publ) har sitt säte i Lomma i Sverige och adressen till bolagets huvudkontor är Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Eftersom bolaget saknar dotterbolag upprättas inte någon koncernredovisning.

NOT 2 - SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

2.1 Principer för den finansiella rapportens upprättande

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisningen upprättas i K3-regelverket.

De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antagande och uppskattning är av väsentlig betydelse för redovisningen anges i not 3.

2.2 - Omräkning av utländsk valuta

a. Funktionell valuta och rapportvaluta

Bolagets funktionella valuta, tillika rapportvaluta, är svenska kronor och bolaget saknar verksamhet med annan funktionell valuta.

b. Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas i resultaträkningen enligt följande. Kursdifferensen på rörelsefordringar och rörelseskulder netto redovisas i rörelseresultatet med kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder netto redovisas som finansiell post.

2.3 - Immateriella tillgångar

Forskning och utveckling:

Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs omedelbart fr o m 2015-10-01. Utgifter avseende utvecklingsprojekt som uppstod före 2015-10-01 balanserades som immateriella tillgångar i den omfattning som det är tekniskt möjligt att färdigställa det på ett tillförlitligt sätt, det på ett tillförlitligt sätt kan beräknas vilka utgifter som är hänförliga till tillgången samt dessa utgifter på ett tillförlitligt sätt kan visas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden sker på 5 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

2.4 - Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma bolaget tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier och verktyg 5 år.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen.

2.5 - Nedskrivningar

Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar bedöms med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov närhelst händelser

och förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

2.6 - Likvida medel

Likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar som förfaller inom tre månader från anskaffningstidpunkten.

2.7 - Aktiekapital

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. I de fall en nyemission är pågående vid bokslut redovisas emissionsutgiften som förutbetalda kostnader.

2.8 - Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkning. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas bolagets underskottsavdrag har ej upptagits till något värde i balansräkningen då det är svårt att bedöma när underskottsavdrag kan komma att utnyttjas.

2.9 - Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser:

Från bolaget utgår månadsvis en pensionsutbetalning till anställda med 4,5 % upp till 7,5 inkomstbasbelopp och därutöver 30% av lönen

2.10 - Intäktsredovisning

Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter.

Övriga intäkter redovisas enligt följande:

- Licensintäkter
- Redovisas utifrån den ekonomiska innebörden av varje delkomponent i respektive avtal.
- Ränteintäkter
- Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.11 - Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på bokslutsdagen. För övriga finansiella instrument där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämja med bokfört värde.

a) Kundfordringar

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av den effektiva räntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att MedicPen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen.

b) Upplåning

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte bolaget har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

2.12 - Utdelning

Utdelning till bolagets aktieägare redovisas som skuld i Bolaget finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns av Bolagets aktieägare.

2.13 - Resultat per aktie

Vid beräkning av resultat per aktie har årets resultat enligt resultaträkningen använts.

2.14 - Kassaflödesanalysen

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod.

2.15 - Varulager

Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

2.16 - Nyckeltalsdefinitioner**Vinstmarginal %**

Resultat efter finansiella poster / omsättning.

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital %

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader.

Soliditet %

Eget kapital/ balansomslutning.

Balanslikviditet %

Omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder.

Kassalikviditet %

Omsättningstillgångar minus varulager/ kortfristiga skulder.

Medelantal aktier

Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret.

NOT 3 - VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSAÄNDAMÅL**Uppskjutna skattefordringar:**

MedicPen AB har underskottsavdrag på 114 675 526 kr. Dessa har inte upptagits till något värde i balansräkningen mot bakgrund av osäkerhet kring när dessa kan komma att utnyttjas. MedicPen AB:s bedömning är att det inte med tillräcklig hög grad av sannolikhet är visat att dessa kan utnyttjas.

NOT 4 - ARVODE OCH KOSTNADERSÄTTNING TILL REVISORER

	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Baker Tilly MLT KB		
Revisionsarvode	129 910	101 000
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0	0
Summa	129 910	101 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 5 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Medelantalet anställda		
Män	4	4
Kvinnor	1	1
Totalt	5	5
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
Löner och andra ersättningar	4 491 772	4 063 849
Summa	4 491 772	4 063 849

Sociala kostnader inklusive tjänstepensionskostnader	1 582 211	1 304 405
--	-----------	-----------

Räkenskapsårets tjänstepensionskostnader är 457 357 kr (327 783 kr). Av företagets tjänstepensionskostnader avser kr 175 372 kr (100 091 kr) gruppen styrelse och VD.

För anställningsavtalet med VD gällde vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från VD:s sida gällde en uppsägningstid om tre månader

Könsfördelning i styrelsen	2019	2018
Kvinnor	50%	50%
Män	50%	50%

Fyra styrelseledamöter arbetar utöver styrelseuppdraget på konsultbasis för bolaget och har under räkenskapsåret, 12 månader, utöver styrelseuppdraget uppburit konsultarvoden och lön om 15 500 kr (37 000).

NOT 6 - AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Avskringar inventarier, verktyg och installationer	-141 677	-53 459
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-1 279 485	-1 279 486
Summa	-1 421 162	-1 332 945

NOT 7 - INKOMSTSKATT

	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Årets skatt	0	0

NOT 8 - BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

	2019-12-31	2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	18 910 802	18 910 802
-Årets aktiveringar	0	0
Summa	18 910 802	18 910 802
Ackumulerade av- och nedskrivningar:		
Ackumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	-5 407 143	-5 407 143
-Årets nedskrivning	0	0
Summa nedskrivningar	-5 407 143	-5 407 143
Ackumulerade avskrivningar:		
-Vid årets början	-11 264 557	-9 985 071
-Årets avskrivning	-1 279 485	-1 279 486
Summa avskrivningar	-12 544 042	-11 264 557
Summa av- och nedskrivningar	-17 951 185	-16 671 700
Redovisat värde vid årets slut	959 617	2 239 102

NOT 9 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

	2019-12-31	2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 397 715	1 397 715
-Nyanskaffningar	0	0
-Omklassificeringar	510 000	0
Summa	1 907 715	1 397 715
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 316 693	-1 263 234
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-141 677	-53 459
Summa	-1 458 370	-1 316 693
Redovisat värde vid årets slut	449 345	81 022

NOT 10 - ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

	2019-12-31	2018-12-31
Medicpen A	0	0
Kvotvärde Medicpen A	0	0
Medicpen B	221 068 931	157 624 012
Kvotvärde Medicpen B	0,063	0,063

NOT 11 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

	2019-12-31	2018-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

NOT 12 - ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

	Grundlön	Styrelse- arvode	Rörlig ersättning	Pension	Kostnads- ersättningar	Övrig ersättning ¹	Summa
Styrelseordföranden Sigrun Axelsson		120 000			2 224	15 500	137 724
Fd. styrelseledamoten Stefan Knutsson		20 000					20 000
Styrelseledamoten Gunbritt Fransson		60 000					60 000
Fd. styrelseledamoten Mats Persson		20 000					20 000
Styrelseledamoten Ulf Lindahl		40 000					40 000
Styrelseledamoten Anders Haskel		40 000					40 000
Verkställande direktören Fredrik Westman	963 531	0		175 372			1 138 903
Summa	963 531	300 000	0	175 372	2 224	15 500	1 456 627

1. Avser konsultarvode debiterade genom ägda bolag

- Styrelseordföranden Sigrun Axelsson har utöver styrelsearvode erhållit 16 tkr (2018, 22 tkr) för konsultuppdrag avseende genomgång av avtal och rutiner i företaget
- Fd. styrelseledamoten Stefan Knutsson har utöver styrelsearvode erhållit 0 tkr (2018, 0 kr)
- Styrelseledamoten Gun-Britt Fransson har utöver styrelsearvodet erhållit 0 kr (2018, 0 kr)
- Fd. styrelseledamoten Mats Persson har utöver styrelsearvodet erhållit 0 kr (2018, 0 kr)
- Styrelseledamoten Ulf Lindahl har utöver styrelsearvodet erhållit 0 kr (2018, 0 kr)
- Styrelseledamoten Anders Haskel har utöver styrelsearvodet erhållit 0 kr (2018, 0 kr)
- Verkställande direktören Fredrik Westman har erhållit 1 139 tkr (2018, 1 194 tkr) för uppdrag avseende ekonomi, redovisning och ledning av bolaget.
- Bolaget har inga beslutade aktierelaterade ersättningar

NOT 13 - HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV 2019

- Den 15 januari 2020 meddelade bolaget att Tranås kommun i samarbete med MedicPen och Telenta kommer att starta ett projekt i syfte att utvärdera läkemedelsdispensern Medimi®Smart.
- Den 23 januari meddelade bolaget att TIM-projektets slutseminarium äger rum den 27 januari och att det i samband med seminariet publiceras två rapporter rörande projektet. Dels en ekonomisk evaluering framtagen av Life Science Innovation North Denmark, dels en rapport från Alexandrainstitutet som genomfört en evaluering av testprojektet.
- Den 27 januari publicerade MedicPen ett pressmeddelande med anledning TIM-projektets slutseminarium där det bland annat framgick att styrgruppen för TIM rekommenderar de nio deltagande kommunerna att ingå ramavtal med konsortiet MedicCare där MedicPen ingår. I pressmeddelandet framhölls att slutsatsen är att MedicPen och bolagets samarbetspartners levererat ett medicinhanteringssystem som ökar kvaliteten inom äldreomsorgen samtidigt som det finns en ekonomisk potential för kommunerna.
- Den 26 februari publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att Aalborg kommun fattat beslut om att ingå ramavtal med MedicCare där MedicPen ingår. Vidare framgår det av pressmeddelandet att MedicPen bedömer att flertalet TIM-kommuner avser att ingå ramavtal med MedicCare.

Underskrifter

Lomma den 2020

Sigrun Axelsson
Styrelseordförande

Anders Haskel
Styrelseledamot

Gun-Britt Fransson
Styrelseledamot

Ulf Lindahl
Styrelseledamot

Fredrik Westman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2020

Baker Tilly MLT KB

Berth Åke Knutsson
Auktoriserad revisor



”Medimi® Smart är en stationär medicindispenser som kan fyllas med 8, 12 och 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. ”

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i MedicPen AB (Publ) Org.nr. 556576-4809

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för MedicPen AB (Publ) för år 2019. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 9-28 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av MedicPen AB (Publ)s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till MedicPen AB (Publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av Årsredovisningen på sidorna 1-8 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta

en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för MedicPen AB (Publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till MedicPen AB (Publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad

så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den

Baker Tilly MLT KB

Berth-Åke Knutsson

Auktoriserad revisor

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2020, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 15 april 2020 skriftligen till MedicPen Aktiebolag (publ), Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Anmälan kan också göras per telefon 0738-145 215 eller per e-post info@medicpen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 15 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medicpen.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 221 068 931 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Beslut om riktlinjer för valberedningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda
16. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
17. Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att årsstämman utses Kjell-Åke Andersson till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 75 000 SEK till vardera ordinarie styrelseledamot. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor

ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Valberedningen har föreslagit att Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson, Anders Haskel och Ulf Lindahl omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Sigrun Axelsson omväljs till styrelseordförande vid det konstituerande styrelsesammanträdet.

Valberedningen har vidare föreslagit att bolagets revisor Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 13)

Valberedningen skall se över Instruktionen för valberedningen varje år. Instruktionen för valberedningen framlägges på årsstämman för godkännande.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslås bestå av 3 personer.

Valberedningen skall ta fram förslag på personer att utgöra valberedning.

I avsaknad av större ägare, rekommenderas stämman att välja enligt valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ta fram förslag på:

- Ordförande på stämman
- Antal styrelseledamöter
- Styrelseledamöter
- Styrelsearvode
- Revisor och arvode till revisor
- Instruktionen för valberedningen.

Förslagen föreläggs stämman för beslut.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda (punkt 15)

Styrelsen i MedicPen Aktiebolag (publ), org. nr 556576-4809, ("Bolaget") föreslår bolagsstämman att – med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner av serie 2020/2023.

Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga 1A:

- a. högst 600 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en aktie i Bolaget ("aktie"),
- b. rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande personer (tillsammans "Teckningsberättigade"):

- Fredrik Westman, anställd som verkställande direktör i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
- Håkan Harvigsson, anställd i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
- Theodor Sandström, anställd i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
- Elisabeth Bulik, anställd i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
- Johnny Andersen, anställd i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;

- Nicole Knutsson, påbörjar sin anställning i Bolaget i maj 2020, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner,
- c. teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista under perioden 1 – 4 juni 2020 eller den senare tid som styrelsen beslutar om,
- d. betalning för teckningsoptionerna ska ske senast fem kalenderdagar efter teckning,
- e. teckningsoptionerna ska ges ut på marknadsmässiga villkor till ett pris per teckningsoption som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PWC. Värdet har preliminärt beräknats till 0,086 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,60 kronor,
- f. om någon teckning inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning i stället kunna ske så snart som möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört. Detsamma gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
- g. tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023,
- h. det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 37 501 kronor,
- i. teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Markets officiella kurslista under perioden 15 maj - 29 maj 2020 (motsvarande en period om tio handelsdagar som påbörjas dagen efter att delårsrapport för perioden januari-mars 2020 offentliggjorts),
- j. aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av **Bilaga 1A**.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill erbjuda de Teckningsberättigade möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i Bolaget antas stimulera intresset för Bolagets verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i Bolaget. Således anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att berörda medarbetare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i detta incitamentsprogram kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 37 500 kronor fördelat på 600 000 aktier och röster motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga optionsvillkoren. Utöver de teckningsoptioner som styrelsen föreslår emitteras genom detta förslag finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Övertäckning i emissionen kan inte förekomma.

Eftersom teckning av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas Bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för Bolaget. Behov av att vidta några säkringsåtgärder föreligger därför inte. Styrelsens förslag har beretts i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen (punkt 16)

Kjell-Åke Andersson aktieägare ("**Aktieägaren**") i MedicPen Aktiebolag (publ), org. nr 556576-4809, ("**Bolaget**") föreslår bolagsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner av serie 2020/2023.

Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga 1A:

- k. högst 400 000 teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en aktie i Bolaget ("**aktie**"),
- l. rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande personer (tillsammans "**Teckningsberättigade**"):
 - Sigrun Axelsson styrelseledamot i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
 - Gun-Britt Fransson styrelseledamot i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner;
 - Anders Haskel styrelseledamot i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner; och
 - Ulf Lindahl styrelseledamot i Bolaget, ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner,

- m. teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista under perioden 1 – 4 juni 2020 eller den senare tid som styrelsen beslutar om,
- n. betalning för teckningsoptionerna ska ske senast fem kalenderdagar efter teckning,
- o. teckningsoptionerna ska ges ut på marknadsmässiga villkor till ett pris per teckningsoption som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av PWC. Värdet har preliminärt beräknats till 0,086 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 0,60 kronor,
- p. om någon teckning inte kan ske under den angivna perioden till följd av att förvärvaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning i stället kunna ske så snart som möjligt efter att tillgången till insiderinformation har upphört. Detsamma gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
- q. tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023,
- r. det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 25 001 kronor,
- s. teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Markets officiella kurslista under perioden 15 maj - 29 maj 2020 (motsvarande en period om tio handelsdagar som påbörjas dagen efter att delårsrapport för perioden januari-mars 2020 offentliggjorts),
- t. aktier, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av **Bilaga 1A**.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägaren vill erbjuda de Teckningsberättigade möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i Bolaget antas stimulera intresset för Bolagets verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i Bolaget. Således anser Aktieägaren det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att berörda medarbetare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i detta incitamentsprogram kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 25 000 kronor fördelat på 400 000 aktier och röster motsvarande

en utspädningseffekt om cirka 0,18 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga optionsvillkoren. Utöver de teckningsoptioner som Aktieägaren föreslår emitteras genom detta förslag, har Bolagets styrelse föreslagit att teckningsoptioner emitteras till anställda. I övrigt finns i Bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner, uppgår till cirka 0,45 procent av det totala antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Övertäckning i emissionen kan inte förekomma.

Eftersom teckning av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas Bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för Bolaget. Behov av att vidta några säkringsåtgärder föreligger därför inte. Aktieägarens förslag har beretts i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare på stämman.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

ÖVRIGT

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Zinkgatan 2 i Lomma samt på bolagets webbplats (www.medicpen.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lomma i mars 2020

MedicPen Aktiebolag (publ)
STYRELSEN



MedicPen AB (publ)

Besöks- och postadress: Zinkgatan 2, S-234 35 Lomma, Sweden

Kontakt: Tel: +46 (0) 40-100 800, E-post: info@medicpen.com

www.medicpen.com