

Inbjudan till teckning av units

Carbiotix AB (publ) | 556983-5019

Teckningsperiod: 17 maj – 2 juni 2023

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes den 8 maj 2023, som bland annat finns att tillgå på Carbiotix webbplats www.carbiotix.com. Investerares rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Ryssland, Belarus eller Singapore. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera uniträtter, BTU eller nya aktier och/eller teckningsoptioner, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i prospektet kan uniträtter, BTU eller nya aktier och/eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

Om Carbiotix AB

Carbiotix grundades 2014 baserat på flera års forskning inom avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Under forskningen uppdagades idén till en ny prebiotisk löslig fiber som kan användas för att öka mängden nyttiga bakterier och metaboliter i kroppen. Carbiotix verksamhet är inriktad mot tarmhälsa – ett område som tros ha en stark anknytning till ökningen av globala folksjukdomar, till exempel typ 2-diabetes. Bolagets flaggskeppsprodukt, CarbiAXOS, är en prebiotisk löslig fiber och har enligt styrelsens bedömning flera fördelar relativt konkurrerande produkter på marknaden, som kan användas för att öka mängden nyttiga bakterier i kroppen. Carbiotix säljer även en tjänst som kallas LinkGut, vilken gör det möjligt för livsmedels- och kosttillskottsbolag att bygga större varumärkeslojalitet och att öka försäljningen. Detta genom att kunderna med hjälp av LinkGut kan spåra sin tarmhälsa och effekterna av kosttillskottsbolagens produkter och på så vis illustreras de positiva effekterna av produkterna, vilket i sin tur bedöms medföra att kunderna fortsätter med produkterna. Bolagets verksamhet kan sammanfattas i två verksamhetsben:

- Utveckling och försäljning av CarbiAXOS – ett prebiotisk fiber – som en kosttillskotts- och kosmetisk ingrediens som kan användas ensamt, i blandningar eller användas i kombination med medicinska tillämpningar och terapier.
- Försäljning av LinkGut – ett konsumenttest för tarmhälsa, vars försäljning sker huvudsakligen genom partners.

Motiv



Motiv till emission och likvidens användande

Syftet med företrädesemissionen är att bland annat finansiera regulatoriska ansökningar, uppgraderingar av produktionsanläggningen i Bjuv, expanderingspartnerskap och en accelererad tillväxt. Vidare avses GRAS SA-processen slutföras för CarbiAXOS från majsfiber för att möjliggöra att kundprover och beställningar kan utföras via Carbiotix kontraktstillverkningspartner i USA. Genom företrädesemissionen kan Bolaget initialt högst erhålla 12 MSEK (före emissionskostnader) och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner till högsta lösenkurs kan ytterligare cirka 15 MSEK erhållas.



Målsättningar

2023

- Uppgradera produktionsanläggningen i Bjuv för att möjliggöra produktion av CarbiAXOS för avancerade kosttillskotts- och kosmetiska tillämpningar.
- Öka produktionen av prover från Bjuv för olika interna och externa säkerhets-, effekt- och valideringstester för kosttillskotts- och kosmetiska tillämpningar.
- Slutföra GRAS SA-processen för CarbiAXOS från majsfiber för att möjliggöra att kundprover och beställningar kan utföras via Carbiotix kontraktstillverkningspartner i USA.
- Slutföra de regulatoriska kraven för att sälja CarbiAXOS som en kosmetisk ingrediens globalt och skala upp produktionen av CarbiAXOS för detta ändamål i Bjuv.
- Lämna in en Novel Foods-ansökan som tillåter försäljning av CarbiAXOS i Europa som en kosttillskotts-ingrediens.
- Slutföra de pågående CarbiAXOS Metformin-studien för patienter med typ 2-diabetes och lämna in en EU-ansökan om finansiering för att utöka denna studie till flera hundra patienter.
- Lämna in den första patentansökan för CarbiAXOS som en avancerad symbiotisk produkt.

2024

- Utöka försäljningen av CarbiAXOS kosmetiska ingredienser globalt och därmed produktionen vid anläggningen i Bjuv för att möta den växande efterfrågan.
- Fortsätta att öka försäljningen av CarbiAXOS för kosttillskottstillämpningar i USA genom den amerikanska kontraktstillverkningspartnern via direktförsäljning, mässor och lämpliga distributionsnätverk/partners.
- Slutföra valideringstester av CarbiAXOS baserat på återvunnen havre- och ärtfiber, samt genomföra GRAS SA-processen för minst en av dessa fiber.
- Påbörja en utökad CarbiAXOS Metformin-studie i väntan på en framgångsrik finansieringsansökan.

2025

- Slutföra Novel Foods-processen för CarbiAXOS baserat på majsfiber och starta försäljningen av CarbiAXOS för kosttillskottstillämpningar inom EU.
- Identifiera en europeisk kontraktstillverkningspartner för att stödja en snabbare uppskalning, samt utöka produktionsanläggningen i Bjuv för att möta en växande efterfrågan på försäljning av både kosmetiska och kosttillskottsingredienser.
- Fortsätta att öka försäljningen av CarbiAXOS för kosttillskottstillämpningar i USA och utvärdera behovet av en produktionsanläggning för Carbiotix i USA.
- Slutföra den utvidgade CarbiAXOS Metformin-studien och säkra minst en sambehandlingspartner och fortsätta studier inom andra indikationsområden.

Kristofer Cook och Erik Deaner kommenterar

Vi är som bekant i en godkännandeprocess avseende vår flaggskeppsprodukt CarbiAXOS. Processen, som varit mycket lärorik och som kommer att leda till en mer effektiv och målinriktad tillämpning av produkten – har för avsikt att konstatera att produkten är säker.

Andra generationen av produkten innehåller färre livsmedelsklassade processkemikalier än tidigare generation – en positiv effekt som uppnåtts genom processen som pågår. I väntan på godkännandet fortlöper arbetet med att etablera goda kundrelationer och stärka försäljningspipelinen – allt för att ta marknadsandelar inom tarmhälso- och mikrobiomområdet samt etablera en konkurrenskraftig position på marknaden.

Parallellt med arbetet med CarbiAXOS erbjuder vi vår LinkGut-tjänst inom de tre kärnområden där vi har våra konkurrensfördelar – kostnadseffektivitet, flexibilitet och tillförlitlighet. Vårt samarbete med logistikpartners har möjliggjort bulktransporter och betydande minskningar av fraktkostnaderna. Vi kommer att fortsätta att använda kostnadseffektivitet, flexibilitet och tillförlitlighet som vägledande principer och positionera Carbiotix som en konkurrenskraftig aktör inom den övergripande industrin för mikrobiomtestningstjänster.

Vidare kommunicerade vi även under första kvartalet att vi ingått ett samarbete med Aventure för att utveckla nya prebiotika-baserade produkter. Detta partnerskap kommer att göra det möjligt för oss att utforska nya möjligheter med hjälp av lokala råvaror och dra nytta av varandras infrastrukturer. Vårt B2B- och Avenues B2C-fokus gör att vi passar perfekt ihop. Denna modell kommer också att vara vägledande för hur vi arbetar med kunder och är en föregångare till leveransavtal.


Framöver gör vi – förutsatt att årsstämma godkänner det – några förändringar i ledning och styrelse. Erik kommer att tillträda posten som VD och Kristofer antar posten som styrelseordförande, samtidigt som Jonas Danielsson och Peter Falck träder ur styrelsen och lämnar plats åt Geir Harstad och Jörgen Kamph som har lång erfarenhet från kosttillskotts-, medicinsk mat- och livsmedelsindustrin och som haft ledande befattningar med starkt fokus på försäljning och affärsutveckling. Erik rekryterades för cirka två år sedan och har sedan dess vuxit i rollen som COO, med en naturlig övergång till VD-rollen som passar utmärkt för den viktiga kommersialiserings- och försäljningsfas som Bolaget nu går in i.

Carbiotix står väl rustat för nästa fas i Bolagets tillväxt. När GRAS SA-godkännande erhålls är vi övertygade om att de kontakter vi skapat kommer bära frukt i form av försäljning, samarbeten och partnerskap. Med den fullt säkerställda emissionen och kapitalet från teckningsoptionen i oktober förväntar vi att ta Bolaget till nästa nivå och leverera på de målsättningar som presenterats till Q4 2024. Vi hoppas att befintliga ägare och allmänheten vill vara med på den spännande resa vi har framför oss!

Välkommen att investera i Carbiotix!

Kristofer Cook,
avgående VD och föreslagen tillträdande styrelseordförande

Erik Deaner,
föreslagen tillträdande VD



"Vårt samarbete med logistikpartners har möjliggjort bulktransporter och betydande minskningar av fraktkostnaderna."

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:	17 maj-2 juni 2023.
Teckningskurs:	7,52 SEK per unit, vilket motsvarar 1,88 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.
Emissionsvolym:	Initialt cirka 12 MSEK före emissionskostnader, samt genom fullt nyttjande av teckningsoptioner till högsta lösenkurs erhåller Bolaget kapitaltillförsel om cirka 15 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden:	Cirka 12 MSEK av företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar 100 procent av emissionsvolymen. Av detta avser cirka 12,5 procent teckningsåtaganden. Vidare är företrädesemissionen säkerställd via bottengarantiåtagande till 77,5 procent och en vederlagsfri toppgaranti till totalt cirka 10 procent från VD Kristofer Cooks helägda bolag Sustainable Holding Sweden AB. För bottengarantiåtagande utgår en kontant ersättning om 12 procent på garanterat belopp.
Lock up:	Styrelse och ledning har ingått avtal om lock up, där parterna förbundit sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period som sträcker sig till och med att nyttjandeperioden för planerad teckningsoption ägt rum, vilket innebär en period om cirka sex månader efter initial företrädesemission.
Teckningsoptioner av serie TO 2:	Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 1,50-4,70 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 12-26 oktober 2023.

Investment highlights



**Konkurrenskraftigt
prebiotiskt fiber**



**Patent i Europa
och USA**



**Accelererande
försäljningsaktiviteter**



Partnerskap



Stor marknad



Spännande framtid

Villkor för erbjudandet

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 15 maj 2023 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktiebok äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid nio (9) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 1 595 094 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2). Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Därefter kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 15 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckningsoption av serie TO 2

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet med anledning av teckningsoptioner av serie TO 2 att öka med ytterligare 319 018,80 SEK.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 24 oktober 2023 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 2 har ISIN-kod SE0020181915.

Teckningskurs

Teckningskursen är 7,52 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 1,88 SEK. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 15 maj 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 11 maj 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 12 maj 2023.

Teckningstid

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 17 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 2 juni 2023.

Uniträtter

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid nio (9) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 30 maj 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter vilka ej sålts senast den 30 maj 2023 eller utnyttjas för teckning av units senast den 2 juni 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

Emissionsredovisning och teckning

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 15 maj 2023 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), på Sedermera Corporate Finance hemsida

(www.sedermera.se) samt på Bolagets hemsida (www.carbiotix.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 2 juni 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Teckning via Nordic Issuing med stöd av uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppgive det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Information till banker/förvaltare avseende teckning

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes prospektet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningssemlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av uniträtter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssemlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 17 maj 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 2 juni 2023. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Aktieägare bosatta i utlandet

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

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

Utän hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

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

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

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

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

Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt

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

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 7 juni 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betald tecknad unit (BTU)

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

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

Handel med BTU

Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 17 maj 2023 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 20 juni 2023.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "CRBX" och har ISIN-kod SE0013016128. De nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO 2 är avsedda att bli föremål för handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 sker.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Utspädning

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 638 037,60 SEK genom företrädesemission av högst 6 380 376 aktier, motsvarande cirka 30,8 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta prospekt.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 319 018,80 SEK, motsvarande ytterligare cirka 13,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande

Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida (www.carbiotix.se).

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i prospektet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälan/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.