



Inbjudan till teckning av units i Medimi AB (publ)

Notera att uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde.
För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja uniträtterna för att teckna units senast den 18 november 2022; eller
- sälja uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units senast den 15 november 2022.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Notera vidare att aktieägare med förvaltningsregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare. Distribution av detta informationsmemorandum och teckning av units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnitt "Viktig information".



VÄSTRA HAMNEN
CORPORATE FINANCE

Viktig information

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "**Bolaget**" eller "**Medimi**" avses Medimi AB (publ) med organisationsnummer 556576-4809. Med "**Spotlight**" avses marknadsplatsen Spotlight Stock Market.

Rådgivare

I samband med emissionen av aktier och teckningsoptioner av serie TO 6 och TO 7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Erbjudandet**" eller "**Företrädesemissionen**") som beskrivs i detta memorandum är Aqurat Fondkommission AB ("**Aqurat**") emissionsinstitut till Medimi. Västra Hamnen Corporate Finance AB ("**Västra Hamnen**") har agerat finansiell rådgivare och har biträtt Medimi vid upprättandet av detta memorandum. Advokatfirman Delphi AB ("**Delphi**") är legal rådgivare till Medimi i samband med Erbjudandet. Styrelsen i Medimi är ansvarig för innehållet, varpå Aqurat, Västra Hamnen och Delphi friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Medimi samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandumet.

Undantag från prospektskyldighet

Erbjudandet omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav och detta dokument har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Spotlight

Spotlight Stock Market ("**Spotlight**") är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Spotlights regelverk och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Memorandumets distributionsområde

Aktierna och teckningsoptionerna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Medimis kontor (Ideon Science Park, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 63 Lund), på Bolagets hemsida (www.medimiab.com) och på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Memorandumet kan hämtas via Aqurats hemsida (www.aqurat.se).

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Referenser och hänvisningar

Styrelsen ansvarar för detta dokument och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget.

Tvist

Tvist med anledning av innehållet i memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Innehållsförteckning

BOLAGSINFORMATION	3
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	4
VARFÖR INVESTERA I MEDIMI?	5
RISKFaktorER	6
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MEDIMI AB (PUBL)	8
BAKGRUND OCH MOTIV	9
VD HAR ORDET	10
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	12
MARKNADSÖVERSIKT	16
VERKSAMHETSÖVERSIKT	22
FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL	32
KAPITALISERING, SKULDSÅTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION	37
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE	38
AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	42
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION	45
ADRESSER	47

Bolagsinformation

BOLAGSINFORMATION	
Företagsnamn	Medimi AB
Handelsbeteckning	Medimi
Säte och hemvist	Lund, Sverige
Organisationsnummer	556576-4809
Datum för bolagsbildning	18 november 1999
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Bolagskommunikation	Svenska
Adress	Ideon Science Park, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 63 Lund
Telefon	+46 (0)40 100 800
E-post	info@medimiab.com
Hemsida	www.medimiab.com
LEI-kod	5493000QETTE0LV24T83
ISIN-kod	SE0001860511

Erbjudandet i sammandrag

FÖRETRÄDESRÄTT

Den som på avstämningsdagen den 1 november 2022 är registrerad som aktieägare i Medimi äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen tilldelas en uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6 samt en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 7.

VIKTIGA DATUM

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen	1 november 2022
Teckningsperiod	3 november – 18 november 2022
Handel med uniträtter	3 november – 15 november 2022
Beräknat offentliggörande av utfall	23 november 2022

UNITS OCH TECKNING

Antal Units i Erbjudandet	105 794 743 st.
Teckningskurs	0,14 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Teckningsavsikter och garantiåtagande	Företrädesemissionen omfattas av teckningsavsikter och garantiåtaganden motsvarande 50 procent av det totala emissionsbeloppet.

ÖVRIG INFORMATION

ISIN-koder

Aktien	SE0001860511
Uniträtter	SE0019070491
BTU	SE0019070509
TO 6	SE0019070541
TO 7	SE0019070558

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport kvartal 3 2022	10 november 2022
Årsredovisning 2022	16 mars 2023
Årsstämma	19 april 2023

Varför investera i Medimi?

Medimi är ett svenskt medicinteknikföretag med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja lösningar som förbättrar följsamheten och effektiviteten i hantering av mediciner. Bolagets produkter är utvecklade för att säkra, förenkla och effektivisera läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Tack vare patenterad separat hantering av mediciner från recept till att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare uppnås. Medimis teknologi är unik och representerar en nästa generations medicinhanteringslösning.

STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Medimi är i tidig kommersiell fas med fokus på försäljning i Danmark, Sverige och Norge. Covid-19-pandemin har orsakat förseningar och påverkat Medimis försäljningsutveckling under 2020–2021 negativt. Under första halvåret 2022 fördubblades försäljningen i jämförelse med motsvarande period ifjol samtidigt som marknadsaktiviteterna intensifierades i Sverige och Norge.

- Bolagets lösning används eller är under implementering i cirka 20 kommuner, vilket är en ökning från sju kommuner år 2021.
- Bolaget har samarbetsavtal avseende försäljning och leverans med ATEA i Danmark och Hepro A/S i Norge. I Sverige har Bolaget undertecknat en avsiktsförklaring med Tunstall med pågående diskussioner om ett slutgiltigt avtal.
- Upphandlingsavtal tecknat med Umeå kommun gällande medicingivare, Medimi är en av två leverantörer.
- Bolagets pipeline med potentiella kunder är starkt växande tack vare samarbetsavtal och kontinuerlig marknadsföring, i synnerhet på den danska marknaden.

Med en fokuserad försäljningsorganisation och fler potentiella kunder som utvärderar Medimis lösning har bolaget mycket goda möjligheter att fortsätta utvecklas som kommersiellt bolag.

UNIK LÖSNING MED MÅNGA FÖRDELAR

Medimi@Smart omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Lösningen ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering med sjukvårdssystem. Till skillnad från traditionella dospåsar hanteras medicinen åtskilt fram till doseringstillfället genom användandet av kassetter med medicinfack. Därmed kan recept ändras fram tills dosering och lösningen kan även enkelt hantera vid behovsmediciner och andra läkemedel som inte är lämpliga för packning i dospåsar, exempelvis tidsbegränsad insättning av penicillin. I en studie som genomfördes i Aalborg kommun i Danmark med 55 patienter bekräftades följande fördelar:

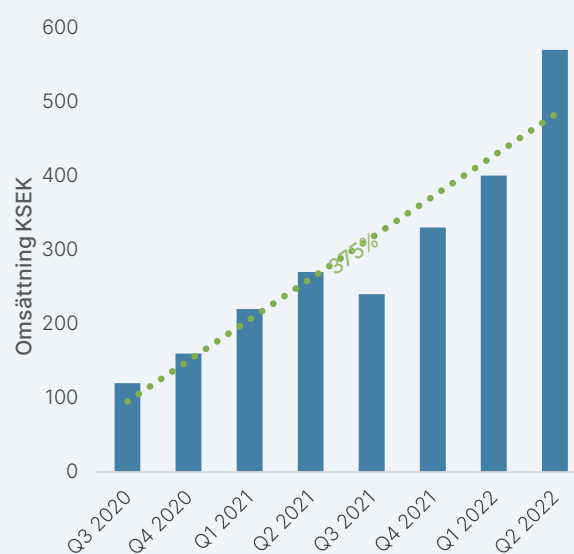
- Förbättrad och bibehållen följsamhet till recept: Över 99 procent jämfört med 50 procent i en studie från WHO.
- Ökad effektivitet: Antalet hembesök kan reduceras med tidsbesparing per vårdtagare på upp till 80 procent.
- Hög användarnöjdhet: Över 90 procent av de tillfrågade användarna skulle rekommendera lösningen till sina vänner.
- Hållbar läkemedelshantering: Minskat svinn av läkemedel som inte används och återanvändbara kassetter bidrar till minskat plastavfall.

VÄXANDE MARKNAD

Stabila och bevisade tillväxtfaktorer driver behovet av effektivisering av vården i allmänhet och hemsjukvård i synnerhet:

- Människor blir äldre: I Europa förväntas andelen över 80 år växa från 5,3 procent år 2020 till 10,1 procent år 2050.
- Kraftigt ökande "old-age dependency ratio": Förhållandet mellan personer i arbetsför ålder och personer som är 65+ bedöms öka från cirka 25 (4 arbetande för varje person 65+) år 2020 till cirka 50 (2 arbetande för varje person 65+) år 2050.
- Accelererande tillväxt inom telemedicin: Marknaden för telemedicin uppskattades till 45,5 miljarder USD år 2019 och väntas uppgå till 175,5 miljarder USD 2026, motsvarande en CAGR om cirka 21 procent.
- En rapport från konsultbyrån McKinsey visar att man i Sverige kan spara cirka 3 Mdr SEK genom att säkerställa att patienter tar rätt medicin i rätt tid.

Omsättningsökning Q3 2020 - Q2 2022



Risikfaktorer

Investeringar i värdepapper är alltid förenade med olika typer av risker. Ett antal faktorer utanför Medimis kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka, kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, de riskfaktorer och betydande omständigheter som anses vara väsentliga för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som för närvarande inte är kända för Medimi kan komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Varje risk innehåller en bedömning av hur stor sannolikheten är för att varje risk ska inträffa samt omfattningen av respektive risk för de fall risken skulle inträffa, med en uppskattad risknivå (låg, medel eller hög).

AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Ökade komponentpriser och kriget i Ukraina

De flesta försäljningsavtal som Bolaget innehar är offentligt upphandlade. Inköpspriser för produktkomponenter har historiskt ökat på grund av olika anledningar samt i närtid på grund av kriget i Ukraina. Ifall liknande händelser i världen eller andra händelser påverkar eller fortsätter att påverka priset för produktkomponenter kan det leda till negativ påverkan för Bolagets finanser.

Bolagets produkter har kommersialiserats och Bolaget har ingått ett antal kommersiella kontrakt och samarbetsavtal avseende produkterna. Bolaget kommer dock fortsätta med sin produktutveckling och för detta är Bolaget beroende av underleverantörer. Då Bolaget inte kan kontrollera underleverantörer på samma sätt som sin egen organisation är det svårt att fastställa tids- och kostnadsaspekter för Bolagets produktutveckling på förhand.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som hög. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en medel negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

Marknadsacceptans

Bolaget är fortfarande ett utvecklingsbolag och produkterna har endast varit kommersiella under en kortare tid. Bolaget har ingått ett antal kommersiella kontrakt och samarbetsavtal avseende produkterna. Kommersialiseringen av produkterna är dock fortfarande i ett tidigt stadium och det går därför inte att ge några definitiva besked avseende marknadens acceptans av produkterna. Det finns en risk att Bolaget aldrig kommer att uppnå tillräckligt höga eller bestående omsättningssiffror för att uppnå långsiktig lönsamhet. Fram till att långsiktig lönsamhet är uppnått av Bolaget vilket skulle medföra att Bolaget har möjlighet att finansiera driften med egna medel är Bolaget beroende av externt tillförda medel. Det kan inte säkerställas i vilken mån externa medel kan tillföras vilket kan leda till att Bolaget inte kan drivas i samma utvecklingstakt som vid upprättandet av detta Memorandum.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

Kunder & ersättningssystem

Vård- och omsorgsgivare och sjukvårdsorganisationer arbetar ofta med snäva budgetramar och begränsade utrymmen för investeringar. Detta kan hindra eller fördröja beslutsprocesserna hos de aktörer inom vården och omsorgen som vill ta till sig nya produkter och behandlingsmetoder. I de fall kundunderlaget på vissa marknader utgörs av organisationer med begränsade resurser blir försäljningsutvecklingen på dessa marknader svåröversäglig, vilket medför ökad risk för felaktiga prioriteringar och ineffektiva försäljningsansträngningar, med negativ resultatpåverkan som en tänkbar konsekvens. Medimis framtida intäkter kan vidare komma att påverkas av olika ersättnings- och betalningssystem och är till viss del beroende av att dess produkter kan subventioneras av olika marknader och försäkringsgivares ersättningssystem. Det finns en risk att Bolagets produkter och dess evidens för följsamhet inte kommer att uppfylla kraven för dessa ersättningssystem och kan således resultera i lägre eller uteblivna subventioner. Subventioner kan se olika ut i olika länder och det kan även vara svårt att förutse hur dessa kan komma att se ut i framtiden. Utfallet av dessa risker kan medföra lägre intäkter och lönsamhet, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. En negativ förändring av vårdgivares och sjukvårdsorganisationers möjlighet att investera i nya produkter kan komma att leda till lägre intäkter och ha en negativ resultatpåverkan.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en medel negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

FINANSIELLA RISKER

Finansieringsbehov och kapital

Verksamheten i Bolaget är beroende av externt tillfört kapital och att Bolagets försäljning skalas upp och ger löpande intäkter för att kunna finansiera utveckling, tillverkning och försäljning av produkten. Det finns en risk att Medimis intäkter inte ökar i den takt som Bolaget tänkt och att Bolaget då

blir beroende av tillskott från aktieägare eller andra intressenter genom emissioner. Medimi har sedan 2016 genomfört sju nyemissioner till följd av att Bolaget behövt kapitaltillskott. Det finns en risk att kapital inte kan tillföras i potentiella framtida situationer. Om Bolaget inte möter sitt finansieringsbehov och inte får tillgång till erforderligt kapital för att kunna driva vidare verksamheten kan det i värsta fall leda till företagsrekonstruktion alternativt konkurs eller avveckling av Bolaget.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

LEGALA RISKER

Produktansvar

Bolagets produkt är utformad för att dispensera medicin i exakt rätt mängd till vårdtagare. Trots omfattande tester finns en risk för feldosering vilket kan leda till att patienter skadas eller på annat sätt blir missnöjda med resultatet efter användning av produkten. I ett sådant fall kan det medföra att patienten ställer anspråk på ersättning från behandlande sjukvårdsteam och från Medimi som har tillhandahållit produkter för behandlingen. Beroende på storleken av potentiella anspråk kan Bolagets försäkringsskydd vara otillräckliga för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget tillfogas i samband med eventuella framtida skadeståndskrav. Då eventuella krav beror på enskilda omständigheter är det inte möjligt att med säkerhet ange hur omfattande skada som kan åsamkas Bolaget. Det kan dock konstateras att anspråk kan komma att bli höga och drabba Bolagets resultat negativt.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

RISKER RELATERADE TILL VÄRDEPAPPER

Framtida utdelning

Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. Bolaget har ingen utdelningspolicy. Bolaget har hittills inte betalt någon utdelning till sina aktieägare. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat verksam-

hetens utveckling, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov och expansionsplaner. Framtida utdelningar kan således helt utebli. Om utdelning inte betalas finns en risk för att aktien blir oattraktiv för investerare vilket kan leda till sämre möjlighet för att tillföra medel till Bolaget.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan för Bolagets aktieägare.

Handel i uniträtter och BTU

Uniträtter och betalda tecknade units kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel på Spotlight Stock Market. Handeln i dessa instrument kan vara begränsad, vilket kan medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina uniträtter och/eller BTU. Det innebär att innehavaren av uniträtter riskerar att inte kunna kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekt som Företrädesemissionen innebär och att innehavare av BTU riskerar att inte kunna realisera värdet av sina BTU innan dessa instrument har omregistrerats till aktier och teckningsoptioner. Sådana förhållanden kan utgöra en betydande risk för enskilda investerare. En begränsad likviditet kan också förstärka fluktuationerna i marknadspriset för uniträtter och/eller BTU. Prisbildningen för dessa instrument riskerar därmed att vara inkorrekt eller missvisande.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan för Bolagets aktieägare.

Teckningsavsikter och garantiåtaganden är inte säkerställda

Styrelse och ledningspersoner har lämnat teckningsavsikter för sina respektive innehav och Medimi har ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare i Företrädesemissionen. Åtaganden gentemot Medimi med anledning av dessa är inte säkerställda genom pantsättning, förhandsbetalning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk att de som lämnat åtaganden inte kommer att kunna infria dessa. Om dessa åtaganden inte skulle infrias kan det medföra att Företrädesemissionen inte fulltecknas och att Bolaget således får in mindre kapital än planerat samt komma att få en väsentligt negativ inverkan på Företrädesemissionens utfall.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en medel negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

Inbjudan till teckning av units i Medimi AB (publ)

Styrelsen har den 25 oktober 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 mars 2022, beslutat om att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Aktieägarna i Medimi inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i detta Memorandum, att med företrädesrätt teckna units i Medimi till en kurs om 0,14 SEK per unit. Företrädesemissionen består av högst 211 589 486 aktier samt högst 105 794 743 teckningsoptioner av serie TO 6 samt 105 794 743 teckningsoptioner av serie TO 7. Aktieägarna kommer att ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 1 november 2022.

En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 6 samt en (1) teckningsoption av serie TO 7. Pris per unit är 0,14 SEK vilket motsvarar 0,07 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Aktiekursen motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om cirka 22,2 MSEK. Teckningsperioden löper under perioden 3–18 november 2022 eller ett senare datum beslutat av styrelsen för Medimi. Teckning av units kan även ske utan stöd av uniträtter.

De nya aktierna medför samma rätt som de befintliga aktierna i Bolaget. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 8 463 479,44 SEK, från 12 695 369,16 SEK till 21 158 948,60 SEK och antalet aktier i Bolaget med högst 211 589 715 stycken, från 317 384 229 stycken till högst 528 973 715 stycken aktier.

Optionsinnehavare av serie TO 6 har rätt att under perioden 5–16 juni 2023, för varje (1) innehavd teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna som omedelbart föregår den 5 juni 2023, dock högst 9 öre per aktie. Optionsinnehavare av serie TO 7 har rätt att under perioden 11–22 mars 2024, för varje (1) innehavd tecknings-

option påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie de tio handelsdagarna som omedelbart föregår den 11 mars 2024, dock högst 12 öre per aktie.

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 40 procent. Aktieägare har möjlighet att sälja sina uniträtter för att erhålla kompensation för utspädningen, se vidare avsnittet "Villkor och anvisningar".

EMISSIONSVOLYM

Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 14,8 MSEK före avdrag för transaktions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK, varav cirka 1,1 MSEK avser garantikostnader. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSÅTAGANDEN, AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH GARANTIÅTAGANDEN

Medimi har ingått avtal om emissionsgarantier om 7,4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har styrelse och ledningspersoner lämnat teckningsavsikter för sina respektive innehav. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till cirka 50 procent. De parter som har garanterat ett belopp i Företrädesemissionen har rätt till sedvanlig ersättning för sina åtaganden. Denna ersättning ska utgå antingen genom att Bolaget utbetalar 15 procent kontant av det belopp som respektive garant har garanterat eller genom att Bolaget emitterar aktier till respektive garant (kvittningsemission). I sådant fall ska respektive garants ersättning motsvara 20 procent av det belopp som har garanterats.

Lund, 2 november 2022
Medimi AB (publ)
Styrelsen

Bakgrund och motiv

BAKGRUND

Medimi är ett svenskt medicinteknikföretag med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja lösningar som förbättrar följsamheten och effektiviteten i hantering av mediciner.

Bolagets produkt, Medimi@Smart, är en integrerad lösning där den grundläggande enheten är en uppkopplad tablett-dispenser. Medimi@Smart ligger i teknisk framkant och är ett resultat av fyra års innovativt utvecklingsarbete. Lösningen marknads och säljs sedan början av 2020 och Medimi har genomfört skiftet från utvecklingsbolag till att idag vara ett kommersiellt bolag med försäljning i tre länder. Bolaget kan leverera en helhetslösning som omfattar hela kedjan från det att läkaren skriver receptet till dess att medicinen dispenserar hemma hos vårdtagaren. Lösningen kan anpassas efter kundens önskemål till att endast omfatta delar av kedjan.

Medimis lösning är unik, löser verkliga problem och bidrar på kort och lång sikt till en avlastad vård och förbättrad livskvalitet. Medimi@Smart adderar även konkurrensfördelar jämfört med andra automatiserade läkemedelsdispenserare:

- **Ändringar i typ av medicin och dos kan hanteras i realtid och på distans** – Det innebär att ingen personal behöver åka ut till vårdtagaren för att korrigera ordinationen.
- **Medimi@Smart har fullt utbyggt stöd för så kallad vid-behovsmedicinering** – Medicin som patienten behöver vid behov, exempelvis ångestdämpande, smärtstillande och/eller sömntabletter kan helt och hållet skötas med hjälp av Medimis lösning.
- **En hållbar och cirkulär lösning** – Återvinningsbara kassetter istället för engångsdospåsar ger minskat läkemedels-svinn vid byte av medicinering och mindre miljöpåverkan.

Därutöver medger Medimis lösning att fler typer av mediciner kan hanteras samtidigt eftersom hanteringen sker separat fram till dispenseringsstillfället hos patienten.

Medimi@Smart är placerad hemma hos patienten och laddas med medicin med hjälp av apoteket, alternativt packas av kommunen själv. Maskinen dispenserar sedan automatiskt ut medicinen till patienten enligt läkarens ordination. Tack vare den patenterade teknologin kan de flesta ändringar i dos och recept göras på distans utan något fysiskt besök. Detta möjliggör högre patientsäkerhet och lägre samhällskostnader.

MOTIV

Medimi har under de senaste åren tydligt demonstrerat Medimi@Smarts konkurrenskraft och påvisat hur följsamheten går upp och tryggheten ökar bland vårdtagarna som använder lösningen. Covid-19-pandemin har orsakat förseningar och påverkat Medimis kundbas och försäljningsutveckling under 2020–2021 negativt, men marknaden har börjat återgå till det normala och under det första halvåret 2022 fördubblades nettoomsättningen i jämförelse med motsvarande period 2021. Ökningen är till stor del kopplad till framgångar på den danska marknaden. Samtidigt har marknadsaktiviteterna intensifierats i Sverige och Norge, vilket bland annat medfört att bolaget nyligen tilldelats sin första upphandling på den svenska marknaden, av Umeå kommun. Bolaget bedömer att den stora potentialen för en framgångsrik kommersialisering av läkemedelsroboten Medimi@Smart kvarstår.

Medimis kommersiella resa är påbörjad och Bolaget är nu redo för att accelerera utrollningen, driva tillväxt och skapa långsiktigt aktieägarvärde. För att finansiera en intensifierad kommersialisering av Medimi@Smart genomförs föreliggande Företrädesemission av units som maximalt kan inbringa cirka 14,8 miljoner SEK till Bolaget före emissionskostnader. Likviden kommer användas i följande prioriteringsordning:

- **70%** allokeras till en accelererad marknadsnärvaro och ett tätare samarbete med Bolagets lokala partners. Medimi avser även att öka sin synlighet på mässor samt gentemot relevanta påverkansorgan, som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
- **25%** allokeras till produktion av Medimi@Smart samt vidareutveckling av lösningen i syfte att göra den mer attraktiv för brukare och vårdgivare samt för att göra den mer kostnadseffektiv i sin utformning.
- **5%** allokeras till att stärka Medimis immateriella rättigheter.

Lund, 2 november 2022

Medimi AB (publ)
Styrelsen

Vd har ordet

Följderna av att läkemedel inte tas enligt ordination är ett stort samhällsproblem. Kostnaderna för brister i så kallad följsamhet kan reduceras kraftigt med förbättrad läkemedelshantering. Här spelar Medimis lösning Medimi®Smart en central roll.

Tack vare vår lösning kan följsamheten öka till över 99% jämfört med det av WHO tidigare rapporterade värdet 50%. Detta är tveklöst ett av de bästa sätten att öka folkhälsan i Medimi®Smarts målgrupp. Genom att låta vår produkt dispensera läkemedel föreligger ett antal stora fördelar jämfört med manuell översräkning av hemtjänstpersonal alternativt att brukaren själv hanterar sina mediciner:

- Tid frigörs för vårdpersonalen som inte behöver vara lika involverad i den dagliga medicineringen.
- Om läkaren byter ut eller lägger till en viss typ av medicin behöver bara den kassetten bytas, till skillnad mot dospåsebaseerade lösningar där hela rullen behöver bytas och slängas.
- En mycket hög tillförlitlighet skapas i och med att vårdtagaren ges rätt medicin i rätt tid.
- Att på distans kunna följa hur vårdtagaren tar sin medicin för att på så sätt snabbt kunna sätta in adekvat åtgärd vid exempelvis missad dos.
- Lösningen ger flera olika typer av påminnelser och kan även påminna om sidodispensering, till exempel i form av salvor eller sprutor.
- Lösningen kan helt hantera vid behovsmedicin, det vill säga mediciner som bara tas vid ett uppkommet behov – ett exempel kan vara ångestdämpande tabletter. Vårdtagaren blir mer självständig samtidigt som denne är skyddad mot överdosering.

I Danmark, den marknad där vi kommit längst, ser vi på ett tydligt sätt hur vår lösning bidrar till en förbättrad livskvalitet i patientled. I en nyligen publicerad rapport av Deloitte och KL (Kommunernes Landsforening, Danmark) slås det fast att 91% av brukarna är tillfredsställda eller mycket tillfredsställda med att använda Medimi®Smart för läkemedelsdispensering. Det stärker vår tes om att vår lösning är relevant, efterfrågad och skapar värde – hos brukare likväl som hos vårdgivare.

Vi ser sedan mer än ett år tillbaka en konstant ökning av antalet aktiva Medimi®Smart på marknaden. Tittar vi framåt ser vi också en helt annan dimension av efterfrågan på vår lösning från danska kommuner i jämförelse med hur det såg ut i början av året. Bland de så kallade TIM-kommunerna inom Region Nordjylland har några dubblat antalet aktiva Medimi®Smart under året. Vi ser även att i takt med en ökad omsättning av vårdpersonal hos kommunerna så ökar intresset för välfärdsteknologi generellt och för automatiserad medicinhantering i synnerhet.

Den danska motsvarigheten till Sveriges Kommuner och Regioner, KL, höll i september en större konferens med inriktning på teknologi för äldre. Vårt medverkande med Medimi®Smart rönt stort intresse och gav upphov till flera konkreta "leads". Här arbetar vi tätt med vår säljpartner ATEA för att skapa nya kontakter och uppföljning av dessa.

På den svenska marknaden följer vi vår implementationsplan med Umeå kommun. Vi är i slutskedet av diskussionen om hur uppstarten ska utformas och om processflödet generellt. Vi ser framför oss ett tydligt ökat intresse och en större nyfikenhet bland svenska kunder som ett resultat av det positiva tilldelningsbeslutet i Umeå.

Samtidigt upplever vi att den svenska marknaden är jämförelsevis trögriktig gällande anammandet av ny teknologi. Fortsättningsvis behöver vi därför lägga ännu större tyngd på att lyfta fram fördelarna med vår lösning, kostnadseffektiviteten i densamma och hur Medimi®Smart bidrar till att frigöra resurser hos hårt belastade kommuner, parallellt med att felmedicineringen drastiskt minskar. Det är ett långsiktigt arbete som kräver ett tätare samarbete på regional liksom nationell nivå.

På den norska marknaden arbetar vi tillsammans med Hepro för att utveckla, testa och sedermera implementera väsentliga uppdateringar, som exempelvis möjligheten att fjärrstyra viss funktionalitet. Vi är nu i tät dialog med Hepro om hur pilotprojektet ska tas vidare efter att det har pausats under sommaren. Vi diskuterar också hur vi på bästa sätt tillmötesgår det konkreta intresse vi har från andra kommuner i Norge. Det är min övertygelse att vi är på rätt väg i detta arbete. Jag och styrelsen räknar med en stark och accelererande försäljningsökning runt 100% för helåret 2022. Vidare bedömer vi att denna tillväxttakt bibehålls även 2023 och 2024. Avseende tillväxtutsikterna avser vi i våra delårsrapporter ge löpande guidning baserat på hur marknaden utvecklas.

En titt på vår kostnadskostym visar att Medimi ska kunna öka omsättningen avsevärt de närmaste åren inom ramen för nuvarande fasta rörelsekostnader.

Kostnad sålda varor beräknas att öka linjärt i takt med att vi växer och tar marknadsandelar. Ett tydligt kostnadsfokus innebär att övriga rörelserelaterade kostnader ska kunna fortsätta i linje med nuvarande struktur.

Den nyemission som vi nu genomför är nödvändig för att vi som bolag ska kunna ta nästa steg mot en framtid som ett lönsamt och välmående företag där vi dessutom skapar stor samhällsnytta. Socialstyrelsen i Sverige slår fast att det är av största vikt att patienten tar rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tillfälle. Vi instämmer och vi är en del av lösningen.

Mitt uppdrag är tydligt. Det handlar om att öka försäljningen och leda Medimi på vägen mot lönsamhet. Välkomna att vara med oss på denna spännande resa.

*- Alexander Johansson
Vd Medimi AB*



*Alexander Johansson
Vd Medimi*

Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 1 november 2022 är registrerad som aktieägare i Medimi äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Tre (3) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 7.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 1 november 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 oktober 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 31 oktober 2022.

UNITRÄTTER (UR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs tre (3) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 7.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,14 SEK per unit motsvarande 0,07 SEK per aktie. Teckningsoptioner utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Teckningskursen motsvarar ett bolagsvärde före emission om cirka 22,2 MSEK.

TECKNINGSTID

Teckning av units ska ske från och med den 3 november till och med den 18 november 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavarnas VP-konton.

HANDEL MED UNITRÄTTER (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 3 november till och med den 15 november 2022. Innehavare av uniträtter skall 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 som ej sålts senast den 15 november 2022 eller utnyttjats för teckning av unit senast den 18 november 2022, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR FÖR TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 1 november 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, aktieägarbrev samt anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter. Fullständigt memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida medimiab.com samt Aqurats hemsida aquarat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av uniträtter på innehavares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes aktieägarbrev innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till memorandum. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av units med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 3 november till och med den 18 november 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av aktier och teckningsoptioner ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. *Anmälan är bindande.*

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 18 november 2022. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifyllt särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Medimi

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (Inskannad anmälningssedel)

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna units i Medimi i enlighet med villkoren i detta memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta memorandum, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Medimi har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Medimi överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av units utan stöd av företräde skall ske under perioden 3 november till och med den 18 november 2022.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 18 november 2022. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. *Anmälan är bindande.*

Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av memorandumet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

TILDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

- a) i första hand ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter och som önskar teckna ytterligare units, (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata deras teckning med stöd av uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata deras ställda garantier.

BESKED OM TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTU och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

HANDEL MED BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 3 november 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den vecka 49 2022.

LEVERANS AV TECKNADE AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTU till B-aktier och teckningsoptioner. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de tecknare som har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för Medimi har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i detta memorandum. Styrelsen i Medimi äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hantearas och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden 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 i så fall att återbetalas.

Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Marknadsöversikt

FÖLJSAMHET - ETT STORT PROBLEM I VÅRDEN

Bristande följsamhet i medicinering är ett globalt problem som skapar stora samhällsekonomiska kostnader och leder till bristande patientsäkerhet. Problemet grundas i att patienter, primärt äldre människor, tar fel medicin eller dos vid fel tillfälle. Det är kliniskt bevisat att ökad följsamhet är det bästa sättet att förbättra hälsan på en population med en kronisk diagnos. Medimi erbjuder ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi®-systemet är ett medicineringshjälpmedel där den grundläggande enheten är en datoriserad tablett dispenser. Medimi®Smart har, enligt Bolagets egna mätningar, en dokumenterad följsamhet för vårdtagaren på 99,26 procent¹.

Kraven på förbättrad kvalitet och effektivitet inom sjukvården ökar hela tiden. Demografin, framför allt i västvärlden är inne i ett skifte där befolkningspyramiden ändrar utseende. En växande population äldre som lever allt längre skall finansieras och vårdas av en minskande yngre generation. Andelen av befolkningen som är över 80 år kommer att dubblas de kommande 30 åren och som en konsekvens kommer allt fler patienter och äldre att vårdas hemma eller inom andra former än traditionellt äldreboende. En av de stora utmaningarna i denna utveckling är medicinhanteringen. Det är känt att 10 procent av alla

¹ Medimis interna mätningar under TIM-projektet i Danmark 2017–2019.

som är över 80 år äter mer än 10 olika typer av mediciner dagligen.² Följsamhet till recept har en tydlig påverkan på patienters hälsa. Enligt WHO är följsamheten i västvärlden för kroniskt sjuka lägre är 50 procent vilket är ett stort problem. I USA uppskattas låg följsamhet kosta den amerikanska sjukvården upp till 300 miljarder USD varje år.³ Över 200 000 människor dör varje år i Europa till följd av bristande följsamhet.

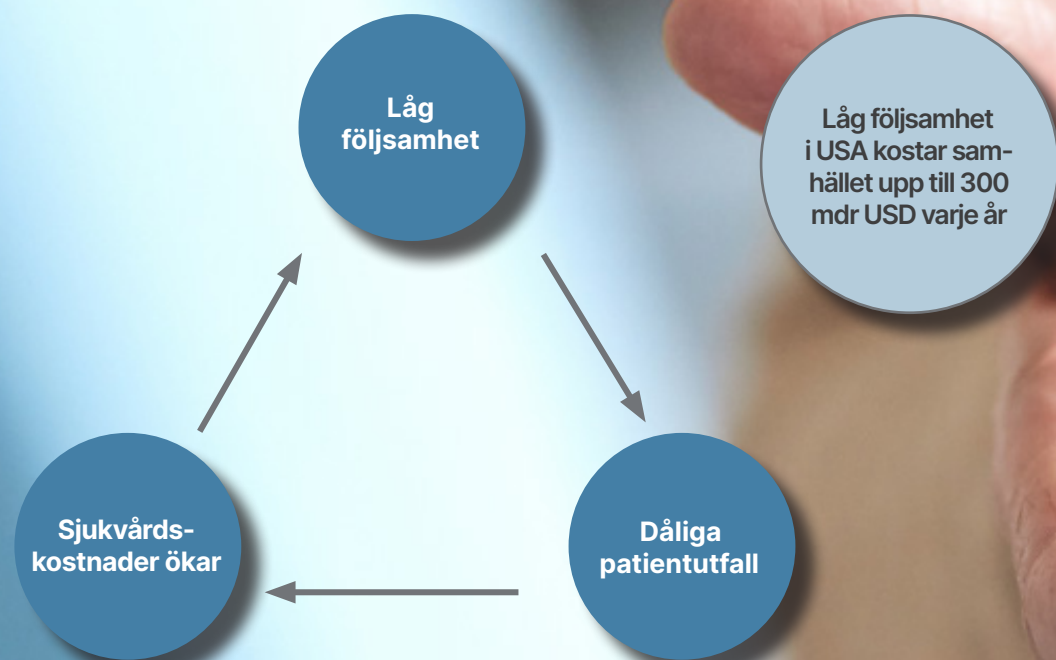
Även i Sverige är låg följsamhet och felmedicinering ett stort problem som bland annat resulterar i 8–10 procent av alla intagningar på sjukhus, 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år, 10–15 procent av de fall som vårdas inom intensivvården samt förvärrad sjukdom, som ofta leder till sämre hälsa och livskvalitet.⁴ Vidare är hantering av mediciner både tidskrävande, komplex och kostsamt. Det har visat sig att vårdare ute hos patient kan lägga uppemot 50 procent av tiden på att hantera mediciner, tid som i bästa fall kunde lagts på faktisk vård av patient.

Sammanfattas ovanstående finns det ett bevisat behov av lösningar som förbättrar hantering och distribuering av mediciner.

² Marie T. Brown and Jennifer K. Bussell *Mayo Clin Proc. Medication Adherence: WHO Cares?* April 2011;86(4):304-314.

³ Osterberg L and Blaschke T. *Adherence to medication. N Engl J Med.* 2005;353:487-97.

⁴ J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm.



ADRESSERBAR MARKNAD

Medimi är verksamt i Danmark, Sverige och Norge. Dessa länder har kommit olika långt när det gäller digitalisering av sjukvården, med Danmark längst fram som är mycket öppna för diskussioner och innovationer.

Eftersom låg följsamhet avseende läkemedel är ett globalt problem är marknaden potentiellt mycket stor. Därför kommer Bolagets adresserbara marknad på sikt inte vara begränsad till de nordiska länderna. Vidare är problemet med hög omsättning av vårdpersonal ett växande problem, och flertalet av de kommuner Medimi är i dialog med vittnar om hög personalrotation, kostsam och tidsödande utbildningstid för ny personal, samt ett generellt ökat vårdbehov kopplat till en åldrande befolkning.

Medimis system är särskilt värdefullt i fall där patienter tar många tabletter varje dag. Antal tabletter är korrelerat med ålder på patient, varför Bolaget primärt inriktar sig på den äldre patientgruppen. Människor över 80 år utgör idag cirka två procent av den totala befolkningen. Denna ålderskategori är också den mest vårdkrävande, vilket föranleder ett växande behov av hemsjukvård och äldreboenden när åldersgruppen växer. Som en konsekvens väntas belastningen på vårdpersonal öka och det finns ett behov av nya innovativa lösningar för att hantera detta strukturella skifte.

Många kommuner och vårdtagare har i nuläget inte något stöd i medicinhanteringen. Det finns inte heller någon vedertagen uppskattning om marknadsvärde inom denna del av sjukvården. Nedan återfinns adresserbar marknad för ett urval av marknader som Bolaget kan komma att utvärdera närmare på framtiden. Nedanstående exempel på potentiellt marknadsvärde är Bolagets egen och bygger på uppskattningar om adresserbar patientgrupp och en fast månads-kostnad för brukare.

Adresserbar marknad

500
MSEK*

2 700
MSEK*

* Bolagets beräkningar. Marknadspotentialen bygger på uppskattningar om adresserbar patientgrupp och en fast månadskostnad för brukare.

Cirka 20% av befolkningen i länderna är >65 år och ~10% av åldersgruppen har hemtjänst.⁵ Av dessa bedöms minst 5% vara lämpliga att använda digitalt läkemedelsstöd/Medimi@Smart.⁶

⁵ SVD 2020, 235 000 har hemtjänst i Sverige.

⁶ Baserad på Aalborgs Kommuns estimat, Lunds kommuns estimat och Danmarks Teknologiske Institut: CareNet Tema Dag, 2019.

MARKNADSTRENDER

Accelererande tillväxt inom telemedicin

Medimi®Smart, Bolagets uppkopplade dispenser, är en naturlig del av det som benämns som telemedicin eller e-hälsa. Integrerad i ett större vårdssystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner, tider eller antal sker lokalt. Covid-19 innebar en hård press på sjukvårdssystemen globalt, vilket medförde en strävan att hitta lösningar för att avlasta vården som resulterat i accelererad tillväxt inom telemedicin. Fördelarna med att övervaka, skriva recept och till viss del diagnostisera patienter på avstånd blev tydliga till följd av pandemin för att behålla distansering och begränsa smittspridning.

Marknaden för telemedicin uppskattades till 45,5 miljarder USD under 2019 och förväntas uppgå till 175,5 miljarder USD 2026, motsvarande en CAGR om cirka 21 procent.⁷

Åldrande befolkning

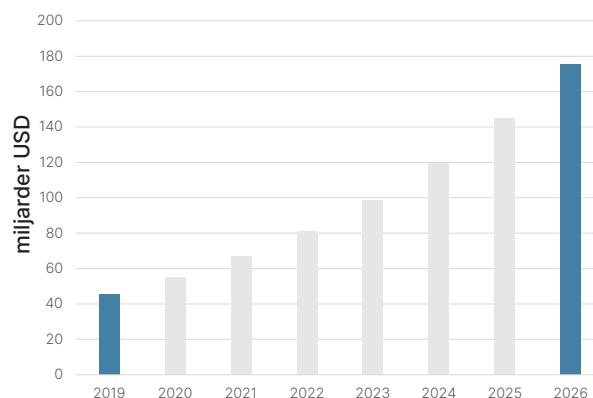
En åldrande befolkning är ett globalt fenomen. Nästan samtliga delar av världen uppvisar växande andelar av äldre grupper. Antalet människor i världen som var 80 år eller äldre 2020 beräknades uppgå till cirka 146 miljoner. Samma siffra 2050 förväntas vara 426 miljoner, en ökning med nästan 200 procent. Under samma period kommer andelen av den globala befolkningen som är 80 år eller äldre öka från cirka 1,9 procent till 4,4 procent, mer än en fördubbling. Siffrorna i Europa och Nordamerika för samma period är 5,3 procent till 10,1 procent respektive 4,0 procent till 8,7 procent. I Sverige förväntas personer 80 år och äldre att öka från dagens 534 000 personer till cirka 806 000 personer 2030.⁸

Personer över 80 år är också de mest vårdkrävande, vilket föranleder ett växande behov av hemsjukvård och äldreboenden. Detta ställer nya krav på effektiv och säker hantering av medicinering inom hemsjukvård vilket är både komplext och kostsamt.

⁷ Global Market Insights, Telemedicine Market Size By Service, By Type, By Specialty, By Delivery Mode, Industry Analysis Report, Regional Outlook, Growth Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2020–2026.

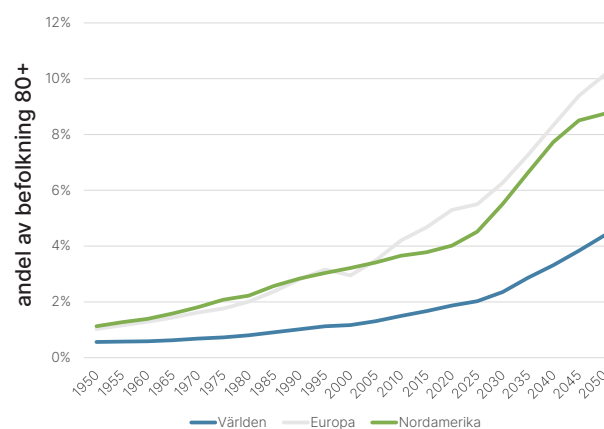
⁸ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

Marknadsvärde telemedicin, 2019 - 2026



Källa: Global Market Insights, Telemedicine Market Size By Service, By Type, By Specialty, By Delivery Mode, Industry Analysis Report, Regional Outlook, Growth Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2020 – 2026.

Andel av befolkning som är 80 år eller äldre



Källa: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

Kraftigt ökande "old-age dependency ratio"

I takt med att befolkningspyramiden förändras skapas två potentiellt mycket stora påtryckningar på vårdssystemet; ökat utnyttjande av vården samt minskade sjukvårdsfinanser som ett resultat av en minskad andel invånare i arbetsför ålder. Old age dependency ratio i Europa (antalet personer i åldern 65 år och äldre dividerat med antalet personer i arbetsför ålder 15–64 år, multiplicerat med 100) beräknas öka från cirka 25 (4 arbetande för varje person 65+) under 2020 till cirka 50 (2 arbetande för varje person 65+) under 2050.⁹ Denna trend ställer ökade krav på resurseffektivisering. För att minska de offentliga utgifterna måste fler människor vårdas i hemmet då det har visat sig att vård i hemmet är betydligt mer kostnads-effektivt än institutionaliserad vård samt betydligt bättre för patienten, både i form av hälsoeffekt och livskvalitet.¹⁰

Vi äter allt mer medicin

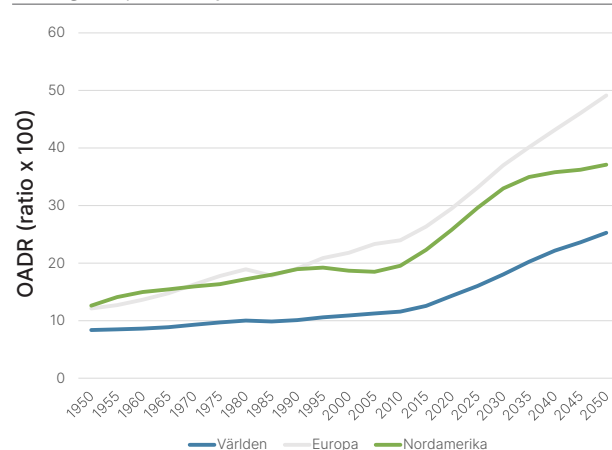
En ytterligare tydlig trend som föranleder stor risk för den äldre generationen är den mängd mediciner vi äter. Läke-medelsanvändningen bland äldre har ökat påtagligt sedan 80-talet. Idag är cirka 2 miljoner svenskar äldre än 65 år. Hälften av dessa är över 75 år och använder i genomsnitt 5–6 olika läkemedel. Det är en fördubbling jämfört med 80-talet.¹¹ Inom samma grupp var det 10,7 procent som 2015 fick tio

9 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). *World Population Prospects 2019, Online Edition, Rev. 1.*

10 *Home Care in Europe, The solid Facts. WHO 2008.*

11 *Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? En systematisk litteraturoversikt, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, maj 2009.*

Old-age dependency ratio



Källa: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). *World Population Prospects 2019, Online Edition, Rev. 1.*

eller fler läkemedel samtidigt, en ökning från strax under 9 procent 2005.¹² Utvecklingen att vi äter allt mer mediciner ökar risken för felmedicinering och försvårar följsamheten för patienten. Teknik som hjälper brukare att hålla reda på vilka mediciner som ska tas kan till stor del minska denna risk.

12 *Öppna jämförelser, Säker vård, En indikatorbaserad uppföljning, Socialstyrelsen.*



ANDRA LÖSNINGAR

De alternativ som finns idag för att öka följsamheten innefattar patientutbildning och assisterad medicingivning, vilka i bägge fallen kräver humana såväl som ekonomiska resurser. Ökad följsamhet kan även uppnås med enkla påminnelser, exempelvis alarm på telefon eller andra former av doseringshjälpmedel. Enkla påminnelser eliminerar dock inte risken för feldoseringar.

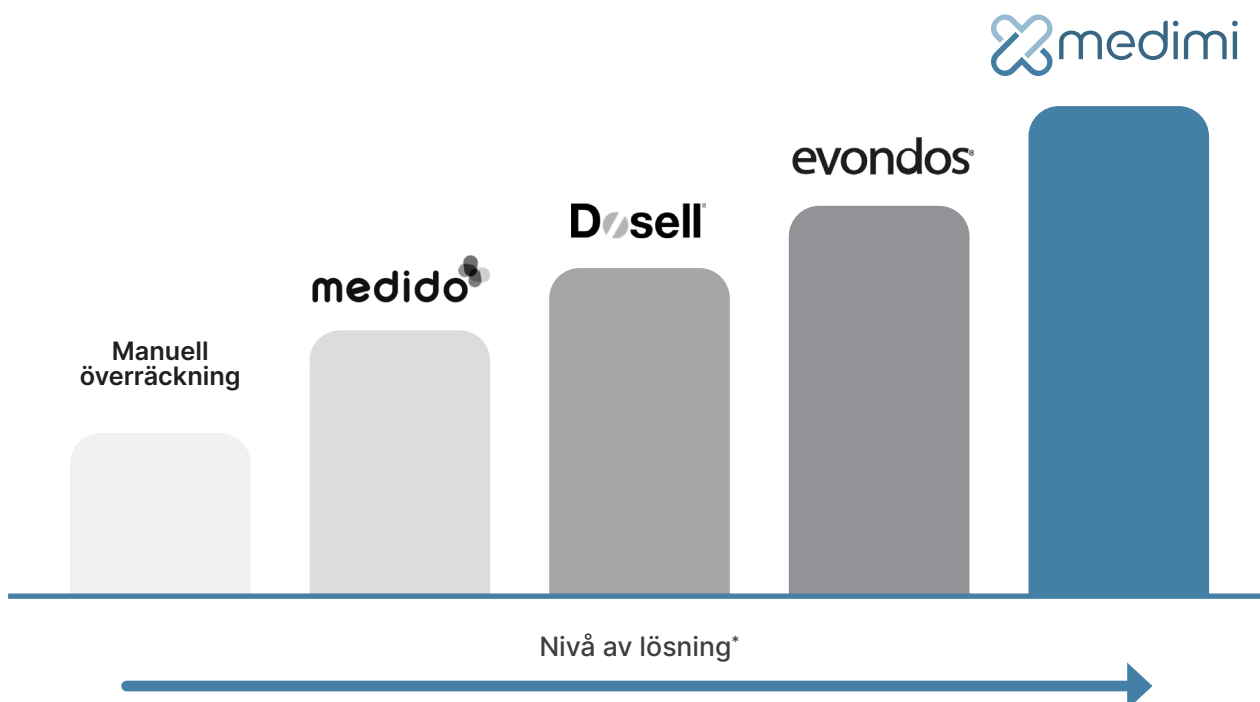
Inom området för assisterad medicingivning är det primärt läkemedelsrobotar som bygger på lösningar med dospåsar som Medimi konkurrerar med. Exempel på sådana finns i enkla varianter, liksom Medido och Dosell, samt i mer avancerade utformningar som exempelvis Evondos.

System som bygger på lösningar med dospåsar har dock brister och en begränsad penetrationsgrad på marknaden. Exempelvis ligger alla mediciner tillsammans i en och samma påse, vilket gör dospåsar oanvändbara för medicin som måste hanteras åtskilt fram tills doseringstillfället, såsom cytostatika. Vidare klarar inte dospåsebaserade läkemedelsrobotar så kallad vid-behovsmedicinering, vilket oftast är en extremt resurskrävande form av medicinering för hemtjänstpersonal. Medimi@Smart hanterar, till skillnad från dospåsar, medicinen åtskilt fram till doseringstillfället. Detta görs tack vare att kassetter med medicinfack används i stället för

fördoserade, stängda påsar. Användandet av kassetter innebär även att Bolagets lösning är mer hållbar i jämförelse med dospåslösningar. Inga kassetter kasseras utan rengörs och återanvänds. Minimalt med medicin går därmed till spillo. När en medicin behöver bytas ut eller ersättas byts bara den aktuella kassetten ut, och töms på medicin. Övriga kassetter består därmed. Detta innebär mindre negativ miljöpåverkan, reducerade transporter samt en effektivare medicinhantering rent generellt. Fördelarna med Medimis tekniska lösning är bland andra:

- De flesta ändringar av dos och recept kan göras i realtid online, och därmed med minimalt antal fysiska besök.
- Ingen dosrulle behöver slängas eller bytas ut på grund av att ordinationen har förändrats, vilket innebär en mer hållbar och effektiv hantering av mediciner.
- Packning av medicinen kan ske antingen ute hos sjuksköterskan i kommunen eller på ett apotek.
- Piller som inte får blandas med andra (som ej är lämpliga för dospåsar) kan hanteras i systemet.
- Vid-behovsmedicinering som t ex smärtstillande, kan enkelt administreras utan besök av vårdgivare.

Konkurrerande lösningar på marknaden



*Enligt Bolagets bedömning. Medimi@Smart skiljer sig från övriga lösningar då medicinen hanteras åtskilt fram tills doseringstillfället, detta resulterar i flertalet fördelar vilka beskrivs ovan.



Verksamhetsöversikt

MEDIMI är ett svenskt mediceinteknikföretag med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja lösningar som förbättrar följsamheten och effektiviteten i hantering av mediciner. Bolagets lösning Medimi®Smart omfattar hela kedjan; från att läkaren skriver receptet till att medicinen dispensereras hemma hos vårdtagaren. Lösningen är unik då samtliga mediciner hanteras separat fram till dispenseringsstillfället hos patienten, samt att lösningen fullt ut stödjer vid-behovsmedicinering. Detta görs tack vare att kassetter med medicinfack används i stället för fördoserade, stängda påsar. Det möjliggör också att särskilt känsliga preparat, såsom till exempel cytostatika som inte får sammanblandas med andra läkemedel förrän vid doseringstillfället, kan hanteras utan problem. Något konventionella dospåsebaserade lösningar inte kan hantera.

Vidare erbjuder Medimi en hållbar och långsiktig lösning, då inga dospåsar slängs eller behöver kasseras. Detta är inte bara fördelaktigt ur ett rent transportperspektiv, utan minskar även mängden kasserad medicin och plaståtgång. Medimis cirkulära lösning innefattar också realtidsändring av medicin och dos, som kan hanteras helt av Medimi®Smart. Detta till skillnad mot dospåssystem där personal behöver besöka vårdtagaren för att byta ut rullen omgående.

UNIK TEKNOLOGI GER STORA FÖRDELAR

Medimi®Smart är unik efter som det är möjligt att 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. Detta gör att ökning och minskning av dos kan genomföras utan att patienten behöver besökas. Vidare kan man enkelt lägga till ett läkemedel genom att endast skicka ut en kasset till patienten. Detta ger en mängd unika fördelar jämfört med lösningar som bygger på dospåsar.

Medimi®Smart ger viktiga fördelar för patienter och sjukvård



FÖRBÄTTRAD FÖLJSAMHET

- Automatisk dispensering säkerställer rätt medicin och rätt dos i rätt tid
- 99 procent följsamhet med Medimi®Smart*
- Följsamhet för vårdtagare utan medicineringsstöd är 50 procent**
- Hela processen övervakas i realtid och säkerställer att vårdtagaren tar sin medicin



ÖKAD EFFEKTIVITET I HANTERINGEN

- Automatisk dispensering gör att antalet hembesök kan reduceras
- Medimi®Smart har reliabilitet över 99 procent*
- Hela processen övervakas i realtid vilket ger vårdgivaren full kontroll i realtid*
- Ändring av dos sker på distans



MINSKAT SVINN AV LÄKEMEDEL

- Ändringar av dos ute hos vårdtagaren görs i realtid
- Inget behov av att slänga obsoleta rullar vid ändring av dos
- Medimi®Smart är låst med kod och inbrottssäker

* Medimis interna mätningar under TIM projekt Danmark 2017–2019.

** Marie T. Brown and Jennifer K. Bussell Mayo Clin Proc. Medication Adherence: WHO Cares? April 2011;86(4):304–314.

MARKNADSSEGMENT

Givet de egenskaper som Medimis lösning erbjuder är Bolaget inriktat mot tre stora marknadssegment. Dessa segment hanteras antingen av offentliga verksamheter som kommuner och landsting eller av privata vårdleverantörer.

Omsorg i hemmet - Genom att använda Medimi®Smart får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Detta ökar följsamheten med samhällsekonomiska fördelar som resultat. Samtidigt, relaterat till Medimis unika uppkopplade lösning förbättras även effektiviteten i hanteringen av mediciner. Personal avlastas och långa körsträckor för hemsjukvård sparas. Detta framför allt i samband med vid-behovsmedicinering, som oftast sker på kvälls- eller nattid då personalstyrkan går ner på ett minimum och vid-behovsmedicinering inte går att schemalägga.

Äldreboende – Samma fördelar kan levereras inom gruppboende och större äldreboende. Här är det framför allt förbättrad effektivitet som är målsättningen. Medicinhanteringen kan i princip skötas genom att medicinen packas och administreras av tredje part och dispenserar automatiskt till patienten.

Vårdförbättrande åtgärder - Medimi®Smart är unik eftersom det är möjligt att fjärrstyra och göra ändringar i medicineringsschemat, 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. Exempelvis kan medicinen stängas av om patientens hälsotillstånd ändras, dosen kan ökas eller minskas 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 och mycket fördelaktig vid till exempel blodtrycksmedicinering.

AFFÄRSMODELL

Bolagets affärsmodell bygger på strategiska samarbeten med kommersiella partners med stark lokal förankring och med etablerade avtal med kommuner, där partnerbolagen tack vare sin lokala marknadskännet drar nytta av sin generella kompetens inom välfärdsteknologi, och därigenom kan addera ett substantiellt värde till kundkommuner genom att erbjuda en heltäckande lösning beträffande automatiserad medicinhantering.



VISION

Underlätta livet för
alla som är i behov av
medicinering

Fundamentet i affärsmodellen är skalbarhet. De kommersiella partnererna bygger upp en lojalitet och en genuin kompetens om Medimis teknologi och det blir därmed lättare att skapa en kostnadseffektiv tillväxt. Det gäller bland annat idén om en långsiktig och repetitiv intäkt från ett växande antal patienter hos respektive kund – oavsett om kunden är en kommun eller ett boende.

När ett avtal tecknas mellan Medimi och en partner tar Medimi totalansvar för att partnerföretaget får adekvat träning, utbildning och kunskaper för att sköta daglig drift och installation. Medimi tar även ett aktivt ansvar vid, inför och under testperioder, så kallade Proof of Concepts. Genom att Bolaget sörjer för träning, utbildning och i viss mån support, kan distributören ägna alla resurser till att bredda lösningen på sin respektive marknad och öka penetrationsgraden. Detta möjliggör, bland annat, att:

- Fler patienter kopplas på kontinuerligt till full potential och ett kontinuerligt växande antal patienter.
- Långsiktigt stor potential i varje ingånget kontrakt.
- Kostnaden för att byta till andra lösningar ökar.
- Kostnaderna ökar inte lika snabbt som intäkterna och marginalerna på längre sikt förbättras då kostnaden för att addera nya patienter går ner samt att hårdvaran betalas av.

Bolaget gör under 2022 en omställning gällande betalningsmodell, och kommer under året att i större utsträckning erbjuda partnerbolagen en så kallad "up front"-betalning. Det vill säga, Medimis kund (distributören) köper produkten och kan därmed skriva av den på 3–5 års tid. Utöver engångsköpet tillkommer en månadsavgift som distributören betalar till Medimi för service, underhåll och support. Det gör att Medimi skapar en varaktig intäkt under hela produktens livsperiod, som ökar i takt med att fler patienter kopplas på.

Avtal tecknas därmed med distributören, som i sin tur är fri i sin prissättning till kundkommunen. Beroende på kontraktslängd med respektive kundkommun eller boende samt antal patienter så justeras den repetitiva intäkten. På så sätt skapas ett incitament för distributören att skala upp lösningen och nå en breddlösning.

Beroende på respektive marknads struktur lämpar det sig i vissa fall bättre att primärt marknadsföra direktbetalning istället för en högre månadshyra, medan det i andra fall underlättar beslutsflödet att inte lägga produktägaransvaret på distributören.

AFFÄRSSTRATEGI

Medimi har påbörjat resan från forskningsbolag till ett företag med starkt kommersiellt fokus, en förändring som märks tydligt både i det dagliga arbetet och i försäljningsutvecklingen 2022. För att etablera MedimiSmart och växa som företag bedriver Bolaget sitt marknads- och försäljningsarbete tillsammans med partners med fokus på följande strategiska områden:

Marknadsbearbetning – Danmark, Sverige och Norge är Medimis prioriterade marknader. Marknadsbearbetningen sker direkt och/eller tillsammans med starka och etablerade partners som redan har ett nätverk av kunder. Genom samarbeten kan Bolaget skapa synergier och infria leveranslöften som till exempel 24/7 övervakning av patienter.

Optimera marknadsföring och försäljning – För att snabbt uppnå hög kännedom om Bolagets lösningar och fördelar är den digitala marknadsstrategin i fokus. Ett digitalt arbetssätt med målinriktad information integrerat med strukturerad kundbearbetning är strategin för att åstadkomma snabb marknads-kännedom. Detta i kombination med medverkan på relevanta mässor, till exempel Vitalis, och en fokuserad försäljningsorganisation väntas bidra till att öka kunskapen om Bolagets lösning.

Utveckla och förfina produkterbjudandet – Bolaget fördjupar ständigt sin förståelse för de kundbehov som finns bland kunderna och försöker kontinuerligt förbättra och förfina sitt erbjudande.

Samarbeten med partners som redan är plats

Att arbeta med försäljning mot vård- och omsorgsgivare innebär att Bolaget i regel måste delta i upphandlingar vilket kan ta lång tid. Därför söker Bolaget som regel att samarbeta med partners som har säljstyrkor och redan etablerade ramavtal där Medimis lösning adderas.

Danmark: ATEA

ATEA är en av de större IT- och tjänsteleverantörerna på den danska marknaden. ATEA levererar även trygghetslösningar till danska kommuner och regioner och har en etablerad sälj- och kundstruktur på plats. Medimi och ATEA har tecknat ett samarbetsavtal på den danska marknaden där ATEA agerar marknads- och leveransorganisation för Medimi®Smart. ATEA är även certifierad leverantör av SKI-kontrakt vilket innebär att danska kommuner kan upphandla större volymer av ATEA utan att gå genom EU-upphandling. Samarbetet med ATEA ökar den kommersiella takten i Danmark samt ger skalfördelar och kvalitetssäkring i leverans av lösningen.

Norge: Hepro

Medimi och Hepro har tecknat ett avtal på den norska marknaden. Hepro kommer, genom sitt stora nätverk i Norge, att fungera som kommersiell partner och distributör för Medimis lösning. Hepro är ett norskt företag som ägs av Adlife, som utvecklar, tillverkar samt säljer högkvalitativa hjälpmedel inom välfärdsteknologi. Bolaget har över 150 ramavtal med norska kommuner. Hepros erbjudande inom välfärdsteknologi är centrerat runt övervakningssystemet Hepro Respons. Hepro kopplar sina lösningar till Respons så att vårdtagaren endast har ett användargränssnitt för samtliga system som används. Hepro Respons används redan i ca 100 kommuner i Norge. Medimi®Smart är kopplat till Hepro Respons och Medimi tillsammans med Hepro är en unik lösning på den norska marknaden inom läkemedelsdispension.

Sverige: Tunstall

Tunstall är ett brittiskt bolag med dotterbolag i Sverige som levererar trygghetslösningar inom hemsjukvård. Bolaget har ett antal redan existerande ramavtal med svenska kommuner och en säljstyrka som täcker hela landet. Tunstall erbjuder dygnet runt support till sina existerande kunder av trygghetslösningar. Medimi har sedan mars 2022 en avsiktsförklaring undertecknad med Tunstall, och arbetet fortskrider mot ett mer strukturerat kommersiellt avtal bolagen emellan. Tunstall är aktiva i 19 länder och genom ett djupgående samarbete med Tunstall har Medimi mycket goda möjligheter att nå en stor geografisk marknad.

Kommersiella avtal och pilotprojekt

Ramavtalet med TIM-kommunerna i Danmark tillkom efter ett pilotprojekt som sträckte sig mellan åren 2017 och 2019. Ramavtalet på 2+2 år med TIM-kommunerna omfattar totalt 9 kommuner och gäller från 1 april 2021. Med den data som producerats, och de erfarenheter Bolaget tillskansat sig, kommer Bolaget fortsätta etableringen i Danmark som bedöms vara Bolagets hemmamarknad. På nya marknader kommer det många gånger att krävas pilotprojekt innan utrullningen fullt ut kan påbörjas. Det är praxis att ny teknologi testas i mindre skala och Medimi har i Danmark tagit ett aktivt grepp för att säkra en kvalitativ implementation givet lokala regelverk och föreskrifter.

Region Midtjylland

Testen med Bolagets produkt är en del av ett större projekt i regionen med målsättningen att förbättra medicinhanteringen. Ett pilotprojekt med de fyra kommunerna Struer, Hedenstad, Aarhus och Syddjurs startades upp i september 2021 och avslutades den 30 juni 2022. Projektet har skjutits upp ett flertal tillfällen på grund av covid-19 varvid kommunerna valt att avsluta testperioden tidigare än planerat. Medicinprojektet "Medicin til tiden" som administreras och koordineras av Faelles Service Center (FSC) kommer i nästa steg att genomföra en utvärdering med tillhörande användningsförslag för de olika lösningar som de fyra kommunerna har testat. Region Midtjylland och FSC presenterar utvärderingen 3 november 2022, då samtliga teknologier och processförbättringar som har testats under pilotperioden kommer att redogöras för.

Utvecklingen öppnar upp för Medimi att föra dialog med samtliga 19 kommuner i regionen, med andra ord inte bara de fyra testkommunerna. Det är sedan upp till respektive kommun att avgöra om de vill påbörja en implementation av exempelvis Medimis lösning, eller om de vill invänta den upphandling regionen beräknar lägga fram under första halvåret 2023.

Till dess att upphandlingen är avslutad kommer kommunerna att erbjudas de lösningar som har testats av de fyra pilotkommunerna. Detta förväntas generera ett kraftigt ökat och breddat intresse för Bolagets lösning i regionen.

Ringsteds kommun

Ringsted kommun på Själland i Danmark vill förbättra följsamhet och effektivitet i sin medicinhantering och ser Medimi®Smart som en bra lösning för att uppnå sina målsättningar. Kommunen har därför ingått ett kommersiellt avtal med Medimi. Avtalet löpte över ett år med en option för förlängning och en bredare utrullning av lösningen vid bra utfall, vilket också uppnåddes. Proof of Concept (PoC) implementeringen startades upp i början av februari 2021 och har nu pågått i 18 månader. För att gå vidare mot en breddlösning har Ringsteds kommun valt att implementera ett journalsystem under hösten 2022. Parallellt med att journalsystemet implementeras genomför kommunen även en utvärderingsrapport från PoC-implementeringen. När systemet är implementerat och underlaget från rapporten är tillgängligt, är det kommunens avsikt att gå vidare med Medimis lösning och fullt integrera den i Ringsteds IT system. Implementationen av recepthanteringssystemet är initierat och Bolagets arbete pågår för att återinföra lösningen.

Umeå kommun

Som ett led i att avlasta vården och röra sig i riktning mot en mer digitaliserad verksamhet med hjälp av välfärdsteknologi, släppte Umeå kommun en upphandling om läkemedelsdispensering i april 2022. Upphandlingen är indelad i tre olika områden:

- 1: Apodospåsar
- 2: Färdigförpackade behållare
- 3: Automatiska dosetter.

Medimi har lämnade anbud på delområde nummer två, "Färdigförpackade behållare". 16 augusti fick Medimi positivt tilldelningsbeslut och 26 augusti tecknade Bolaget avtal med kommunen. Utöver Umeå kommun är följande kommuner avropsberättigade: Bjurholms kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun och Vännäs kommun.

Avtalet är strategiskt viktigt och bedöms kunna bli en betydelsefull referens på den svenska marknaden. Den totala årsvolymen för samtliga tre delområden uppskattas till 4,5 MSEK och avtalet gäller sträcker sig som längst till 31 oktober 2026.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Under 2021 arbetade Medimi intensivt mot SKR med syfte att öka förståelsen på regional nivå gällande automatiserad medicinhantering i allmänhet, och lösdispensering i synnerhet. Detta mot bakgrund av de juridiska processer Medimi bedrev under 2021 mot ett antal kommuner där Bolagets tekniska lösning refuserades som ett direkt resultat av upphandlingens utformning.

För Medimi är det viktigt att slå fast att olika patienter har olika behov. Med Medimis totallösning kan Bolaget göra en signifikant skillnad för patienter med oregelbunden medicinering och där vid-behovsmedicinering är vanligt förekommande inslag. Detta är unika fördelar med Medimis lösning, som inga andra läkemedelsrobotar hanterar i dag. Det har därför varit viktigt för Bolaget att få SKR mer insatta i begränsningen med övriga läkemedelsrobotar och vilka resurser konstanta utkörningar kräver. Som en följd av bland annat dessa ansträngningar publicerade SKR en skrivelse kring olika tekniker gällande läkemedelsautomater med rekommendationer till kommuner.¹ Bolaget bedömer det här som en mycket viktig milstolpe och det är Bolagets förhoppning att det kommer att få fler regioner att bredda sin syn på läkemedelshantering och därmed hur upphandlingar utformas i framtiden.

¹ <https://skr.se/valfardsteknik/omsorgstjanstervalfardsteknik/lakemedelsautomater.64264.html>.

MARKNADSPLAN

Danmark är Bolagets huvudmarknad vilken väntas stå för merparten av Bolagets tillväxt på kort sikt. Anledningen till Medimis ställning på marknaden är bland annat Medimi@Smarts sömlösa integration med danska journalsystem samt att Bolaget har cirka fyra års närvaro på marknaden. Medimis helhetslösning, tillsammans med partnerskapet med ATEA, är en nyckelspelare i det danska medicinhanteringssystemet och är en mycket uppskattad liksom innovativ lösning som redan gör skillnad för vård och omsorgspersonal i landet.

Under första halvåret 2022 påbörjade Bolaget ett antal pilotstudier tillsammans med Hepro i Norge. Testperioden har satts på paus och Bolaget har getts tillfälle att implementera och rulla ut marknadsspecifika uppdateringar och funktionsförbättringar. Medimi är i tät dialog med partnerbolaget Hepro om studiens fortsatta utformning och vidareutveckling. Det är Bolagets samlade bedömning, vilken delas med Hepro, att det finns ett konkret intresse från flera norska kommuner för Medimi@Smart. Genom en väl genomförd pilotstudie är Bolaget väl rustat för en bredare kommersialisering av lösningen.

Den svenska marknaden har visat sig mer svårbehandlad än tidigare bedömt, då en stark tilltro till befintliga dospåse-baserade system för närvarande råder på marknaden. Därför arbetar Bolaget fortsatt med att teckna ett kommersiellt avtal med Tunstall AB, då de redan har befintliga avtal med ett stort antal svenska kommuner. Vidare har även de pilottester Bolaget genomfört på den svenska marknaden slagit mycket väl ut sett från ett patientperspektiv, där brukarna uppskattat den ökade integriteten lösningen innebär samt möjligheten att i realtid få sin dos korrigerad.

FINANSIELL MÅLSÄTTNING

Styrelsen räknar med en stark och accelererande försäljningsökning på cirka 100 procent för helåret 2022 vilket innebär en uppskattad nettoomsättning på cirka 2 MSEK. Ett ökat fokus på försäljning och marknad förväntas ge Bolaget en årlig tillväxttakt i nettoomsättningen med cirka 100 procent även under åren 2023 och 2024.

Omsättningsökningen kommer primärt att drivas av att Medimi tar en större marknadsandel i Danmark, Sverige och Norge. Genom ett utvidgat samarbete med Bolagets partners ser Styrelsen att det är möjligt att hålla en hög tillväxttakt samtidigt som driftskostnaderna bör kunna hållas förhållandevis intakta. Följaktligen fortsätter Medimi att fokusera på att utveckla försäljningen primärt i Norden under de kommande åren för att sedan utreda ytterligare marknader.

Medimis bruttomarginal uppgår redan till 50 procent och förbättras gradvis i takt med att Bolaget skriver avtal med nya kunder. Den långsiktiga målsättningen är att bruttomarginalen skall överstiga 60 procent.

FINANSIERINGSSTRATEGI

Styrelsens bedömning är att Medimi bör kunna skala upp verksamheten i enlighet med de finansiella målsättningarna ovan utan att väsentligt öka löpande driftskostnader. Kostnad sålda varor kommer att öka linjärt men övriga kostnader bedöms kunna takta i linje med nuvarande struktur.

När det gäller investeringar i varulager av uthyrningsbara Medimi@Smart har dessa investeringar hitintills finansierats med ägarkapital. Framöver har Bolaget som målsättning att hitta kompletterande finansieringskällor såsom exempelvis leasing och fakturabelåning. Med dessa åtgärder och med en fulltecknad företrädesemission samt fullt deltagande i teckningsoptionerna TO 6 och TO 7 i enlighet med detta Memorandum och i takt med att Bolagets försäljning ökar enligt de finansiella målsättningarna, är Styrelsen av uppfattningen att Bolaget bör kunna finansiera sin verksamhet under minst 36 månader.



MEDIMI®SMART

Bolagets produkt, Medimi@Smart, är en stationär tablett-dispenser som finns i tre storlekar med plats för 8, 12 eller 16 kassetter och kan fyllas med upp till 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras var för sig i fack i kassetterna. Varje kassett rymmer upp till 28 tabletter. Medimi@Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera påminnelser för upp till sex mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor, flytande läkemedel med mera. Medimi@Smart påminner med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen och kan även hantera vid-behovsmedicin, till exempel smärtstillande och/eller ångestdämpande när patienten har behov av detta. Justering av dosering kan genomföras omedelbart.

De tre största fördelarna i jämförelse med konventionella läkemedelsrobotar är:

- Ändring av dos sker i realtid, efter att ordinationen har korrigerats av läkaren.
- Fullt stöd för vid-behovsmedicinering.
- Hållbar och cirkulär lösning där kassetter återvinns, transport minimeras och mängden kasserad medicin reduceras kraftigt.

Var för sig är dessa egenskaper värdehöjande för såväl vårdgivare, vårdtagare och samhälle. De skapar trygghet och självständighet för vårdtagaren samt besparar vårdgivaren signifikanta personella och finansiella resurser. Medimi@Smarts kännetecknande fördelar utgör därmed även en stark konkurrensfördel jämfört med läkemedelsrobotar baserade på dospåsar.

Integration med vårdsystem

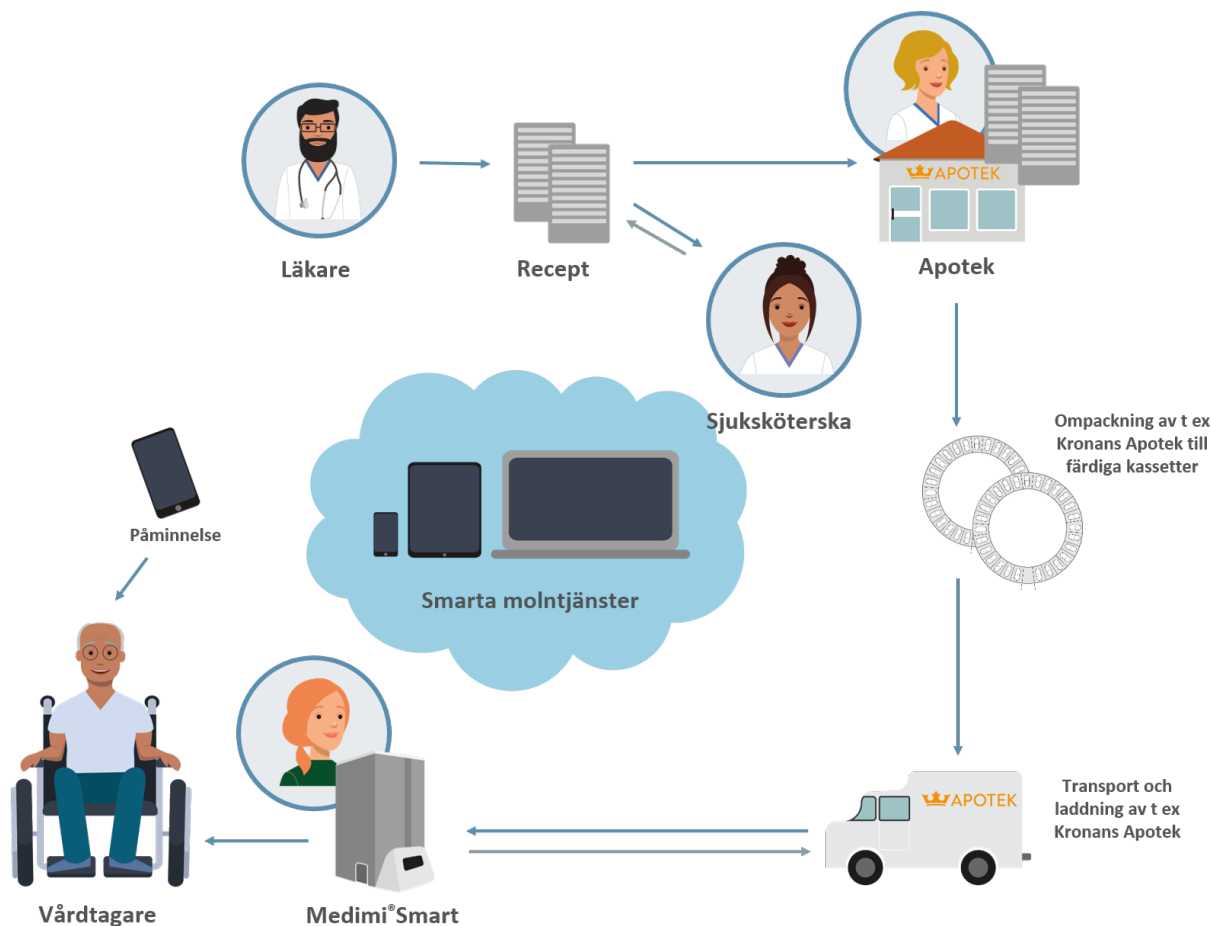
Medimi@Smart är avsedd att integreras i större vårdssystem men fungerar alldeles utmärkt som standalone enhet. Lösningen återanvänder så mycket som möjligt av existerande information. Medimi@Smart kan skicka aviseringar både via mejl, SMS och http. Integrerad i ett större vårdssystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner, tider och antal behöver ske lokalt. Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen. Eftersom Medimi@Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om ett strömavbrott inträffat.

Flex

Flex är administrationssystemet som är kopplat till lösningen. Flex levereras av CareConsult A/S med vilka Medimi har ett långsiktigt samarbetsavtal. I Flex hanteras vårdtagarens recept och all annan data/loggad information från installationerna ute hos vårdtagaren. Denna information kan sedan analyseras på många olika sätt. I Flex hanteras även alla rättigheter för användare och vårdpersonal. Flex används även vid övervakningen från en central plats. Status på alla maskiner kan ses i realtid vilket ger vårdgivaren mycket god kontroll. Flex fungerar även som integrationsmotor och används när lösningen behöver information från andra system. Den stora fördelen med Flex är att det är, som namnet antyder, ett mycket flexibelt system som går att anpassa på en mängd olika sätt. Dessutom är systemet helt designat, utvecklat och framtaget för Medimis läkemedelsrobot. Systemet är helt anpassat för att fullt integreras med befintliga journalsystem, och är därmed framtidssäkrat.

SÅ FUNGERAR MEDIMI®SMART - INTEGRATION AV HELA KEDJAN FRÅN LÄKARE TILL PATIENT

- 1 Medimi®Smart hämtar via Flex information om patientens recept när läkaren skriver det i det övergripande vårdsystemet.
- 2 Apotek eller omsorgspersonal packar kassetter med tabletter. Varje kassett förses med en unik informationsetikett, och placeras sedan i patient-specifika väskor för transport till vårdtagaren. Medimi®Smart öppnas med kod och kassetterna placeras i dispensern
- 3 Medimi®Smart dispenserar sedan utifrån läkarens ordination rätt medicin vid rätt tillfälle. Medimi®Smart talar om med tal, ljus och ljud när det är dags att ta medicinen. Vårdtagaren trycker på en knapp och tabletterna faller ner i en kopp.
- 4 Medimi®Smart kan även tala om när det är dags att ta läkemedel som inte är placerade i dispensern såsom salvor, sprutor och flytande läkemedel
- 5 Om inte patienten tar sin medicin korrekt påminner maskinen ett antal gånger. Om patienten fortfarande inte tagit medicinen går det ett larm till en vaktcentral som kontaktar patienten och sjukvårdspersonal
- 6 Ändrar läkaren dosering skickas informationen till Medimi®Smart automatiskt och dagen därpå dispenserar tabletter enligt nya ordinationen. Om ny medicin skall läggas till går det ett meddelande till apoteket som skickar ut en kassett med det nya läkemedlet
- 7 Alla aktiviteter i Medimi®Smart loggas dygnet runt. Detta möjliggör full kontroll på medicinhantering och följsamhet för många vårdtagare samtidigt



EKONOMISK EVALUERING TIM-PROJEKTET

I samband med TIM-projektet genomfördes en ekonomisk evaluering, genomförd av Life Science Innovation North Denmark, med mycket goda resultat:

- Medimi®Smart kan medverka till samhällsvinster i form av ökad kvalitet inom den äldreomsorg som sker i eget hem och en ekonomisk potential för kommunerna i form av effektivitetsvinster.
- Ledning och medarbetare i Aalborg kommun anser att systemet kan utgöra ett verktyg för att fokusera på kommunens kärnuppgift, att öka brukarnas möjlighet att leva ett självständigt liv genom utveckling, understöd och omsorg.
- Medicinhanteringssystemet har potential att bidra till att hjälpa kommunerna inför det stora rekryteringsbehov inom hemsjukvård och äldreomsorg de står inför.
- Det antyds också att målgrupperna för Medimi®Smart med fördel kan breddas till bland annat psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Som komplettering av evalueringen genomfördes dessutom en detaljerad tidsstudie i Aalborgs kommun för 6 patienter. Mätningen är en före och efter-analys för tiden på varje moment i medicinhanteringen. Tidsbesparingen multipliceras sedan med kostnaden för personal och resurser. Övergripande resultat:

- Följsamhet >99 procent (att jämföras med WHO-studien som uppger att följsamheten i västvärlden för kroniskt sjuka lägre är 50 procent)
- Reliabilitet >99 procent (total kontroll över dispenseringen hos vårdtagaren)
- Kostnadsbesparing >30 procent (netto, inklusive kostnad för Medimi®Smart, genom mindre administration och effektivare dispensering).

Under 2021 avslutade Aalborgs kommun även en längre utvärdering av Medimi®Smart som följde 55 vårdtagare under 7 månader.¹ Följsamheten och reliabiliteten i utvärderingen var återigen >99 procent och 95 procent av de tillfrågade användarna skulle rekommendera Medimis lösning till sina vänner. Aalborgs kommun mätte under utvärderingen en tidsbesparing per vårdtagare på upp till 86 procent, relaterat till:

- Reducerat antal besök hos vårdtagare
- Reducerad administration
- Smidigare ändringar av recept.

¹ Aalborg LSI rapport maj 2021. N: 55 patienter.

Resultatet av tidsbesparingen blev mer tid för vårdtagaren samt en reduktion av kostnaden per patient med upp till 19 procent. Den höga följsamheten som uppvisats genom användandet av Medimi®Smart kan även förväntas ge hälsoekonomiska fördelar relaterat till bättre hälsa och ytterligare minskade vårdkostnader för patienter.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Medimi har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern.

TENDENSER

Utöver de risker som beskrivs i Memorandumet finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.

INVESTERINGAR

Sedan utgången av det andra kvartalet har inga väsentliga investeringar gjorts i Bolaget.

PATENT

Medimi skyddas av patent i såväl europeiska som asiatiska och amerikanska länder. Utvecklingsarbetet har resulterat i ingivandet av ett flertal patentansökningar i syfte att skapa ett starkt skydd för i första hand produkten Medimi®Smart, men även för Medimis övriga produktplattform. Patentansökningarna har sin grund i en internationell patentansökan som lämnades in 11 april 2007, vilket innebär att skyddstiden kommer sträcka sig fram till den 11 april 2027 vid upprätthållande av patenten. Bolaget har den 8 juni 2017 även lämnat in en ny patentansökan för Sverige och USA samt en PCT-ansökan för Medimi®Smart som är godkänd i ett flertal länder och pågår i ytterligare några. För nyttillkommen patenterbar teknologi har Medimi en immaterialrättsstrategi att ansöka om patent i de länder som framöver bedöms utgöra de viktigaste marknaderna för Bolaget att etablera sig på. För närvarande utgörs detta av följande områden: USA, Europa samt utvalda marknader i Asien och övriga världen. Styrelsen har för avsikt att ansöka om ytterligare patent för de fall styrelsen anser att Bolagets immateriella skydd på ett lämpligt sätt kan och bör stärkas ytterligare.

REGISTRERINGAR

Medimis lösning är klassad som Medical Device klass I och CE-märkt. Detta innebär att lösningen kan säljas och marknadsföras i EU och även är redo för registrering i USA. I planeringen för marknadsexpansion ligger en översyn angående klassningen av lösningen. Beslutet är relaterat till vilken funktionalitet Bolaget vill ha i lösningen och vilka krav MDR (Medical Device Regulation) och FDA (U.S. Food and Drug Administration) ställer. Bolaget har god kontroll över denna process och vilka alternativ som måste beaktas.



Finansiell information och nyckeltal

Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med Medimis reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021 inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, samt den oreviderade delårsrapporten för perioden januari-juni 2022 vilka införlivas i Memorandumet genom hänvisning. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen annan information i Memorandumet reviderats eller granskats av Medimis revisor. Räkenskaperna för dessa perioder har upprättats i enlighet med Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och Årsredovisningslagen. Räkenskapsåret sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december. Samtliga rapporter finns att ladda ned på följande adress: <https://www.medimiab.com/for-investerare/finansiella-rapporter/>

Medimis årsredovisning för 2021: resultaträkning (sidan 22), balansräkning (sidorna 23–24), kassaflödesanalys (sidan 25), noter (sidorna 26–33) och revisionsberättelse (sidorna 35–37).

Medimis årsredovisning för 2020: resultaträkning (sidan 22), balansräkning (sidorna 23–24), kassaflödesanalys (sidan 25), noter (sidorna 26–33) och revisionsberättelse (sidorna 35–37).

Medimis delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2022: resultaträkning (sidan 13), balansräkning (sidorna 14–15), kassaflödesanalys (sidan 16).

	1 jan 2022 - 30 jun 2022	1 jan 2021 - 30 jun 2021	1 jan 2021 - 31 dec 2021	1 jan 2020 - 31 dec 2020
(belopp i SEK)	<i>Ej reviderad</i>	<i>Ej reviderad</i>	<i>Reviderad</i>	<i>Reviderad</i>
Intäkter och lönsamhet				
Nettoomsättning	967 751	494 017	1 069 855	485 593
Rörelseresultat (EBIT)	-8 078 800	-8 335 778	-16 344 513	-13 576 502
Periodens resultat	-8 100 433	-8 343 934	-16 362 927	-13 588 430
Tillgångar och kapitalstruktur				
Totala tillgångar	13 906 017	25 248 148	17 651 669	10 475 366
Eget kapital	11 839 632	23 262 961	15 243 968	8 137 741
Kassaflöden				
Kassaflöde från löpande verksamheten	-7 778 556	-8 669 841	-16 023 077	-13 084 035
Kassaflöde från investeringar	-	-	-636 179	-286 047
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 696 098	23 469 153	23 469 153	70 000
Periodens kassaflöde	-3 082 458	14 799 212	6 809 897	-13 300 082
Nyckeltal				
Balansomslutning	13 906 017	25 248 148	17 651 669	10 475 366
Soliditet, %	85%	92%	86%	78%
Resultat per aktie	-0,03	-0,03	-0,06	-0,06

RESULTATRÄKNING

(belopp i SEK)	1 jan 2022 - 30 jun 2022	1 jan 2021 - 30 jun 2021	1 jan 2021 - 31 dec 2021	1 jan 2020 - 31 dec 2020
	<i>Ej reviderad</i>	<i>Ej reviderad</i>	<i>Reviderad</i>	<i>Reviderad</i>
Nettoomsättning	967 751	494 017	1 069 855	485 593
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor	-	-	714 710	1 194 674
Övriga rörelseintäkter	11 007	1 977	5 385	87 055
	978 758	495 994	1 789 950	1 767 322
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm	-2 239 691	-1 573 703	-2 418 411	-2 456 641
Övriga externa kostnader	-2 082 211	-3 394 071	-6 507 546	-4 010 971
Personalkostnader	-4 592 433	-3 774 057	-8 911 724	-7 754 982
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-143 223	-89 941	-296 782	-1 121 230
	-9 057 558	-8 831 772	-18 134 463	-15 343 824
Rörelseresultat	-8 078 800	-8 335 778	-16 344 513	-13 576 502
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-21 663	-8 156	-18 414	-11 928
Resultat efter finansiella poster	-8 100 433	-8 343 934	-16 362 927	-13 588 430
Periodens skatt	-	-	-	-
Periodens resultat	-8 100 433	-8 343 934	-16 362 927	-13 588 430

BALANSRÄKNING

	1 jan 2022 - 30 jun 2022	1 jan 2021 - 30 jun 2021	1 jan 2021 - 31 dec 2021	1 jan 2020 - 31 dec 2020
(belopp i SEK)	<i>Ej reviderad</i>	<i>Ej reviderad</i>	<i>Reviderad</i>	<i>Reviderad</i>
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	-	-	-	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	769 953	483 838	913 176	573 779
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Depositioner	2 803	2 803	2 803	2 803
Summa anläggningstillgångar	772 757	529 028	915 979	576 582
Omsättningstillgångar				
<i>Varulager mm</i>				
Varulager	573 292	624 619	573 292	624 619
Förskott till leverantörer	2 457 933	2 328 074	2 457 933	2 328 074
	3 031 225	2 952 694	3 031 225	2 952 693
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	510 422	464 110	291 833	132 864
Övriga fordringar	474 255	493 205	511 881	442 059
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	254 183	233 917	272 484	552 798
	1 238 860	1 455 908	1 076 198	1 127 721
Likvida medel	8 863 175	20 617 582	12 628 267	5 818 370
Summa omsättningstillgångar	13 133 260	24 761 507	16 735 690	9 898 784
SUMMA TILLGÅNGAR	13 906 017	25 248 148	17 651 669	10 475 366

BALANSRÄKNING FORTS.

	1 jan 2022 - 30 jun 2022	1 jan 2021 - 30 jun 2021	1 jan 2021 - 31 dec 2021	1 jan 2020 - 31 dec 2020
(belopp i SEK)	<i>Ej reviderad</i>	<i>Ej reviderad</i>	<i>Reviderad</i>	<i>Reviderad</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital	12 695 369	18 137 458	13 058 914	13 816 867
Reservfond	3 770 135	3 770 135	3 770 135	3 770 135
	16 465 504	21 907 593	16 829 049	17 587 002
<i>Fritt eget kapital</i>				
Överkursfond	39 062 609	34 002 965	34 002 965	14 854 402
Balanserat resultat	-35 588 047	-24 303 663	-19 225 119	-10 715 233
Periodens resultat	-8 100 434	-8 343 934	-16 362 927	-13 588 430
	-4 625 872	1 355 368	-1 585 081	-9 449 261
Summa eget kapital	11 839 632	23 262 961	15 243 968	8 137 741
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	848 837	606 945	785 629	1 201 713
Övriga skulder	168 228	152 898	175 787	155 874
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 049 320	1 225 344	1 446 285	980 038
	2 066 385	1 985 187	2 407 701	2 337 625
Summa skulder	2 066 385	1 985 187	2 407 701	2 337 625
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	13 906 017	25 248 148	17 651 669	10 475 366

KASSAFLÖDESANALYS

(belopp i SEK)	1 jan 2022 - 30 jun 2022	1 jan 2021 - 30 jun 2021	1 jan 2021 - 31 dec 2021	1 jan 2020 - 31 dec 2020
	<i>Ej reviderad</i>	<i>Ej reviderad</i>	<i>Reviderad</i>	<i>Reviderad</i>
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Resultat efter finansiella poster	-8 100 433	-8 343 934	-16 362 927	-13 588 430
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	143 223	89 941	296 782	1 121 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 957 210	-8 253 993	-16 066 145	-12 467 200
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</u>				
Förändring varulager	-	-	-78 532	-1 479 798
Förändringar av kortfristiga fordringar	-162 662	-63 511	51 523	-159 751
Förändringar av kortfristiga skulder	341 316	-352 437	70 077	1 022 714
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 778 556	-8 669 941	-16 023 077	-13 084 035
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-	-	-636 179	-286 047
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-636 179	-286 047
<u>Finansieringsverksamheten</u>				
Emission, netto	4 696 098	23 469 153	23 469 153	-
Utgivna teckningsoptioner	-	-	-	70 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 696 098	23 469 153	23 469 153	70 000
Periodens kassaflöde	-3 082 458	14 799 212	6 809 897	-13 300 082
Likvida medel vid periodens början	8 339 193	25 170 680	5 818 370	19 118 452
Likvida medel vid periodens slut	8 863 175	20 617 582	12 628 267	5 818 370

Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information

Tabellerna i detta avsnitt beskriver Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 31 augusti 2022. Tabellerna redovisar Bolagets räntebärande skulder (icke räntebärande skulder är ej inkluderade) och finansiella fordringar. Se avsnittet "Aktiekapital och ägarförhållanden" för ytterligare information om Bolagets aktiekapital och aktier.

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

I tabellen nedan visas Bolagets kapitalstruktur per den 31 augusti 2022. Med "kortfristiga skulder" avses skulder som förväntas regleras inom tolv månader från balansdagen.

KSEK	31 augusti 2022 Ej reviderad
Kortfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Utan borgen eller säkerhet	0
Summa kortfristiga skulder	0
Långfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Utan borgen eller säkerhet	0
Summa långfristiga skulder	0
Eget kapital	
Aktiekapital	12 695
Reservfond	3 770
Överkursfond	39 063
Balanserat resultat	-35 588
Periodens resultat*	-8 100
Summa eget kapital	11 840

*Avser perioden 2022-01-01 – 2022-06-30.

NETTOSKULDSÄTTNING

I tabellen nedan visas Bolagets nettoskuldsättning per den 31 augusti 2022. Tabellen exkluderar indirekta skulder och eventalförpliktelser. Med "kortfristig" avses tillgångar eller skulder som förväntas bli reglerade inom tolv månader från balansdagen.

KSEK	31 augusti 2022 Ej reviderad
(A) Kassa	6 686
(B) Andra likvida medel	0
(C) Lätt realiserbara värdepapper	0
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	6 686
(E) Kortfristiga finansiella fordringar	0
(F) Kortfristiga banklån	0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	0
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder	0
(I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H)	0
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)	-6 686
(K) Långfristiga finansiella fordringar	0
(L) Långfristiga banklån	0
(M) Utestående obligationslån	0
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)	0
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)	-6 686

RÖRELSEKAPITALUTLÅTANDE

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att driva verksamheten under kommande tolv månadersperiod räknat från dateringen av detta Memorandum. För att täcka rörelsekapitalbehovet genomför Bolaget förestående Företrädesemission av aktier om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader och teckningsoptioner av serie TO 6 och TO 7. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6, med lösen i juni 2023, tillförs Bolaget högst cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7, med lösen i mars 2024, tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader. Vidare har Bolaget som målsättning att hitta kompletterande finansieringskällor till ägarkapital, såsom exempelvis leasing och fakturabelåning, för investeringar i varulager.

Skulle Företrädesemissionen inte kunna genomföras eller tecknas i erforderlig utsträckning eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar, kan Bolaget behöva överväga ytterligare kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av exempelvis nyemission eller lån eller annat tillskott från Bolagets ägare. Om Bolaget misslyckas med att erhålla sådan finansiering kan Medimi komma att tvingas investera mindre kapital i marknadsaktiviteter och produktutveckling.

Styrelse och ledande befattningshavare

STYRELSE

Enligt Medimis bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter utan suppleanter. Det föreligger inte några familjeband eller andra närstående relationer mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare i Bolaget. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår nedan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom innehav av aktier eller andra värdepapper. Samtliga styrelseledamöter har valts för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det har under de senaste fem åren inte förekommit några anklagelser eller sanktioner från reglerings- eller tillsynsmyndigheter, eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad, mot någon av styrelseledamöterna eller den verkställande direktören. Inte heller har någon styrelseledamot eller den verkställande direktören under de senaste fem åren förbjudits av myndighet eller domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor på Ideon Science Park Scheelevägen 17 Beta 6, 223 63, i Lund.

Nedan förtecknas styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga ledningspersoner i Bolaget med uppgift om födelsetår, befattning, erfarenhet, pågående uppdrag i andra företag, avslutade uppdrag i andra företag som avslutats för mindre än fem år sedan samt värdepappersinnehav i Bolaget. Med värdepappersinnehav i Bolaget avses eget och/eller närståendes innehav.



ANDERS HASKEL

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2019 och styrelseordförande sedan 2022.

Anders Haskel 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 även aktiv som investerare i företag i tidig fas. Anders har tidigare erfarenhet från styrelsearbete inom medicinteknik, kommunikationsföretag samt från företag inom fond- och kapitalförvaltning.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande, VD och ägare i Haskel Konsult AB. Styrelseledamot samt VD i Lidrup AB.

Tidigare uppdrag: Styrelsesuppleant i Wifstrand Rapidus AB.

Innehav: 1 290 234 aktier och 100 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.



GUN-BRITT FRANSSON

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2018.

Gun-Britt Fransson 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.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i ObsteCare AB. Styrelseordförande i Invent Medic Sweden AB. Styrelseledamot i Selcis AB. Styrelsesuppleant i Lighthouse Life Science Consulting AB. Bolagsman i Lighthouse Handelsbolag.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Follicum AB. Styrelseordförande och VD i Probi Food Aktiebolag samt Probi Feed AB.

Innehav: 0 aktier och 100 000 teckningsoptioner.¹

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.



ULF LINDAHL

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2019.

Ulf Lindahl 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. Ulf Lindahl har också tidigare varit Country Manager på Mediplast AB som säljer och distribuerar medicintekniska produkter på den Nordiska marknaden.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: 185 713 aktier och 100 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.



TINA DACKEMARK LAWESSON

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2022.

Tina Dackemark Lawesson, född 1968, har lång och bred erfarenhet från marknadsföring, IR och kommunikation på såväl start-ups som tillväxtföretag inom life science och teknik. Hon är idag VP Marketing & Communications på SenzaGen AB och har tidigare haft liknande tjänster på bland annat INVISIO, CellaVision och Enzymatica. Tina Dackemark Lawesson har även drivit egen konsultverksamhet inom IR och kommunikation och är ägare av Steamboat Communications AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Steamboat Communications in Sweden AB. VP Marketing & Communications för SenzaGen AB.

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: Inget innehav av värdepapper i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

¹ Närstående till Gun-Britt Fransson äger 71 426 aktier i Bolaget.

LEDNING



ALEXANDER JOHANSSON

Född 1977. Verkställande direktör sedan 2022.

Alexander Johansson har en Technologie Magisterexamen (M. Sc.) inriktning Industriell Ekonomi samt ledarskapsutbildning från Handelshögskolan i Stockholm. Vid sidan av svenska och engelska pratar och skriver Alexander spanska obehindrat. Har 10 års erfarenhet från ledande kommersiella positioner i små och medelstora bolag inom medicinteknik och snabbbrörliga konsumentvaror. Alexander har flerårig erfarenhet av affärsutveckling med distributörer, och av att driva försäljning på internationell nivå.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: 318 181 aktier.



CAJSA WRAMDEMARK

Född 1977. CFO sedan 2022.

Cajsa Wramdemark har en Magisterexamen i internationell ekonomi från Lunds universitet. I över 20 år har hon som CFO arbetat med redovisning, controlling och HR på många företag i olika storlekar, var och en med sina egna unika egenskaper och utmaningar. Wramdemark har även erfarenhet av både börsintroduktioner och styrelsearbete.

Övriga pågående uppdrag: CFO i BeammWave AB, AlixLabs AB och Xenergic AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Jägersro Restauranger AB.

Innehav: Inget innehav av värdepapper i Bolaget.



THEODOR SANDSTRÖM

Född 1967. CTO sedan 2017.

Theodor Sandström har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och en EMBA från EFL och har under hela sitt arbetsliv arbetat inom läkemedels- och medicinteknik-branschen i olika positioner, framför allt inom utveckling, projektledning och management. Sandström kommer närmast från tjänsten som Portfolio-manager på Baxter och innan det Director Development på Gambro och Baxter.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Wellhill AB.

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: 218 773 aktier och 100 000 teckningsoptioner.



HÅKAN HARVIGSSON

Född 1963. COO sedan 2016.

Håkan Harvigsson är ingenjör och har under hela sitt arbetsliv arbetat inom teknikbranschen i olika positioner, framför allt inom produktion, logistik, utveckling, projektledning och företagsledning. Har mångårig erfarenhet från outsourcing av både produktion och utveckling i Asien samt styrelsearbete i olika former. Harvigsson kommer närmast från tjänsten som Director of Operations på MultiQ och innan det Production and Service Manager på Teli Service AB.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: 100 000 aktier och 100 000 teckningsoptioner.

Aktiekapital och ägarförhållanden

ALLMÄN INFORMATION

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 9 900 000 SEK och inte överstiga 39 600 000 SEK, fördelat på inte färre än 247 500 000 aktier och inte fler än 990 000 000 aktier. Per dagen för detta Memorandum har Bolaget emitterat totalt 317 384 229 aktier och har ett aktiekapital om 12 695 369,16 SEK. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 0,04 SEK.

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. De erbjudna aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende de erbjudna aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Den 25 oktober 2022 fattade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 mars 2022, beslut om att med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomföra en företrädesemission av units. Varje unit innehåller två aktier och en teckningsoption av serie TO 6 och en teckningsoption av serie TO 7. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 8 463 579,44 SEK, från 12 695 369,16 SEK till 21 158 948,60 SEK fördelat på totalt 528 973 715 aktier. Emissionen av units sker till en kurs om 0,14 SEK per styck. De erbjudna aktierna i Företrädesemissionen tillför Bolaget högst cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,4 MSEK.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 tecknas 105 794 743 aktier vilket medför att Bolaget tillförs högst cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader och att aktiekapitalet ökar med 4 231 789,72 SEK, från 21 158 948,60 SEK till 25 390 738,32 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 tecknas 105 794 743 ytterligare aktier vilket medför att Bolaget tillförs högst cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader och att aktiekapitalet ytterligare ökar med 4 231 789,72 SEK, från högst 25 390 738,32 SEK till högst 29 622 528,04 SEK.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

De erbjudna aktierna är av samma slag. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämman och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemision har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

Rätt till utdelning, andel i Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt.

Utdelning beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen. I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

Bolagets förmåga att betala framtida utdelningar och omfattningen av sådan utdelning beror på Bolagets framtida resultat, ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov och andra faktorer. Villkoren för eventuella framtida kreditavtal kan också förhindra att utdelning betalas. Under de senaste två räkenskapsåren har ingen utdelning betalats och förslag om utdelning till aktieägarna kommer att göras först när långsiktig lönsamhet har uppnåtts.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. ISIN-koden för Medimis aktie är SE0001860511.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Nedanstående tabell visar utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan 2015 fram till förestående Företrädesemission.

Aktiekapitalets utveckling sedan 2015

År	Händelse	Kvotvärde	Aktier		Aktiekapital	
			Förändring antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital (SEK)	Totalt aktiekapital (SEK)
2015	Nyemission	0,063	9 724 416	67 773 444	607 776	4 235 840,26
2016	Nyemission	0,063	9 681 920	77 455 364	605 120	4 840 960,26
2016	Nyemission	0,063	3 333 333	80 788 697	208 333,31	5 049 293,57
2016	Nyemission	0,063	3 333 333	84 122 030	208 333,313	5 257 626,88
2017	Nyttjande av TO	0,063	8 570	84 130 600	535,625	5 258 162,51
2017	Nyttjande av TO	0,063	54 838	84 185 438	3 427,38	5 261 589,88
2017	Nyemission	0,063	28 043 533	112 228 971	1 752 750,82	7 014 340,70
2018	Nyttjande av TO	0,063	357 899	112 586 870	22 368,69	7 036 709,39
2018	Nyemission	0,063	45 037 142	157 624 012	2 814 833,38	9 851 542,77
2019	Nyemission	0,063	63 444 919	221 068 931	3 965 324,35	13 816 867,11
2021	Nyemission	0,063	63 162 550	284 231 481	3 947 676,21	17 764 543,33
2021	Nyemission	0,063	5 966 612	290 198 093	372 914,84	18 137 458,17
2021	Minskning	0,045	0	290 198 093	5 078 543,98	13 058 914,19
2022	Minskning	0,04	0	290 198 093	1 450 990,47	11 607 923,72
2022	Nyttjande av TO	0,04	27 186 136	317 384 229	1 087 445,44	12 695 369,16
2022	Nyemission*	0,04	211 589 486	528 973 715	8 463 579,44	21 158 948,60
2023	Nyttjande av TO 6**	0,04	105 794 743	634 768 458	4 231 789,72	25 390 738,32
2024	Nyttjande av TO 7**	0,04	105 794 743	740 563 201	4 231 789,72	29 622 528,04

*Utveckling under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas.

**Utveckling under förutsättning att respektive teckningsoptionsserie utnyttjas till fullo.

UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER

Den 10 juni 2020 beslutade bolagsstämman i Bolaget att emittera 1 000 000 teckningsoptioner varav 600 000 till anställda och 400 000 till styrelseledamöter. Tiden för nyttjande av teckningsoptionerna är den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023. Teckningsoptionerna har ett lösenpris om 0,71 SEK per aktie och totalt 1 079 784 nya aktier kan komma att tecknas. Bolaget har per dagen för detta Memorandum inga ytterligare utestående teckningsoptioner eller konvertibler.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Tabellen nedan visar Bolagets största aktieägare per den 28 september 2022. Det föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser eller motsvarande avtal mellan några av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Samtliga innehav av banker nedan avser innehav för underliggande kunders räkning.

Namn	Kapital (%)	Röster (%)
Avanza Pension*	9,80	9,80
Handelsbanken Liv Försäkring AB*	3,31	3,31
Mushe Samunsson	3,21	3,21
Anders Rundbäck	2,43	2,43
Stefan Lindstrand	1,09	1,09
Nordnet Pensionsförsäkring*	1,04	1,04
Tommy Larsson	1,00	1,00
Roger Eliasson	0,91	0,91
Stefan Johansson	0,87	0,87
Bertil Ottertun	0,75	0,75
Övriga Ägare**	75,59	75,59
Totalt	100	100

*Avser innehav för underliggande kunders räkning.

**Gruppen består av övriga 144 ägare.

BEMYNDIGANDE

Vid årsstämman den 23 mars 2022 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 45 000 000 SEK, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen. I den utsträckning emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionerna ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har dock rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är och ska vara att öka Bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv, att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget samt för att kunna tillföra Bolaget rörelsekapital.

Legala frågor och kompletterande information

BOLAGSINFORMATION OCH LEGAL STRUKTUR

Medimi AB, org.nr 556576-4809, registrerades vid Bolagsverket den 18 november 1999. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. Bolagets handelsbeteckning är MEDIMI. Bolaget är ett publikt aktiebolag och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets verksamhet ska vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inom det medicintekniska området även som produktion och försäljning av konsumentprodukter inom området tabletdispenisering samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets registrerade adress är Ideon, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 63 LUND. Adressen till Bolagets hemsida är <https://www.medimiab.com>. Bolaget har inga dotterbolag.

REVISOR

Bolagets revisor är Baker Tilly MLT KB. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Berth-Åke Knutsson.

TECKNINGSAVSIKTER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Medimi har ingått avtal om emissionsgarantier om 7,4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har styrelse och ledningspersoner lämnat teckningsavsikter för sina respektive innehav. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till cirka 50 procent av det, vid fulltecknande, totala emissionsbeloppet i Företrädesemissionen. Tecknas emissionen till 30 procent med och utan företrädesrätt, tecknar garanterna 20 procent av det totala emissionsbeloppet. Tecknas emissionen till 50 procent med och utan företrädesrätt kan emissionsgarantierna inte alls utnyttjas. Teckning från allmänheten ska således avräknas från garanternas åtagande.

De parter som garanterat ett belopp i Företrädesemissionen har, enligt respektive emissionsgarantiavtal som Bolaget har ingått, rätt till sedvanlig ersättning för sina åtaganden. Denna ersättning ska utgå antingen genom att Bolaget utbetalar 15 procent kontant av det belopp som respektive garant har garanterat eller genom att Bolaget emitterar aktier till respektive garant. I sådant fall ska respektive garants ersättning motsvara 20 procent av det belopp som har garanterats. Varje garant som har garanterat ett belopp i Företrädesemissionen har rätt att välja vilket av ersättningsalternativen som ska erhållas för sina åtaganden. Samtliga garantiåtaganden har ingåtts under oktober månad och dessa har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Sammanställning avseende garantiåtaganden

Namn	Garanti-åtagande	Andel av Företrädesemissionen (%)
Formue Nord Marketsneutral A/S	4 200 000	28,4%
Ehsan Ashrafi	1 500 000	10,1%
Ghanem Chouha	500 000	3,4%
Tony Chouha	500 000	3,4%
Nils Berg	400 000	2,7%
Stefan Hansson	300 000	2,0%
Summa	7 400 000	50,0%

VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har inte, med undantag för avtal som ingår i den normala affärsverksamheten, ingått några väsentliga avtal under en period om två år omedelbart före offentliggörandet av detta memorandum.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal eller andra betydelsefulla överenskommelser mellan aktieägare syftande till gemensamt inflytande över Bolaget.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Sigrun Axelsson tidigare styrelseordförande har, via sitt bolag AXOS Consulting, fakturerat Bolaget sammanlagt ca 15 000 SEK för konsultuppdrag 2021 och 2022. Även styrelseledamot Gun-Britt Fransson har, via sitt bolag Lighthouse Lifescience Consulting AB fakturerat Bolaget sammanlagt ca 10 000 SEK för konsultuppdrag under 2021 och 2022. Alla transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor. Slutligen har CFO Cajsa Wramdemark fakturerat Bolaget ca 18 000 SEK via sitt bolag More than Finance in Sweden AB för ersättning för konsultuppdrag.

Utöver det som anges ovan har det inte förekommit några transaktioner med närstående som varit väsentliga för Bolaget.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDE OCH SKILJEFÖRFARANDE

Bolaget är inte idag och har inte heller under de senaste tolv månaderna varit part i något rättsligt förfarande, inklusive skiljeförfarande, som haft eller skulle kunna få en icke oväsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget eller annars skulle kunna få betydelsefulla följder för Bolagets finansiella ställning.

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Västra Hamnen är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med noteringen. Västra Hamnen har bistått Bolaget i samband med Företrädesemissionen och vid upprättandet av detta Memorandum. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare åt Bolaget. Västra Hamnen erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster och Advokatfirman Delphi erhåller löpande ersättning för utförda tjänster.

KOSTNADER FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Företrädesemissionen beräknas tillföra Medimi högst cirka 14,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNING

Detta Memorandum innehåller viss historisk och framåtriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen ifråga har återgivits korrekt och att – såvitt Bolaget kan känna till och försäkra sig genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Ingen tredje part har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

DOKUMENT TILLGÄNGLIGA FÖR GRANSKNING

Följande handlingar finns tillgängliga för granskning i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.medimiab.com:

- Bolagsordning för Medimi.
- Årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2020 (inklusive revisionsberättelser) för Medimi.
- Delårsrapport för perioden januari till juni 2022.
- Föreliggande memorandum.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Detta Memorandum består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar där angivna sidor är införlivade genom hänvisning:

- Medimis årsredovisning för räkenskapsåret 2021 (resultaträkning s. 22, balansräkning s. 23–24, kassaflödesanalys s. 25, revisionsberättelse s. 35–37). Tillgänglig på följande [länk](#).
- Medimis årsredovisning för räkenskapsåret 2020 (resultaträkning s. 22, balansräkning s. 23–24, kassaflödesanalys s. 25, revisionsberättelse s. 35–37). Tillgänglig på följande [länk](#).
- Medimis delårsrapport för perioden januari till juni 2022 (där hänvisning görs till dokumentet i dess helhet). Tillgänglig på följande [länk](#).
- Medimis bolagsordning. Tillgänglig på följande [länk](#).

Adresser

MEDIMI AB (PUBL)

Ideon Science Park
Scheelevägen 17, Beta 6
223 63 Lund
Telefon: +46 (0)40 100 800
E-post: info@medimiab.com
www.medimiab.se

FINANSIELL RÅDGIVARE **Västra Hamnen Corporate Finance AB**

Jungmansgatan 12
211 11 Malmö
Telefon: +46 40 200 250
E-post: info@vhcorp.se
vhcorp.se

LEGAL RÅDGIVARE **Advokatfirman Delphi AB**

Nordenskiöldsgatan 11 A
211 19 Malmö
Telefon: +46 40 660 79 00
E-post: malmö@delphi.se
delphi.se

REVISOR **Baker Tilly MLT KB**

Nordenskiöldsgatan 11A
211 19 Malmö
Telefon: +46 40-661 20 50
www.bakertillymlt.se

EMISSIONSINSTITUT **Aqurat Fondkommission AB**

Besöksadress: Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
Telefon: 08-684 058 00
aqurat.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT **Euroclear Sweden AB**

Box 191
Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm
Telefon: +46 8 402 90 00
euroclear.com

