



Inbjudan att teckna units i Medimi AB



Notera att uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde.

För att inte det eventuella värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- a) utnyttja erhållna uniträtter och teckna nya aktier senast den 17 oktober 2024, eller
- b) senast den 14 oktober 2024 sälja erhållna uniträtter som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

Distribution av detta prospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se
"Viktig information".

Viktig information

Detta prospekt ("Prospektet") har upprättats med anledning av inbjudan till att teckna nyemitterade units i Medimi AB, ett svensk publikt aktiebolag ("Erbjudandet" eller "Företrädesemissionen"). Med "Medimi" eller "Bolaget" avses i Prospektet Medimi AB, org.nr 556576-4809, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken Medimi är moderbolag ("Koncernen").

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i andra länder än Sverige. Erbjudandet riktar sig heller inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder, annat än vad som följer av svensk lag. Prospektet, anmälningssedeln och/eller andra dokument hänförliga till Erbjudandet får inte spridas i något land där Erbjudandet förutsätter åtgärder som beskrivits ovan eller strider mot reglerna i dessa länder. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige som skulle tillåta ett erbjudande av units till allmänheten, innehav av aktier, spridning av Prospektet eller annan information hänförlig till Erbjudandet, Bolaget eller unitsen i någon sådan jurisdiktion. Anmälan om att teckna units i strid med det ovanstående kan komma att anses ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet är av Bolaget ålagda att informera sig om, och följa, sådana restriktioner. Bolaget tar inte något juridiskt ansvar för överträdelse av sådana restriktioner, oavsett om sådana överträdelse begås av en potentiell investerare eller någon annan.

Inget erbjudande till allmänheten om teckning av units kommer att lämnas utanför Sverige. I andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som har implementerat Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") i nationell lagstiftning kan ett erbjudande om att teckna units i Bolaget endast utnyttjas av kvalificerade investerare enligt undantaget i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast utnyttjas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast utnyttjas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Prospektet distribueras och riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) ("Ordern") eller (iii) till kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern, och andra personer till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Prospektet riktas endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som sammanhänger med Prospektet är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att riktas till relevanta personer.

Inga units ska erbjudas, tecknas, utnyttjas eller överlåtas, direkt eller indirekt i eller till Australien, Japan, Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där publicering eller distribution av Prospektet skulle vara olagligt, kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lagstiftning eller som på annat sätt skulle strida mot reglerna i dessa jurisdiktioner eller som inte kan genomföras utan tillämpning av undantag i dessa jurisdiktioner. Teckning av units i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar kopior av Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar avseende Erbjudandet omdöms av Bolaget att informera sig om och följa sådana restriktioner. Underlåtenhet att följa de restriktioner som beskrivs ovan kan leda till överträdelse av tillämplig värdepapperslagstiftning. Unitsen i Erbjudandet har inte blivit rekommenderade av någon amerikansk federal eller delstatlig myndighet. Vidare har ingen sådan myndighet bekräftat riktigheten i eller bedömt lämpligheten av Prospektet. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA. Värdepapper i Bolaget som omnämns i Prospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse ("Securities Act") eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte dessa värdepapper registreras enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Endast personer i USA som är kvalificerade institutionella köpare ("QIBs") enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act eller institutionella ackrediterade investerare enligt definitionen i Rule 501 i Regulation D enligt Securities Act får delta i Erbjudandet. Utanför USA kommer Erbjudandet att genomföras som offshore-transaktioner till andra personer än "U.S. persons" enligt definitionen i, och i enlighet med, Regulation S i Securities Act samt i enlighet med tillämplig lag.

Om inget annat anges häri har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som rör Bolaget i Prospektet och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri, har inhämtats från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. De siffror som redovisas i Prospektet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Dessutom är vissa procentsatser som anges i Prospektet framräknade utifrån underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som baseras på avrundade kronor. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("kronor") om inget annat anges och "Tkr" indikerar tusen kronor och "Mkr" indikerar miljoner kronor.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner enbart att Prospektet uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Vidare ska detta godkännande inte betraktas som något slags stöd för varken emittenten som avses i Prospektet eller kvalitén på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet finns tillgängligt i elektroniskt format på Bolagets hemsida <https://www.medimiab.com/> och kommer finnas tillgängligt på svenska på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Prospektet som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget.

Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande avsnitt: "Sammanfattning", "Riskfaktorer" och "Verksamhetsbeskrivning", vilka inkluderar mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksam på. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska utfallet avseende sådana uttalanden.

Mot bakgrund av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att de framtida händelser som nämns i Prospektet inte kommer att inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i Prospektet och vilka härrör från tredje mans undersökningar visa sig vara felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana uttalanden, exempelvis till följd av förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, i synnerhet de ekonomiska förhållanden på de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, förändringar som påverkar räntenivåer, förändringar som påverkar valutakurser, förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar samt olyckor eller systematiska leveransbrister. Bolaget fransäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden för att spegla eventuella ändringar i dess förväntningar eller någon förändring av händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade, om inte sådan skyldighet följer av lag eller annat tillämpligt regelverk. Alla efterföljande skriftliga och muntliga uttalanden om framtiden hänförliga till Bolaget eller till personer som agerar för dess räkning görs till full med förbehåll för de osäkerhetsfaktorer som omnämns ovan och som återfinns på andra ställen i Prospektet.

BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION

Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksam på. Sådan information är baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och rapporter. Information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och kan utöna av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Sådan information från tredje part identifieras genom hänvisning till dess respektive källa. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som återges i Prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker som är förknippade med Bolagets verksamhet. Beskrivningen är inte uttömmande och riskerna är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser är oväsentliga, skulle också kunna påverka Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sådana risker skulle också kunna leda till att kursen på Bolagets aktier faller avsevärt och att investerare i Bolaget förlorar hela eller delar av sin investering.

Innehållsförteckning

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG.....	4
SAMMANFATTNING.....	5
RISKFaktorER.....	11
BAKGRUND OCH MOTIV.....	14
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MEDIMI AB.....	16
VILLKOR OCH ERBJUDANDET.....	17
MARKNADSÖVERSIKT.....	23
VERKSAMHETSBEskRIVNING.....	27
EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION.....	36
STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR.....	40
AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN.....	45
LEGALA FRÅGOR.....	49
DEFINITIONER.....	52
ADRESSER.....	53



Företrädesemissionen i sammandrag

Pris per unit:	0,04 kronor
Teckningskurs per aktie:	0,008 kronor
Teckningsperiod:	3 oktober 2024 – 17 oktober 2024
Avstämningsdag:	1 oktober 2024
Handel med uniträtter:	3 oktober 2024 – 14 oktober 2024
Handel med BTU:	3 oktober 2024 – fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 44, 2024

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2024	2024-11-13
Bokslutskommuniké 2024	2025-02-12



SAMMANFATTNING

INLEDNING OCH VARNINGAR

Om sammanfattningen och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida.

Varje beslut om att investera i värdepapperen medför risk och en investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Vid talan i domstol angående informationen i Prospektet kan den investerare som är kårande enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

Emittenten

Medimi AB, org.nr 556576-4809, Scheelevägen 17 Beta 6, 223 63 Lund

LEI-kod: 5493000QETTE0LV24T83

Kortnamn (ticker): MEDIMI

ISIN-kod: SE0001860511

Behörig myndighet

Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av Prospektet. Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgränd 3, 111 38 Stockholm. Finansinspektionens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm.

Hemsida: www.fi.se

E-post: finansinspektionen@fi.se

Telefon: 08-408 980 00

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 27 september 2024.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittent av värdepapperen?

Emittentens säte och bolagsform

Emittentens företagsnamn tillika kommersiella beteckning är Medimi AB, org.nr 556576-4809. Bolaget har sitt säte och hemvist i Lund. Bolaget är ett svenskt publikt aktieföretag som bildades i Lund den 16 juli 1999 och registrerades vid Bolagsverket den 18 november 1999 enligt svensk rätt. Verksamheten bedrivs i enlighet med svensk rätt och Bolagets associationsform styrs av aktieföretagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 5493000QETTE0LV24T83.

Emittentens huvudsakliga verksamhet

Medimi är ett svenskt medicinteknikföretag 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 dispenserar hemma hos vårdtagaren. Tack vare patenterad separat hantering av mediciner från recept till dess att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare uppnås. Medimis teknologi är unik och representerar nästa generations medicinhanteringslösning.

Läkemedelsroboten Medimi®Smart är unik eftersom det är möjligt att fjärrstyra och göra ändringar i medicineringschemat på distans. 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 kassett till patienten. Detta ger en mängd unika fördelar jämfört med lösningar som bygger på traditionella dospåsar.

Bolagets affärsmodell bygger på direktavtal med kommuner och vårdinrättningar eller genom strategiska samarbeten med kommersiella partners i regioner eller länder.

Medimi har påbörjat resan från utvecklingsbolag till ett företag i tidig kommersiell fas, en förändring som märks tydligt både i det dagliga arbetet och i försäljningen. Bolaget har pågående projekt i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Kommerciellt genombrott har primärt uppnåtts i Danmark med en starkt tilltagande tillväxt.



Emittentens större aktieägare

I tabellen nedan framgår Bolagets aktieägare vars innehav motsvarade minst fem procent av aktierna och rösterna i Medimi per den 30 augusti 2024, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte, såvitt styrelsen känner till, direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild aktieägare eller grupp av aktieägare.

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster
Avanza Pension	96 014 622	8,90 %
Övriga	982 341 638	91,10 %
Totalt	1 078 356 260	100,00 %

Styrelse och ledande befattningshavare

Bolagets styrelse består av Anders Haskel, Tina Dackemark Lawesson, Gun-Britt Fransson, Niclas Jonasson och Ulf Lindahl.

Bolagets ledning består av Johan Wiesel, Håkan Harvigsson och Johnny Andersen.

Revisor

Baker Tilly MLT Kommanditbolag är **Bolagets** revisor. Berth Åke Knutsson, auktoriserad revisor, är huvudansvarig revisor.

Finansiell nyckelinformation för emittenten**Sammanfattning av finansiell nyckelinformation**

Nedan presenteras utvald historisk finansiell information för Bolaget avseende räkenskapsåren 2022 och 2023, samt perioden januari – juni 2024 inklusive jämförelsesiffror för motsvarande period föregående räkenskapsår. Informationen för räkenskapsåren 2022 och 2023 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 och informationen för delårsperioden januari – juni 2024 inklusive jämförelsesiffror för motsvarande period föregående räkenskapsår är hämtad från Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden januari – juni 2024.

Utvalda resultaträkningsposter

(Mkr)	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2024-01-01 - 2024-06-30	2023-01-01 - 2023-06-30
Totala intäkter	3,64	2,10	2,24	1,70
Rörelseresultat	-14,14	-15,35	-6,54	-7,33
Periodens resultat efter skatt	-14,25	-15,41	-6,72	-7,33

Utvalda balansräkningsposter

(Mkr)	2023-12-31	2022-12-31	2024-06-30	2023-06-30
Summa tillgångar	20,68	18,09	14,52	12,49
Summa eget kapital	13,75	15,25	7,75	10,15

Utvalda kassaflödesposter

(Mkr)	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2024-01-01 - 2024-06-30	2023-01-01 - 2023-06-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12,66	-13,96	-8,12	-7,38
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1,43	-3,44	-0,66	-0,69
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15,75	15,42	0,88	2,23

I revisionsberättelsen avseende Medimis koncernredovisning för räkenskapsåret 2022 lämnar Bolagets revisor följande upplysningar av särskild betydelse:

*"Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att bolaget kontinuerligt utvärderar emissioner som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Kapitaltillförsel är nödvändig för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna. Kapitaltillförseln som planeras är, som framgår av förvaltningsberättelsen, ännu ej säkerställd. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel."*

I revisionsberättelsen avseende Medimis koncernredovisning för räkenskapsåret 2023 lämnar Bolagets revisor följande upplysningar av särskild betydelse:

*"Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att bolaget kontinuerligt utvärderar emissioner som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Kapitaltillförsel är nödvändig för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna. Kapitaltillförseln som planeras är, som framgår av förvaltningsberättelsen, ännu ej säkerställd. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel."*

Specifika nyckelrisker för emittenten

Väsentliga riskfaktorer specifika för emittenten

Marknadsacceptans

Bolaget har gått från att vara ett utvecklingsbolag och är i tidig fas av marknadsetablering. 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 Prospekt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

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 Bolagets produkt. Det finns dock en risk att nytt kapital i framtiden inte kan anskaffas vid behov, att nytt kapital inte kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor, att nytt kapital endast kan anskaffas med sämre villkor än vad som gäller för finansiellt starkare bolag eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera framtida utveckling i enlighet med Bolagets utvecklingsplaner och målsättningar. Om Bolaget i framtiden misslyckas med att anskaffa tillräcklig finansiering på fördelaktiga villkor skulle det kunna innebära att Bolaget behöver acceptera en dyrare finansieringslösning eller emissioner med betydande rabatt och stor utspädning. 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.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

Produktansvar

Bolagets produkt är utformad för att dispensera medicin i rätt mängd till vårdtagare. Trots omfattande tester finns en risk för kvalitetsbrister i utförande vilket kan leda till att patienter skadas eller på annat sätt blir missnöjda med produkten. I sådant fall kan det medföra att patienten ställer anspråk på ersättning från behandlande sjukvårdsteam och från Bolaget som har tillhandahållit produkter för behandlingen. Beroende på storleken på potentiella anspråk kan Bolagets försäkringsskydd vara otillräckligt för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget tillfogas i samband med sådana anspråk. 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.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERN

Värdepappernas viktigaste egenskaper

Erbjudna värdepapper	Aktier i Bolaget med handelsbeteckning MEDIMI och ISIN-kod SE0001860511. Värdepappren är denominerade i svenska kronor. Aktiernas kvotvärde är 0,001 kronor.
Totalt antal aktier i Bolaget	1 078 356 260.
Rättigheter som sammanhänger med värdepappren	<p>De som på avstämningsdagen den 1 oktober 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.</p> <p>Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar innehavaren till en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier.</p> <p>Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.</p>
Utdelning och utdelningspolicy	Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. Medimi är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad de kommande åren. Däremot kan utdelning bli aktuell när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger.

Var kommer värdepapperna att handlas?

Upptagande till handel	Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market, med ticker MEDIMI. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0001860511. Aktierna i Företrädesemissionen kommer att bli föremål för ansökan om upptagande till handel på Spotlight Stock Market. Första dag för handel med de nya aktierna förväntas bli omkring vecka 44, 2024.
-------------------------------	---

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperna?

Väsentliga riskfaktorer specifika för värdepappren	<h4>Utdelning</h4> <p>Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. Bolaget har ingen utdelningspolicy. Bolaget har hittills inte gjort någon utdelning till sina aktieägare. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov och expensionsplaner. Framtida utdelningar kan således helt utebli. Om utdelning inte betalas finns en risk att Bolagets aktie blir oattraktiv för investerare vilket kan leda till sämre möjlighet att tillföra medel till Bolaget.</p> <p>Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget och Bolagets aktieägare.</p>
---	--

Teckningsförbindelser är inte säkerställda

I samband med Erbjudandet har Medimi erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 0,3 Mkr, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Uppgifter om Erbjudandet

Allmän information: Erbjudandet omfattar högst 539 178 130 units motsvarande 2 695 890 650 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningskurs: 0,04 kronor per unit motsvarande 0,008 kronor per aktie.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 1 oktober 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i Erbjudandet. Innehav av en (1) aktie berättigar en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; och i andra hand till annan som tecknat units i företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

Teckningsperiod: 3 oktober - 17 oktober 2024.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter sker på Spotlight Stock Market under perioden 3 oktober - 14 oktober 2024.

Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 3 oktober 2024 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i vecka 44, 2024.

Utspädnings-effekt

Antalet aktier kommer, vid full teckning i Erbjudandet, att öka med högst 2 695 890 650 aktier från 1 078 356 260 aktier till 3 774 246 910 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 2 695 890,650 kronor från 1 078 356,260 kronor till 3 774 246,910 kronor. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 71,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Kostnader för Erbjudandet

Emissionskostnaderna, vid fullteckning av Erbjudandet, beräknas uppgå till cirka 2,2 Mkr, och består huvudsakligen av kostnader till finansiell och legal rådgivare i anslutning till Företrädesemissionen.

Varför upprättas detta prospekt?

Bakgrund och motiv

Vård och omsorg står inför enorma utmaningar, där effektivitet och kvalitet måste ökas trots minskade resurser. Denna utmaning blir särskilt påtaglig i ljust av en åldrande befolkning.

Medimi®Smart är en innovativ lösning för säker och effektiv läkemedelshandling, utvecklad för att möta den ökande efterfrågan som växer i takt med att fler människor blir äldre. Systemet ersätter traditionella dospåsar och ger unik kundnytta genom att möjliggöra fjärrstyrning och justeringar av medicinerings-scheman i realtid, vilket inte bara förbättrar patientsäkerheten utan också ökar patientens självständighet, inte minst inom vid-behovsmedicinering. Samtidigt minskar belastningen på vårdpersonalen med stora tidsbesparingar som följd.

Sedan produktlanseringen har Medimi visat stark försäljningstillväxt, med en årlig omsättningsökning på cirka 100 procent åren 2020 till 2023. Intresset för lösningen har fortsatt att öka under 2024 och årets andra kvartal var det sjunde kvartalet i rad med tillväxt jämfört med föregående kvartal.

Tillväxten drivs av ett växande antal installationer på bolagets huvudmarknad i Danmark. Med aktiva kontrakt i tre av fem regioner används bolagets lösning i flera kommuner. Bolaget har bland annat kontrakt i Region Nordjylland och de så kallade TIM-kommunerna, Naestved kommun samt Region Midtjylland, där ett ramavtal ger 19 kommuner tillgång till produkten. Medimi arbetar även aktivt med etableringsaktiviteter i Sverige och Norge med positiva pilotinstallationer som bas för arbetet. Den strategiska expansionen på nya marknader är en central del av bolagets tillväxtplan.

I augusti 2023 tillträdde Johan Wiesel som VD, med över 20 års erfarenhet inom affärsutveckling, försäljning och strategiskt förändringsarbete. Under hans ledning har Bolaget höjt aktivitetsnivån, påbörjat en rad tillväxtfrämjande aktiviteter samt stärkt sitt kommersiella fokus samtidigt som bolagets operativa kostnader har minskat. Med en åldrande befolkning och ökade krav på digitalisering inom vården, förväntas efterfrågan på Medimi®Smart fortsätta att öka på både befintliga och nya marknader. I syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och skapa förutsättningar för en fortsatt stark utveckling för bolaget väljer styrelsen att skapa detta Erbjudande.

Emissionslikvidens användning

Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 21,6 Mkr före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,2 Mkr. Nettoemissionslikviden om högst cirka 19,4 Mkr avses användas till:

60 % Marknads- och försäljningsarbete.

20 % Produktion och investeringar i anläggningstillgångar samt operationell verksamhet.

20 % Affärsutveckling och kundanpassning av Medimi®Smart.

Den procentuella fördelningen av emissionslikviden avses vara intakt även om Företrädesemissionen inte fulltecknas. Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning för att täcka rörelsekapitalbehov kan Bolaget få svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att söka alternativa finansieringslösningar alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall dessa åtgärder inte skulle vara tillräckliga kan Bolaget bli föremål för företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling.

Teckningsförbindelser

Medimi har erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning samt Bolagets befintliga aktieägare, uppgående till cirka 0,3 Mkr, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Således omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 0,3 Mkr, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Intressen och intressekonflikter

Bolagets finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB. Corpura Fondkommission AB har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka Corpura Fondkommission AB har erhållit, och kan komma att erhålla, ersättning. Corpuras arvode är till viss del beroende av utfallet i Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget.

Utöver det som beskrivs ovan har inga av Bolagets rådgivare vare sig direkt eller indirekt några väsentliga intressen i Bolaget eller Företrädesemissionen.



RISKFAKTORER

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Bolagets verksamhet, framtida utveckling, värdepapper samt Företrädesemissionen. Bolaget har bedömt riskerna utifrån sannolikheten att riskerna inträffar och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter om de skulle materialiseras och Bolaget har, i de fall en risk inte har kunnat kvantifieras, graderat den förväntade omfattningen av riskens negativa effekt enligt den kvalitativa skalan låg, medelhög och hög. Sannolikheten att risken inträffar bedöms med skalan låg, medelhög och hög. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier, i vilka de mest väsentliga riskerna i enlighet med Bolagets bedömning enligt ovan anges först, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Prospektet.

AFFÄRS OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Marknadsacceptans

Bolaget har gått från att vara ett utvecklingsbolag och är i tidig fas av marknadsetablering. 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 omsättningsciffror 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 Prospekt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

Ökade komponentpriser, kriget i Ukraina och hög inflation i världsekonomin

De flesta försäljningsavtal som Bolaget innehar är offentligt upphandlade. Inköpspriser för produktkomponenter har historiskt ökat på grund av olika anledningar samt på grund av kriget i Ukraina och en hög inflation i världsekonomin. Ifall liknande händelser i världen eller andra händelser påverkar eller fortsätter att påverka priset för produktkomponenter kan det leda till negativ påverkan på Bolagets finanser. Bolagets försäljningsavtal innehåller bestämmelser om nettoprisindexjusteringar men det finns en risk att Bolaget inte fullt ut kan kompenseras för ökade priser på produktkomponenter.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

Produktutveckling och underleverantörer

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 och det finns en risk att Bolagets förväntningar inte infrias. Bolaget bedömer att samtliga underleverantörer går att ersätta men att sådan ersättning kan vara förenad med utmaningar.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

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 vård och omsorg 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. Bolagets 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 vilket kan 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.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

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 Bolagets produkt. Det finns dock en risk att nytt kapital i framtiden inte kan anskaffas vid behov, att nytt kapital inte kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor, att nytt kapital endast kan anskaffas med sämre villkor än vad som gäller för finansiellt starkare bolag eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera framtida utveckling i enlighet med Bolagets utvecklingsplaner och målsättningar. Om Bolaget i framtiden misslyckas med att anskaffa tillräcklig finansiering på fördelaktiga villkor skulle det kunna innebära att Bolaget behöver acceptera en dyrare finansieringslösning eller emissioner med betydande rabatt och stor utspädning. 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.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

LEGALA RISKER

Produktansvar

Bolagets produkt är utformad för att dispensera medicin i rätt mängd till vårdtagare. Trots omfattande tester finns en risk för kvalitetsbrister i utförande vilket kan leda till att patienter skadas eller på annat sätt blir missnöjda med produkten. I sådant fall kan det medföra att patienten ställer anspråk på ersättning från behandlande sjukvårdsteam och från Bolaget som har tillhandahållit produkter för behandlingen. Beroende på storleken på potentiella anspråk kan Bolagets försäkringsskydd vara otillräckligt för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget tillfogas i samband med sådana anspråk. 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.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

RISKER RELATERADE TILL VÄRDEPAPPEREN

Utdelning

Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. Bolaget har ingen utdelningspolicy. Bolaget har hittills inte gjort någon utdelning till sina aktieägare. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov och expansionsplaner. Framtida utdelningar kan således helt utebli. Om utdelning inte betalas finns en risk att Bolagets aktie blir oattraktiv för investerare vilket kan leda till sämre möjlighet att tillföra medel till Bolaget.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget och Bolagets aktieägare.

Utspädning genom framtida nyemissioner

Bolaget kan i framtiden, för att säkerställa kapital för fortsatt drift och expansion, behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan, för de innehavare av aktier i Bolaget som av någon anledning inte deltar i sådan emission, komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie. Vidare kan eventuella framtida nyemissioner komma att få en negativ effekt på Medimi-aktiens marknadspris.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget och Bolagets aktieägare.

Teckningsförbindelser är inte säkerställda

I samband med Erbjudandet har Medimi erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 0,3 Mkr, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser och är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

BAKGRUND OCH MOTIV

Vård och omsorg står inför enorma utmaningar, där effektivitet och kvalitet måste ökas trots minskade resurser. Denna utmaning blir särskilt påtaglig i ljuset av en åldrande befolkning.

Medimi®Smart är en innovativ lösning för säker och effektiv läkemedelshantering, utvecklad för att möta den ökande efterfrågan som växer i takt med att fler människor blir äldre. Systemet ersätter traditionella dospåsar och ger unik kundnytta genom att möjliggöra fjärrstyrning och justeringar av medicinerings-scheman i realtid, vilket inte bara förbättrar patientsäkerheten utan också ökar patientens självständighet, inte minst inom vid-behovsmedicinering. Samtidigt minskar belastningen på vårdpersonalen med stora tidsbesparingar som följd.

Sedan produktlanseringen har Medimi visat stark försäljningstillväxt, med en årlig omsättningsökning på cirka 100 procent åren 2020 till 2023. Intresset för lösningen har fortsatt att öka under 2024 och årets andra kvartal var det sjunde kvartalet i rad med tillväxt jämfört med föregående kvartal.

Tillväxten drivs av ett växande antal installationer på bolagets huvudmarknad i Danmark. Med aktiva kontrakt i tre av fem regioner används bolagets lösning i flera kommuner. Bolaget har bland annat kontrakt i Region Nordjylland och de så kallade TIM-kommunerna, Naestved kommun samt Region Midtjylland, där ett ramavtal ger 19 kommuner tillgång till produkten. Medimi arbetar även aktivt med etableringsaktiviteter i Sverige och Norge med positiva pilotinstallationer som bas för arbetet. Den strategiska expansionen på nya marknader är en central del av bolagets tillväxtplan.

I augusti 2023 tillträdde Johan Wiesel som VD, med över 20 års erfarenhet inom affärsutveckling, försäljning och strategiskt förändringsarbete. Under hans ledning har Bolaget höjt aktivitetsnivån, påbörjat en rad tillväxtfrämjande aktiviteter samt stärkt sitt kommersiella fokus samtidigt som bolagets operativa kostnader har minskat. Med en åldrande befolkning och ökade krav på digitalisering inom vården, förväntas efterfrågan på Medimi®Smart fortsätta att öka på både befintliga och nya marknader. I syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och skapa förutsättningar för en fortsatt stark utveckling för bolaget väljer styrelsen att skapa detta Erbjudande.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Användning av emissionslikviden

Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget cirka 21,6 Mkr före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,2 Mkr. Nettoemissionslikviden om högst cirka 19,4 Mkr avses användas enligt följande:

- 60 % Marknads- och försäljningsarbete:
Bolaget avser att öka marknadsandelarna i Danmark ytterligare, öka kännedomen om Medimi®Smart, samt etablera lösningen i Sverige, Norge och Finland. Beloppet inkluderar även kostnader för etablering av nya partnersamarbeten.
- 20 % Produktion och investeringar i anläggningstillgångar samt operationell verksamhet:
För att möta bedömd efterfrågetillväxt avser Bolaget att investera i lager och anläggningstillgångar. Del av likviden avses också användas för att säkerställa kvaliteten i pågående drift.

- 20 % Affärsutveckling och kundanpassning av Medimi®Smart: Modulanpassning av mjukvara för att möta behov på prioriterade marknader och för att möta de kundkrav som ställs. Det innefattar anpassning av produkten efter vårdens behov på marknader, framför allt i Norden. Det inkluderar även patent och regulatoriska processer.

Den procentuella fördelningen av emissionslikviden avses vara intakt även om Företrädesemissionen inte fulltecknas. Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning för att täcka rörelsekapitalbehov kan Bolaget få svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att söka alternativa finansieringslösningar alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall dessa åtgärder inte skulle vara tillräckliga kan Bolaget bli föremål för företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling.

Bolagets styrelse ansvarar för Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den informationen som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Medimi AB Styrelsen

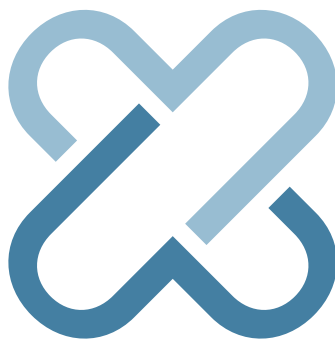


INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MEDIMI AB

Styrelsen i Bolaget beslutade den 6 september 2024, med bolagstämans efterföljande godkännande den 24 september 2024, att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kommer att öka antalet aktier med högst 2 695 890 650 nya aktier vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 2 695 890,650 kronor. Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren sedan tidigare äger. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,008 kronor vilket motsvarar 0,04 kronor per unit. Courtage utgår ej.

Den som på avstämningsdagen den 1 oktober 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget är berättigad till en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget, med förbehåll för de restriktioner som framgår i avsnittet "*Villkor och anvisningar*" nedan. Uniträtterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya units i Företrädesemissionen, där två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier i Bolaget. Teckning av units kan även göras utan stöd av uniträtter.

Endast hela units kan tecknas (dvs. inga fraktioner). För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; och i andra hand till annan som tecknat units i företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.



VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 1 oktober 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid två (2) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av fem (5) aktier.*

**Företrädesemissionen består av units (vilka i sin tur består av aktier) och inte aktier till följd av Euroclears rutiner, enligt vilka Euroclear inte kan registrera en teckningskurs understigande 1 öre per emitterat instrument.*

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 539 178 130 units. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 21,6 Mkr före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,04 kronor per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,008 kronor. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 1 oktober 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 27 september 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 30 september 2024.

Teckningstid

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 3 oktober 2024 till och med den 17 oktober 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 17 oktober 2024.

Uniträtter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid två (2) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 3 oktober till och med den 14 oktober 2024. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.



Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter vilka ej sålts senast den 14 oktober eller utnyttjas för teckning av units senast den 17 oktober 2024 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

Emissionsredovisning och teckning

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 1 oktober 2024 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida www.medimiab.com. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 17 oktober 2024. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

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

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av uniträtter

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

Information till banker/förvaltare avseende teckning

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

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

Förvaltarregistrerade aktieägare

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

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 3 oktober 2024 till och med 17 oktober 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform

<https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

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

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 17 oktober 2024. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

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

Teckning över 15 000 EUR

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

Aktieägare bosatta i utlandet

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

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

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

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

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

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units.

I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat units i företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast tre (3) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 22 oktober 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betald tecknad unit (BTU)

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

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

Handel med BTU

Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 3 oktober 2024 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i vecka 44, 2024.

Leverans av aktier

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

Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "MEDIMI" och har ISIN-kod SE0001860511. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

Rätt till utdelning

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

Utspädning

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 2 695 890,650 Kronor genom företrädesemission av högst 2 695 890 650 aktier, motsvarande cirka 71,4 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta prospekt.

Teckning som medför skyldighet att anmäla investering enligt UDI-lagen

Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) ("**UDI-lagen**") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av units skulle medföra att en av investerarens innehav skulle överskrida gränsvärdena om 10,20,30,50,65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, behöver investeraren anmäla sin investering i enlighet med UDI-lagen. Denna anmälningsskyldighet gäller inte om investeraren tecknar units med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren äger på avstämningsdagen den 1 oktober 2024.

Information om LEI- och NCI-nummer

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier ("**LEI**") och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier ("**NCI**") för att kunna teckna units i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter.

Övrigt

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

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

Teckningsåtaganden

Medimi har erhållit teckningsåtaganden från styrelse och ledning samt Bolagets befintliga aktieägare, uppgående till cirka 0,3 Mkr, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Således omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 0,3 Mkr, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. För vidare beskrivning, se avsnittet "Riskfaktorer – "Teckningsförbindelser är inte säkerställda".

Parter som ingått teckningsåtaganden framgår av tabellen nedan.

Namn	Belopp (kronor)	Del av Erbjudandet (%)
Johan Wiesel ¹	120 180	0,56
Anders Haskel ²	100 000	0,46
Niclas Jonasson ³	40 000	0,19
Tina Dackemark Lawesson ⁴	15 000	0,07
Håkan Harvigsson ⁵	14 306	0,07
Ulf Lindahl ⁶	8 700	0,04
Anders Sjödin	7 301	0,03
Johnny Andersen ⁷	6 815	0,03
Totalt	312 302	1,45

* Fysiska personer som ingått avtal om teckningsåtaganden kan nås via Corpura eller Bolagets adress.

1. VD
2. Styrelseordförande
3. Styrelseledamot
4. Styrelseledamot
5. COO
6. Styrelseledamot
7. CMO Danmark

MARKNADSÖVERSIKT

VÅRDTRYGGHET BASERAT PÅ KVALITET OCH FÖLJSAMHET

Bristande medicinsk följsamhet, det vill säga förmåga att återge rätt medicin i rätt dos vid rätt tid 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 procent.¹

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 ska 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. Sammanställda data visar att 10 procent av alla 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 än 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 medicinhanteringen och säkerställer att ordinationen efterlevs.

MARKNADSPOTENTIAL I DANMARK LÄGGER GRUNDEN TILL VIDARE EXPANSION

Medimi är hittills främst verksamt på den danska marknaden och arbetar nu för att etablera försäljning i Sverige, Norge och Finland. Dessa länder har kommit olika långt när det gäller digitalisering av sjukvården, med Danmark i spetsen där man är mycket öppna för diskussioner och innovationer och där man valt lösdispensering av läkemedel som breddinförande i flera kommuner.

Eftersom låg följsamhet avseende läkemedel är ett globalt problem är marknaden potentiellt mycket stor. Därför kommer Bolagets adresserbara marknad på sikt inte att vara begränsad till de nordiska länderna utan potential finns att lösa liknande utmaningar inom resterande delar av Europa och på sikt, hela världen.

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

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.



Problem med att säkerställa god kvalitet och hög följsamhet är en växande utmaning inom hemtjänst och vårdinrättningar. Flertalet av de studier som görs och samtal med kommuner vittnar om utmaningar med hög personalrotation, bristande kontinuitet samt avbrott vid medicinförberedande aktiviteter. Antalet fel vid befintlig manuell hantering stiger i takt med ökat vårdbehov kopplat till ett ökat åldrande och samtidigt begränsade resurser för läkemedelsadministration. Att kunna leverera en effektiv och kvalitets-säkrad medicinhantering gör hemtjänst och vårdinrättningar kostnadseffektiva och ger en trygghet för de anställda, för brukarna och för anhöriga.

Medimis system är särskilt värdefullt i fall där patienter har ett oregelbundet medicinintag, om ordination ändras ofta och där det finns en hög sannolikhet för behovsmedicinering. Antal tabletter är korrelerat med ålder på patienten, 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 möta framtidens utmaningar.

Genom att låta vår produkt Medimi®Smart dispensera läkemedel föreligger ett antal stora fördelar jämfört med manuell översäkning av hemtjänstpersonal alternativt att brukaren själv hanterar sina mediciner:

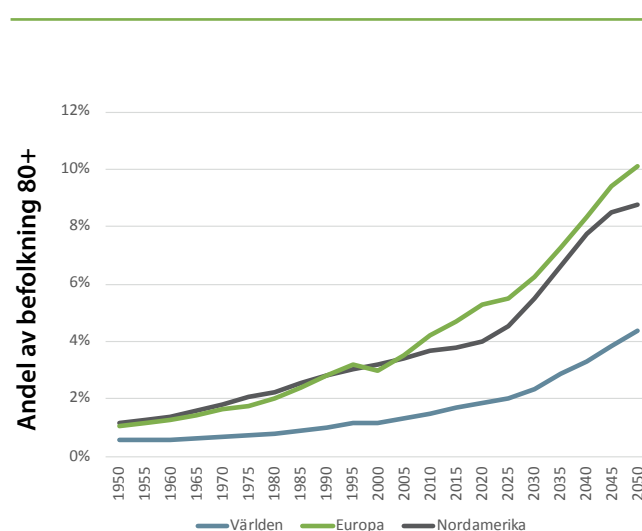
- Tid frigörs för vårdpersonalen som inte behöver vara lika involverad i den dagliga medicineringen.
- En mycket hög tillförlitlighet skapas i och med att vårdtagaren ges rätt medicin i rätt tid.
- Kontroll på individens följsamhet till medicinering samt möjlighet att agera på varningssignaler och larm innan misstagen sker.
- Vårdtagaren blir mer självständig samtidigt som denne är skyddad mot överdosering.

MARKNADSTRENDER

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 2030.⁵ 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.

Åldrande befolkning



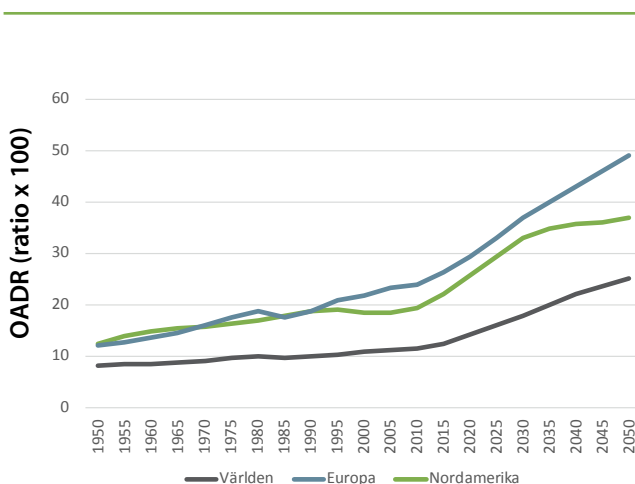
Källa: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1

⁵ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.

Ökande befolkningsgrupp skapar högre belastning

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 2050⁶. 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 kostnadseffektivt än institutionaliserad vård samt betydligt bättre för patienten, både i form av hälsoeffekt och livskvalitet⁷.

Åldersrelation; pensionsålder i relation till arbetsför åldersgrupp



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

Vi äter allt mer medicin

En ytterligare tydlig trend som föranleder stor risk för den äldre generationen är den mängd mediciner vi äter. Läkemedelsanvändningen 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.⁸ Inom samma grupp var det 10,7 procent som 2015 fick tio eller fler läkemedel samtidigt, en ökning från strax under 9 procent 2005.⁹ Utvecklingen att vi äter alltmer mediciner ökar risken för felmedicinering och försvårar följsamheten för patienten. Teknik som hjälper brukare att hålla reda på vilka mediciner som ska tas och när, kan till stor del minska denna risk.

⁶ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1

⁷ Home Care in Europe, The solid Facts. WHO 2008

⁸ Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? En systematisk litteraturoversikt, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, maj 2009

⁹ Öppna jämförelser, Säker vård, En indikatorbaserad uppföljning, Socialstyrelsen

KONKURRENS PÅ MARKNADEN

Ökad följsamhet kan 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 enklare varianter, likt Medido och Dosell, samt i mer avancerade utformningar som Evondos och Smila.

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, mediciner åtskilda fram till doseringstillfället. Detta görs tack vare att kassetter med medicinfack används i stället för fördoserade, stängda påsar. Användandet av kassetter innebär en hållbar lösning då icke använda läkemedel kan återcirkuleras till brukaren. När en medicin behöver bytas ut eller ersättas byts bara den aktuella kassetten ut, och töms på medicin medan övriga kassetter kan användas vidare. En förändrad dosering under pågående dispenseringscykel är Medimi®Smart unik med att kunna tillgodose och möta. Minimalt med medicin går därmed till spillo med användning av Medimi®Smart jämfört med dospåsar, som har fast dosering under hela sin upparbetade cykel. Detta innebär minskad 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.



VERKSAMHETSBEKRIVNING

VISION

Medimi förbättrar livet för alla som är i behov av medicinering.

AFFÄRSIDÉ

Medimi är ett svenskt medicinteknikföretag 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 dispenseras hemma hos vårdtagaren. Tack vare patenterad separat hantering av mediciner från recept till dess att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare uppnås. Medimis teknologi är unik och representerar nästa generations medicinhanteringslösning.

Medimi®Smart ger viktiga fördelar för patienter och sjukvård



FÖRBÄTTRAD FÖLJSAMHET

1. Automatisk dispenserering säkerställer rätt medicin och rätt dos i rätt tid
2. 99 procent följsamhet med Medimi®Smart*
3. Följsamhet för vårdtagare utan medicineringstöd är 50 procent**
4. Hela processen övervakas i realtid och säkerställer att vårdtagaren tar sin medicin

ÖKAD EFFEKTIVITET I HANTERINGEN

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

MINSKAT SVINN AV LÄKEMEDEL

1. Ändringar av dos ute hos vårdtagaren görs i realtid
2. Inget behov av att slänga obsoleta rullar vid ändring av dos
3. Medimi®Smart är låst med kod och inbrotts säker

* 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

ERBJUDANDE

Läkemedelsroboten Medimi®Smart är unik eftersom det är möjligt att fjärrstyra och göra ändringar i medicineringschemat på distans. 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 kassett till patienten. Detta ger en mängd unika fördelar jämfört med lösningar som bygger på traditionella dospåsar.

KUNDSEGMENT

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

Hemtjänst - 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 såväl hälsomässiga som samhällsekonomiska fördelar som resultat. Samtidigt, relaterat till Medimis unika uppkopplade lösning, förbättras även effektiviteten i hanteringen av mediciner. Personal avlastas och långa körsträckor för hemtjänst undviks. Detta framför allt i samband med den svårplanerade behovsmedicinering som oftast sker på kvälls- eller nattid då personalstyrkan går ner på ett minimum och vid-behovsmedicinering inte går att schemalägga.

Särskilt boende – 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 dispensereras automatiskt till patienten.

Sjukvård i hemmet – Vårdaktiviteter som administreras av ett sjukhus eller vårdinrättningar som drivs under regionen. Vårdbehovet är ofta komplex för dessa patienter som kan vara multisjuka eller en temporär behandling då patienten genomgår en rehabilitering. Stora och snabba förändringar i ordination förenklas med stöd av Medimi®Smart. Till skillnad mot kroniskt sjuka kan behovet av Medimi®Smart vara kortare perioder men värdet där verksamheten kan administrera och styra förändringar på patientnivå i realtid är hög.

AFFÄRSMODELL

Bolagets affärsmodell bygger på direktavtal med kommuner och vårdinrättningar eller genom strategiska samarbeten med kommersiella partners i regioner eller länder. För avtal som Bolaget tecknar direkt med kommuner görs det vanligtvis inom ramen för ett upphandlingsförfarande alternativt genom att teckna ett direktavtal med intressenten. När ett avtal tecknas mellan Medimi och en partner eller verksamhet ansvarar Medimi för grundutbildning, installation och uppstart.

Värdet av strategiska samarbeten med kommersiella partners med stark lokal förankring och med etablerade avtal med kommuner ligger främst kring partnerbolagens lokala marknadskännedom. En partner bidrar med sin kompetens inom välfärdsteknologi och utarbetade distributionskanaler. En partner kan således addera ett substantiellt värde till kundkommuner genom att erbjuda en heltäckande lösning, inklusive installation, drift och support. Fundamentet i affärsmodellen är skalbarhet. De kommersiella partnerna 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.

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 etableringsgraden. 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.

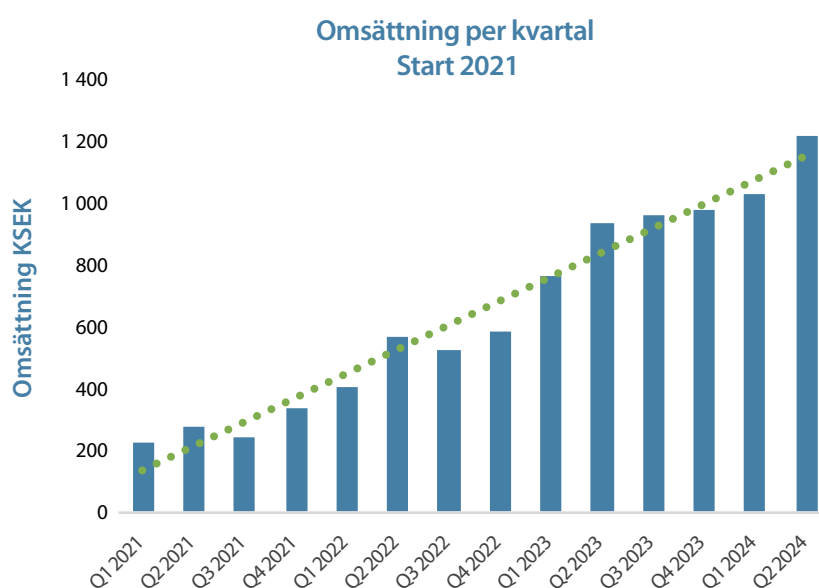
Bolagets intäktsmodell bygger framför allt på en strategi där köparen betalar en repetitiv månadskostnad vilket ger kunden en god förutsättning att prognosticera utgifterna. Det innebär också att Bolagets omsättning ökar kontinuerligt i takt med att fler enheter sätts ut hos kund.

TILLVÄXTSTRATEGI

Medimi har påbörjat resan från utvecklingsbolag till ett företag i tidig kommersiell fas, en förändring som märks tydligt både i det dagliga arbetet och i försäljningen. För att öka tillväxten fokuserar Bolaget på följande strategiska områden:

Marknadsexpansion – Expansion och ökade marknadsandelar i primärt Danmark och på övriga nordiska marknader, men Bolaget är även öppet för möjligheter på nya geografiska marknader. Marknadsbearbetningen sker direkt och/eller via starka och etablerade försäljningspartners som redan har ett nätverk av kunder. För att effektivt öka kännedomen om Bolagets lösningar och dess fördelar kombineras en balanserad mix av digital och traditionell marknadsföring.

Anpassa och utveckla produkterbjudandet – Bolaget ska växa genom att öka förståelsen för kundernas behov och kontinuerligt förbättra och förfina sitt erbjudande. Som integrerad lösning med Medimi®S-mart och mjukvaran Flex kan lösningen anpassas och breddas baserat på uppdragsgivarens krav. Det kan exempelvis vara integration till ordinationssystem eller specifik plattform för larm och övervakning av digitala lösningar i hemmet. Beroende på lokala krav kan Bolaget säkerställa en service och driftsupport utifrån kundkrav.



Källa: Data hämtad från Bolagets delårsrapporter och bokslutskommunikéer 2021-2024.
<https://www.medimiab.com/for-investerare/finansiella-rapporter/Finansiella-rapporter-Medimi-medimiab.com>

Verksamhetsmål

Genom de olika tillväxtinitiativ som initieras gör Bolaget bedömningen om en fortsatt möjlig genomsnittlig tillväxttakt de kommande åren på 50 procent per år. Bolaget bedömer vidare att tillväxten kan ske med endast mindre ökning av Bolagets fasta kostnader, vilket över tid ska förbättra bruttomarginalen.

Medimis tillväxtstrategi innebär fortsatt expansion i Danmark där Bolaget ser fortsatta tillväxtmöjligheter genom såväl nya kundkontrakt som inom befintliga avtal. En del av det kapital som tillförs genom Erbjudandet avser finansiera denna tillväxt. Fram till utgången av 2025 avser bolaget:

- Utöka installationer och starta upp nya kommuner inom befintliga avtal.
- Förhandla om i befintliga kundavtal och förbättra prismixen.
- Attrahera nya kommuner i direktupphandlade avtal på den danska marknaden.

Bolagets mål är vidare att under 2025 etablera försäljning i Sverige och Norge samt undersöka uppstarts-möjligheter i Finland. Det arbete som Bolaget avser uppnå genom emissionen är:

- Driva nya pilotinstallationer i Sverige och Norge samt etablera ett nytt samarbetsavtal för driftsförsörjning på svenska marknaden.
- Vinna ny upphandling för införande av lösdispenserad teknologi i minst en svensk kommun eller region.
- Identifiera och starta upp ny affärsmöjlighet på finska marknaden genom samarbetspartner.

STATUS PÅ EXISTERANDE KOMMERSIELLA AVTAL

En överblick av befintliga direktavtal, samarbetsavtal och pågående pilotprojekt för att beskriva befintlig etablering på marknaderna. 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.

Ramavtalet med **TIM-kommunerna inom Region Nordjylland i Danmark** tillkom efter ett pilotprojekt som sträckte sig mellan åren 2017 och 2019. Nuvarande ramavtal med TIM-kommunerna som gäller från 1 april 2021 och sträcker sig till 31 mars 2025 omfattar totalt nio kommuner. Medimi och ATEA, som är en av de större IT och tjänsteleverantörerna på den danska marknaden, har tecknat ett samarbetsavtal där ATEA hanterar leverans, support och serviceaktiviteter för Medimi®Smart.

I **Region Midtjylland** genomfördes ett pilotprojekt fram till 2022 tillsammans med Faelles Service Center (FSC). Medicinprojektet "Medicin til tiden" slutrapporterades under inledningen av 2023 och visade på en mätbar besparing med mer än 60 procent av medicinhanteringen än tidigare. I januari 2024 tecknades ett treårigt avtal med Faelles Service Center som ger 19 kommuner i Region Midtjylland möjlighet att göra avrop på MedimiSmart. Från pilotprojekten har Medimi i dagsläget installationer i Aarhus kommun, Syddjurs kommun och Struer kommun.

Efter en upphandling tecknade Bolaget avtal med **Naestveds kommun** i inledningen av 2023. Avtalet sträcker sig över hela 2025 med option på förlängning. Uppstarten med en riktad direktupphandling har dessutom uppmärksammats av flera andra kommuner i Danmark. Detta visar på det positiva mottagandet och potentialen för vår lösning.

Hepro, Norge och Medimi har ett samarbetsavtal på den norska marknaden. Hepro fungerar genom sitt stora nätverk i Norge som kommersiell partner och distributör för Medimis lösning. 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 cirka 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 läkemedelsadministrering. Med stöd av Hepro och Medimi har **Gjøvik kommun** genomfört ett pilotprojekt under slutet av 2023 och början av 2024.

Att hitta konkreta affärsmöjligheter i **Sverige** har varit en utmaning, särskilt med flera upphandlingsunderlag som varit begränsade till dospåsar. Därför är det av extra stort värde att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR förordar både lösdispensering och dospåsar som två alternativa lösningar.¹⁰

I Sverige har Bolaget tecknat avtal med **Umeå kommun** för införande av automatiserad medicindispenserare. De första installationerna gjordes under maj 2024 och efter en utvärderingsperiod kommer beslut att tas om ytterligare implementering. Avtalet är strategiskt viktigt och bedöms kunna bli en betydelsefull referens på den svenska marknaden.

I **Finland** har Medimi®Smart med framgång genomfört ett pilotprojekt i svensktalande delen av Österbottensvälfärdsområde. Utvärderingen av projektet utgör ett underlag för Medimis fortsatta arbete för att etablera försäljning på den finska marknaden.

RAPPORTERADE UTVÄRDERINGAR OCH MÄTBARA EFFEKTER AV MEDIMISMART

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.

Under 2021 avslutade Aalborgs kommun även en längre utvärdering av Medimi®Smart som följde 55 vårdtagare under sju månader. 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:¹¹

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

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 fördelar relaterat till bättre hälsa och ytterligare minskade vårdkostnader för patienter.

¹⁰ Öppna jämförelse, Säker vård, En indikatorbaserad uppföljning, Socialstyrelsen

¹¹ Aalborg LSI rapport maj 2021. N: 55 patienter

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 Bolagets tidiga närvaro på marknaden. Baserat på den riktade direktupphandling som Naestved kommun genomförde bedömer Bolaget att det finns goda förutsättningar för ökat intresse kring Bolagets lösning i hela Danmark. Genom etablering av danskt dotterbolag, MedicCare, avser bolaget teckna fler direktavtal med kommuner på samma sätt som Naestveds kommun.

I den kortsiktiga planen för nya framgångar bedömer Bolaget att det finns fortsatt stor potential inom TIM-projektet och att fler kommuner, likt Aalborg, vill etablera ett breddinförande av Medimi®Smart. Färdigställande av projektet i Region Midtjylland och avtalet med Faelles Service Center har öppnat upp för Medimi att föra dialog med samtliga 19 kommuner i regionen. Det är sedan upp till respektive kommun att avgöra om de vill påbörja en implementation av Medimis lösning. Bolaget arbetar aktivt för att nå ut till beslutsfattare i varje kommun för att sätta upp nya implementeringsprojekt.

Medimis helhetslösning är en nyckelspelare i det danska medicinhanteringssystemet och är en mycket uppskattad liksom innovativ lösning som redan gör skillnad för vård- och omsorgspersonal i Danmark. Det är därför Bolagets bedömning att affären kommer att fortsätta växa successivt genom etablering i de nya kommunerna och tillväxt i de redan pågående projekten.

Medimi är i Norge i tät dialog med partnerbolaget Hepro om marknaden utveckling. 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 i Gjøviks kommun är Bolaget redo för ytterligare steg i Norge.

För marknaden i Finland undersöker Bolaget fler möjligheter att etablera verksamhet genom upphandlingar eller direktkontakt. I dagsläget stöds Medimi®Smart till svenska språket men inledande aktiviteter har tagits för att förbereda ytterligare expansion på finska.

Den svenska marknaden har visat sig vara mer svårbehandlad än tidigare bedömt, då en stark tilltro till befintliga dospåsebaserade system för närvarande råder på marknaden. Här behöver Bolaget investera mer tid för att påverka beslutsfattare. Att de pilottester Bolaget genomfört på den svenska marknaden slagit väl ut från ett patientperspektiv, där brukarna uppskattat den ökade integriteten lösningen innebär, skapar möjligheter för framtiden.

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 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, förordar både lösdispensering och dospåsar som alternativ vid automatisk läkemedelsgivning. Under 2023 har SKR formulerat en skrivelse kring olika tekniker gällande läkemedelsautomater med rekommendationer till kommuner även för lösdispensering.¹²

¹² <https://skr.se/valfardsteknik/exempelpavalfardsteknik/lakemedelsautomater.64264.html>

PRODUKTGENOMGÅNG AV MEDIMI®SMARTLÖSNINGEN

Bolagets produkt, Medimi®Smart, är en innovativ lösning för trygg och effektiv läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan, från läkare till dispenserering i hemmet.

Unik teknologi med många fördelar

I korthet går det till så här: Maskinen laddas med medicin i kassetter hemma hos patienten. Läkarens recept skickas via internet till maskinen. Maskinen säger till patienten när det är dags att ta sin medicin. När läkaren ändrar receptet ändrar maskinen automatiskt den dos som patienten ska ta. Allt utan att vårdpersonalen behöver besöka patienten.

I Medimi®Smart hålls läkemedel åtskilda fram till doseringstillfället genom användning av kassetter med medicinfack i stället för dospåsar. Detta har flera fördelar för såväl vårdgivare, vårdtagare och samhälle och är därmed en stark konkurrensfördel jämfört med dospåsar:

- Ändring av recept kan göras i realtid med minimalt antal besök hos vårdtagaren
- Ingen dosrulle behöver slängas eller packas om på grund av ändrad ordination
- Korttidsinsatta mediciner som antibiotika kan enkelt administreras
- Hanterar även vid behovsmediciner utan risk för överdosering
- Hållbar och cirkulär lösning där kassetter återvinns, transport minimeras och mängden kasserad medicin reduceras kraftigt.

Produktgenskaper

Medimi®Smart är en stationär tabletdispenser 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.

Integration med vårdsystem

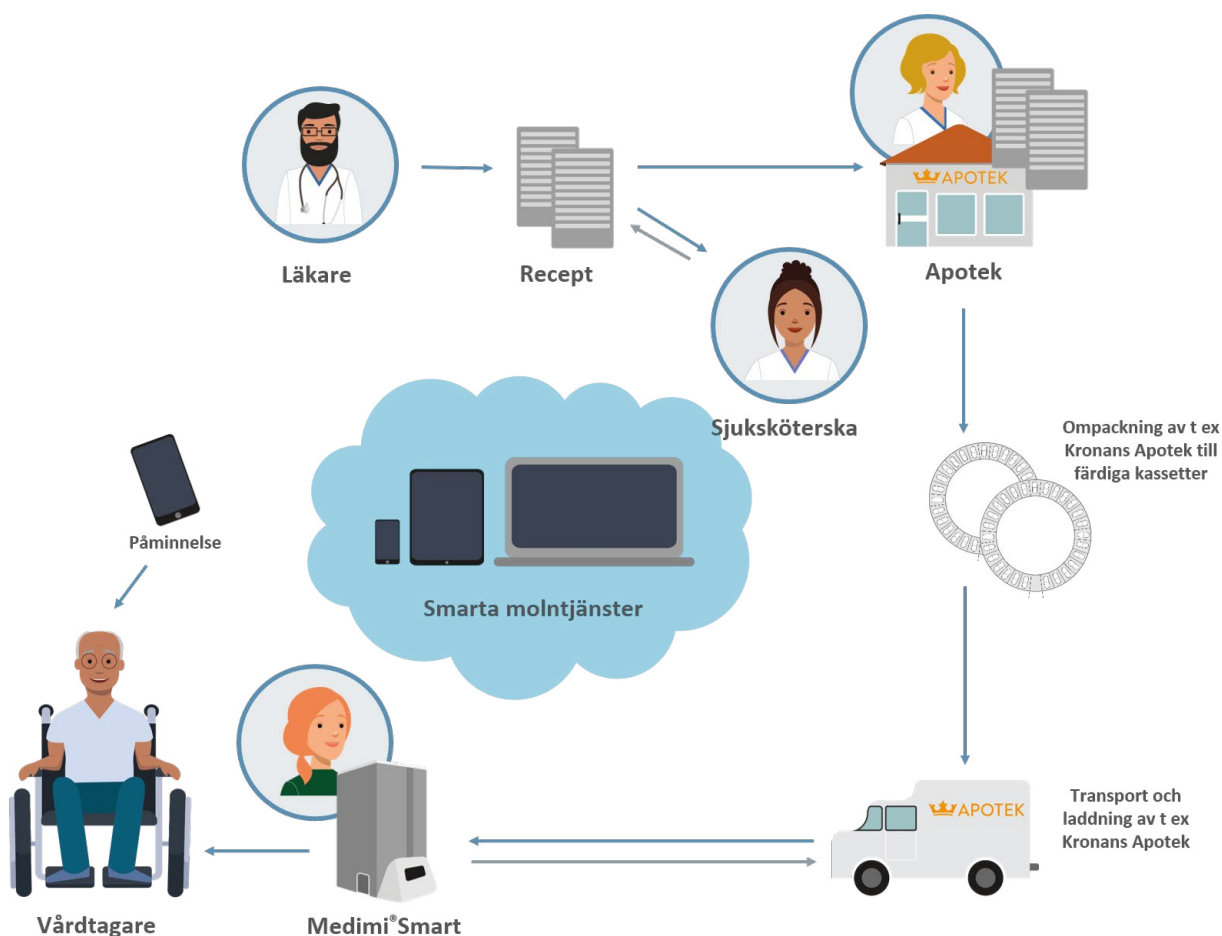
Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdssystem men fungerar även som fristående enhet. Lösningen återanvänder så mycket som möjligt av existerande information. Medimi®Smart kan skicka aviseringar både via mejl, SMS och http. Integrerad i ett större vårdssystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner som ska tas, 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 möjlighet att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om ett strömavbrott inträffat.

Flexsuite

Flexsuite är administrationssystemet som är kopplat till lösningen. Flexsuite levereras av danska Care-Consult A/S med vilka Medimi har ett långsiktigt samarbetsavtal. I Flexsuite hanteras vårdtagarens recept och all annan data/loggad information från installationerna ute hos vårdtagaren. Denna information kan sedan analyseras på många olika sätt. I Flexsuite hanteras även alla rättigheter för användare och vårdpersonal. Flexsuite används även vid övervakningen från en central plats. Status på alla maskiner kan ses i realtid vilket ger vårdgivaren mycket god kontroll. Flexsuite fungerar även som integrationsmotor och används när lösningen behöver information från andra system. Flexsuite kan även integreras med kommuners journal- eller administrationssystem vilket förenklar arbetet för kunden.

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 patientspecifika 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 korrektpåminner 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.*



ORGANISATIONSSTRUKTUR

Vid datumet för prospektets upprättande är Medimi AB moderbolag i en koncern med dotterbolaget MedicCare ApS, CVR 44514869.

TENDENSER

Utöver de risker som beskrivs i detta prospekt 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 2023 har inga väsentliga investeringar gjorts i Bolaget. Bolaget har inte heller gjort några fasta åtaganden avseende väsentliga investeringar sedan dess och inga investeringar är på gång.

PATENT

Medimi skyddas av patent i flera länder, såväl europeiska och asiatiska som amerikanska. Bolagets produkt är unik då den hanterar doser på tablettnivå både vid utmatning av dos och hantering av data. Detta möjliggör säkrare dosering av läkemedel samt möjliggör total integrering i ett IT-system. Bolaget har två beviljade patent. 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 den är även 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.

Organisation

Bolagets företagsnamn är Medimi AB, handelsbeteckning är MEDIMI och Bolagets LEI-kod är 5493000QETTE0LV24T83. Bolagets organisationsnummer är 556576-4809 och styrelsen har sitt säte i Lund. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, anslutet till Euroclear och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets adress är Scheelevägen 17 Beta 6, 223 63 Lund, telefonnummer 040-100 800 och webbplats <https://www.medimiab.com/>. Bolaget bildades den 16 juli 1999 och registrerades vid Bolagsverket den 18 november 1999. Informationen på webbplatsen ingår inte i Prospektet såvida denna information inte införlivas i Prospektet genom hänvisning.

EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning per den 30 juni 2024. Se avsnitt "Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden" för ytterligare information om Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets finansiella information med tillhörande noter. Informationen har hämtats från Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2024 och har inte reviderats eller granskats av Bolagets revisorer.

Kapitalisering

Tkr	30 juni 2024
Summa kortfristiga skulder	3 136
Mot garanti eller borgen	0
Mot säkerhet	350
Utan garanti/borgen eller säkerhet	2 785
Summa långfristiga skulder	2 650
Mot garanti eller borgen	0
Mot säkerhet	2 650
Inte säkerställd/garanterad	0
Eget kapital	7 752
Aktiekapital	10 784
Övrigt tillskjutet kapital	3 770
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-6 802
Total kapitalisering	14 515

Nettoskuldsättning

Tkr	30 juni 2024
A. Kassa och bank	4 414
B. Andra likvida medel*	0
C. Övriga finansiella tillgångar	0
D. Likviditet (A + B + C)	4 414

* Skulderna motsvarar ett lån till Almi Företagspartner Skåne AB med säkerhet i form av företagsinteckning.

E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder).	0
F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skuldertillgångar	350
G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F)	350
H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G - D)	-4 064
I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)	2 650
J. Skuldinstrument	0
K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	0
L. Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K)	2 650
M. Total finansiell skuldsättning (H + L)	-1 414



Eventualförpliktelser

Bolaget har inga eventualförpliktelser per den 30 juni 2024.

Uppllysning av särskild betydelse

I revisionsberättelsen avseende Medimis koncernredovisning för räkenskapsåret 2022 lämnar Bolagets revisor följande upplysningar av särskild betydelse:

”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att bolaget kontinuerligt utvärderar emissioner som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Kapitaltillförsel är nödvändig för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna. Kapitaltillförseln som planeras är, som framgår av förvaltningsberättelsen, ännu ej säkerställd. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel.”

I revisionsberättelsen avseende Medimis koncernredovisning för räkenskapsåret 2023 lämnar Bolagets revisor följande upplysningar av särskild betydelse:

”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att bolaget kontinuerligt utvärderar emissioner som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Kapitaltillförsel är nödvändig för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna. Kapitaltillförseln som planeras är, som framgår av förvaltningsberättelsen, ännu ej säkerställd. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel.”

Rörelsekapitalutlåtnad

Det är Medimis styrelses bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna.

Per den 30 juni 2024 hade Medimi likvida medel om cirka 4,4 Mkr. De kommande tolv månaderna uppgår Medimis uppskattade rörelsekapitalunderskott till cirka 6 Mkr. Det är Medimis styrelses bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Rörelsekapitalunderskottet beräknas uppstå i november 2024.

Det är Medimis bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen om 19,3 Mkr är tillräckligt för att säkra Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna.

Om Företrädesemissionen inte genererar ett kapitaltillskott finns det en risk att Bolaget kan komma att tvingas söka ytterligare kapital genom exempelvis riktade emissioner, lån eller liknande. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa sådan ytterligare finansiering. Om en anskaffning av ytterligare finansiering för att täcka Bolagets framtida kapitalbehov på kort sikt misslyckas kommer Bolaget att behöva anpassa verksamheten genom att senarelägga vissa investeringar, och/eller sälja tillgångar, och kan i värsta fall, om ingen hållbar finansieringslösning kan erhållas, tvingas ansöka om rekonstruktion eller konkurs.

Väsentliga trender

Bolaget agerar i en omvärld med leverantörer på tillverkningsidan av Medimi® Smart där inflation och prisjusteringar av komponenter och arbetskraft har en väsentlig påverkan på tillverkningskostnaden samt i leveranskedjan. Bolaget arbetar aktivt för att skriva leveransavtal med inflationsreglerad prissättning vilket också har riskbedömts i avsnittet Riskfaktorer.

Utöver vad som angetts ovan känner Bolaget inte till några ytterligare kända trender avseende produktion, försäljning, lager, kostnader eller försäljningspriser.

Efterfrågan för en förbättrad och säkerställd medicingivning ökar i takt med en ökad livslängd och ökat medicinbehov. Marknadsbehov för Medimi®Smart finns och Bolaget har befintliga avtal där Bolaget arbetar aktivt för att justera priserna baserat på nettoprisindexjusteringar. Bolaget arbetar också aktivt för en ökad grad av etablering genom befintliga kontrakt eller nya avtal vilket ska leda till minskat kapitalunderskott.

Utöver det som beskrivs ovan finns inte några för Bolaget kända trender, osäkerhetsfaktorer eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig påverkan på Bolagets affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. Medimi är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad de kommande åren. Däremot kan utdelning bli aktuell när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger.

Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2024

Det har inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2024.



STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR

Styrelsen och styrelsens arbetsformer

Bolagets styrelse består för närvarande av fem stämموvalda styrelseledamöter. Samtliga stämموvalda styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Nedan redovisas uppgifter om styrelseledamöterna, bland annat utbildning, erfarenhet, pågående och avslutade betydande uppdrag, samt innehav i Bolaget.

Namn	Befattning	Ledamot sedan	Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Anders Haskel	Styrelseordförande	2019	Ja	Ja
Tina Dackemark Lawesson	Styrelseledamot	2022	Ja	Ja
Gun-Britt Fransson	Styrelseledamot	2018	Ja	Ja
Niclas Jonasson	Styrelseledamot	2024	Ja	Ja
Ulf Lindahl	Styrelseledamot	2019	Ja	Ja



ANDERS HASKEL, styrelseordförande

Född 1961

Utbildning och erfarenhet: Officersexamen. Anders har därutöver studerat ekonomi, juridik och statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han har varit verksam inom den finansiella sektorn och finansiell media sedan slutet av 1980-talet. Under de senaste femton åren har verksamheten huvudsakligen bedrivits inom eget företag med inriktning mot finansiell analys, investerarrelationer 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 och kommunikationsföretag samt från företag inom fond- och kapitalförvaltning.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseledamot och VD i Haskel Konsult Aktiebolag och Lidrup Aktiebolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Wifstrand Rapidus AB.

Innehav: 11 011 059 aktier direkt samt indirekt via bolag och kapitalförsäkring.



TINA DACKEMARK LAWESSON, styrelseledamot

Född 1968

Utbildning och erfarenhet: Tina har en lärarexamen i språk från Malmö universitet samt har studerat journalistik vid Humber College i Toronto, Kanada. Tina 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 har även drivit egen konsultverksamhet inom IR och kommunikation och är ägare av Steamboat Communications in Sweden AB.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseledamot i Steamboat Communications in Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: Inget registrerat innehav.



GUN-BRITT FRANSSON , styrelseledamot

Född 1953

Utbildning och erfarenhet: Gun-Britt har en doktorsexamen från Uppsala Universitet. Hon har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling samt forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedel och läkemedelsindustri. Hon har fram till 2018 arbetat som VP för forskning och utveckling på Probi AB och 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. Gun-Britt har även en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och har innehaft roller som ledamot och ordförande i såväl privata företag och stiftelser som i universitet och högskolor.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande i Invent Medic Sweden AB. Styrelsesuppleant i Lighthouse Life Science Consulting AB och FLOW-CUP AB. Bolagsman i Lighthouse Handelsbolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Follicum AB. Styrelseledamot i Selcis AB, Obstecare AB och MyFirstApp Sweden AB (publ).

Innehav: 365 058 genom närstående.



NICLAS JONASSON, styrelseledamot

Född 1970

Utbildning och erfarenhet: Niclas har en civilekonomexamen från Lunds universitet med inriktning mot finansiering och handelsrätt. Han har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik och life science och han är idag VP Supply Chain Life Science på Getinge. Andra roller Niclas haft inom Getinge har varit produktområdesansvarig och VD för Getinge Sterilization. Tidigare har Niclas varit verksam hos Gambro och Baxter, primärt inom seniora positioner inom områdena operations, supply chain & finans och han har även varit VD för Baxter. Vidare har han gedigen erfarenhet beträffande systematiskt förbättringsarbete. Niclas är styrelseledamot och delägare i det onoterade bolaget Sangair AB, med säte på KI Science Park.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande i Sangair AB samt styrelseledamot i Hvens Fyr Förvaltning AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD och styrelseledamot i Getinge Sterilization Aktiebolag.

Innehav: Inget registrerat innehav.



ULF LINDAHL, styrelseledamot

Född 1957

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

Övriga betydande uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: 434 567 aktier.

Ledande befattningshavare

Nedan följer information om Bolagets ledande befattningshavare - bland annat befattning, utbildning, erfarenhet, pågående och avslutade betydande uppdrag, samt innehav i Bolaget.



JOHAN WIESEL, VD

Född 1979. VD sedan 2023

Utbildning och erfarenhet: Johan har en Civilingenjörsexamen i Maskinteknik (M. Sc.) och Civilekonomexamen i företagsekonomi (B. sc.) från Lunds universitet. Johan är en etablerad ledare med mer än 15 års erfarenhet av strategisk affärsutveckling, supply chain samt försäljning och har drivit tillväxt i en internationell miljö. Han kommer närmast från en tjänst som nordisk försäljningschef inom affärsområdet akutdialys och vätsketerapi på Baxter och har tidigare arbetat med utveckling av försörjningskedja och logistik inom Baxter och Gambro samt med verksamhets- och processutveckling som managementkonsult.

Övriga betydande uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: 6 008 996 aktier.



HÅKAN HARVIGSSON, COO

Född 1963. COO sedan 2016

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

Övriga betydande uppdrag: Styrelseledamot i Ergonomic Office Systems Svenska Aktiebolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: 1 211 775 aktier.



JOHNNY ANDERSEN, CMO

Född 1964. CMO sedan 2017

Utbildning och erfarenhet: Johnny Andersen har varit verksam inom Bolaget sedan 2012 som projektledare och har sedan 2015 arbetat med affärsutveckling och som projektledare och har därigenom varit med att utveckla grunden till Medimi®Smart. Johnny innehar en Master i Leadership, projektutbildning och har arbetat med välfärdsteknologier sedan 2010, framförallt inom områdena utveckling, testning, fundraising, projektledning och management. Johnny har tidigare arbetat som Head of IT på advokatfirman Bruun & Hjejle, Dansk Erhverv och Nordea Data-center/SDC.

Övriga betydande uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: 2 148 138 aktier.

Revisor

Baker Tilly MLT Kommanditbolag, med huvudansvarig revisor Berth Åke Knutsson, auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), har varit revisor för Bolaget under den period som täcks av den historiska finansiella informationen.

Övrig information om styrelseledamöterna och ledande befattningshavarna

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress Scheelevägen 17 Beta 6, 223 63 Lund.

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av dem har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller ledande befattningshavare under de fem senaste åren. Inte heller har någon anklagelse eller sanktion utfärdats av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen eller andra uppdrag som kan stå i strid med de uppgifter de utför för Bolaget. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav.

Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser eller arrangemang med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon i styrelsen eller annan ledande befattningshavare tillsatts.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Information om aktien

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 990 000 kronor och högst 3 960 000 kronor, fördelat på lägst 990 000 000 aktier och högst 3 960 000 000 aktier. Per den 31 december 2023 uppgick Bolagets aktiekapital till 10 407 816,25 kronor, fördelat på 1 040 781 625 aktier. Genom beslut på årsstämman den 17 april 2024 minskades Bolagets aktiekapital varpå Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1 078 356,26 kronor, fördelat på 1 078 356 260 aktier, per datumet för detta Prospekt. Aktierna är denominerade i kronor och varje aktie har ett kvotvärde om 0,001 kronor. 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.

Bemyndiganden

Vid årsstämman den 17 april 2024 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, inom bolagsordningens gränser, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 20 000 000 kronor (totalt emissionsbelopp), med eller utan avvikelse 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionerna ske på marknadsmässiga villkor.

Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 6 september 2024, med efterföljande godkännande från extra bolagsstämman den 24 september 2024, om att genomföra Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 2 695 890,650, från 1 078 356,260 kronor till 3 774 246,910 kronor, fördelat på totalt 3 774 246 910 aktier. Emissionen av units sker till en kurs om 0,04 kronor per unit motsvarande 0,008 kronor per aktie. De erbjudna unitsen i Företrädesemissionen tillför Bolaget högst cirka 21,6 Mkr före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,2 Mkr. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid den extra bolagsstämman den 24 september 2024. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att emittera högst 539 178 130 units motsvarande 2 695 890 650 aktier, och Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 2 695 890,650 kronor.

Handel i aktierna

Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market, med ticker MEDIMI. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0001860511. Aktierna i Företrädesemissionen kommer att bli föremål för ansökan om upptagande till handel på Spotlight Stock Market. Första dag för handel med de nya aktierna förväntas bli omkring vecka 44, 2024.

Utspädning m.m.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 695 890 650 aktier, från 1 078 356 260 aktier till 3 774 246 910 aktier, vilket innebär att det uppkommer en utspädningseffekt om cirka 71,4 procent av aktierna för de aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Utspädningseffekten har beräknats som det antal aktier respektive röster som kommer att emitteras dividerat med det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Av tabellen nedan framgår nettotillgångsvärdet per aktie före respektive efter Företrädesemissionens genomförande baserat på eget kapital per den senaste balansräkningen före Företrädesemissionen, vilket kan jämföras med teckningskursen 0,008 kronor per aktie i Erbjudandet.

	Före Företrädesemissionen	Efter Företrädesemissionen
Eget kapital, KSEK	7 752	29 319*
Antal aktier (per dagen för Prospektet)	1 078 356 260	3 774 246 910
Nettotillgångsvärde per aktie, kronor	0,0072	0,0078

**Avser Bolagets eget kapital per den 30 juni 2024 ökat med emissionslikviden från Företrädesemissionen före avdrag för emissionskostnader.*

Vissa rättigheter förknippade 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 (1) 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 kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler.

Per datumet för detta Prospekt finns det inget i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med undantag för gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet.

Rätt till utdelning, överskott i händelse av likvidation m.m.

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 Sweden AB, org.nr 556112-8074 ("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. Såvida det inte förekommer några möjliga begränsningar som föreskrivs av banker eller clearingsystem i relevant jurisdiktion, finns det inga begränsningar gällande rätt till utdelning för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Aktieägare med begränsad skattskyldighet i Sverige är dock normalt föremål för svensk källskatt.

Beslut om eventuell 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 likviditetsbelopp, expensionsplaner, 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.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon formell utdelningspolicy. Bolaget befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas. För närvarande har därför styrelsen för avsikt att låta koncernen balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de närmaste åren.

Incitamentsprogram, teckningsoptioner och övriga aktierelaterade instrument/utestående teckningsoptioner

Per dagen för Prospektet finns det inte några utestående incitamentsprogram, konvertibler, teckningsoptioner eller övriga aktierelaterade instrument som kan leda till utspädning i Bolaget.

Ägarförhållande

I tabellen nedan framgår Bolagets största aktieägare vars innehav motsvarade minst fem procent av aktierna och rösterna i Medimi per den 30 augusti 2024, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte, såvitt styrelsen känner till, direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild aktieägare eller grupp av aktieägare. Samtliga innehav av banker nedan avser innehav för underliggande kunders räkning.

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster
Avanza Pension	96 014 622	8,90 %
Övriga	982 341 638	91,10 %
Totalt	1 078 356 260	100,00 %

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser eller motsvarande avtal mellan några av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Offentliga uppköpserbudanden och tvångsinlösen

Offentliga uppköpserbudanden

I Sverige regleras offentliga uppköpserbudanden av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden ("**LUA**") och respektive marknadsplatsregler om offentliga uppköpserbudanden (takeover-regler). Ett bolag som avser att lämna ett uppköpserbudande avseende aktier eller andra värdepapper i ett noterat bolag måste åta sig gentemot den relevanta marknadsplatsen att följa marknadsplatsens takeover-regler.

Enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeoverregler för vissa handelsplattformar ska den som (i) inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market ("**Målbolaget**"), och (ii) genom förvärv av aktier i Målbolaget, ensam eller tillsammans med någon som är närstående uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Målbolaget, omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i Målbolaget är och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbudande har lämnats avseende de erbjudna aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Tvångsinlösen

22 kap. aktiebolagslagen (2005:551) innehåller bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier (så kallad tvångsinlösen) som innebär att en aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag (härefter majoritetsägaren) har rätt att lösa in återstående aktier från de övriga aktieägarna. Majoritetsägaren är också skyldig att lösa in en minoritetsägares aktier om minoritetsägaren begär det.

Viktig information om beskattning

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Bolaget. Beskattning av utdelning och kapitalinkomster samt regler om kapitalförluster i samband med avyttring av värdepapper beror på den enskilde investerarens särskilda förhållanden. Skilda regler gäller för olika kategorier skattskyldiga och för olika typer av investeringsformer. Varje investerare bör därmed anlita en skatterådgivare för att få information om specifika skatteföljder som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpningen och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Central värdepapperscentral

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier.

LEGALA FRÅGOR

Väsentliga avtal

Det finns inga väsentliga avtal som Bolaget eller ett bolag i Koncernen har ingått under de senaste två åren eller något övrigt avtal som Bolaget eller ett bolag i Koncernen har ingått som innefattar rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för Bolaget eller Koncernen (i båda fallen undantaget avtal som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten).

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte involverat i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och har inte under de tolv senaste månaderna varit involverat i några sådana förfaranden, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på Bolaget och/eller Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående

Bolagets transaktioner med närstående som har genomförts under räkenskapsåret 2022 framgår i not 12 i Bolagets årsredovisning för 2022, vilken införlivas i Prospektet genom hänvisning. Inga transaktioner med närstående genomfördes under räkenskapsåret 2023.

Styrelsens ordförande Anders Haskel har under 2024 via bolag fakturerat Bolaget 12 000 kronor avseende konsultarbete i samband med framtagande av Prospektet. I övrigt har Bolaget inte genomfört några transaktioner med närstående sedan den 1 januari 2024 fram till dagen för Prospektet.

Det är Bolagets uppfattning att alla transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

Kostnader för Företrädesemissionen

Bolagets totala kostnader för Företrädesemissionen är beroende av utfallet i Erbjudandet. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas beräknas Bolagets kostnader uppgå till cirka 2,2 Mkr. Sådana kostnader är framför allt hänförliga till kostnader för finansiell och legal rådgivning, revisorer, etc.

Rådgivares intressen

Bolagets finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB. Corpura Fondkommission AB har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka Corpura Fondkommission AB har erhållit, och kan komma att erhålla, ersättning. Corpuras arvode är till viss del beroende av utfallet i Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget.

Utöver det som beskrivs ovan har inga av Bolagets rådgivare vare sig direkt eller indirekt några väsentliga intressen i Bolaget eller Företrädesemissionen.

Prospektets godkännande

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen den 27 september 2024 som behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerares bör göra en egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen.

Lagstadgade offentliggöranden

Nedan följer en sammanfattning av den för Prospektet relevanta informationen som offentliggjorts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk sedan tolv månader före dagen för Prospektet.

Förvärv, emissioner m.m.

Den 14 november 2023 offentliggjorde Bolaget styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 26,5 Mkr, fattat med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman från den 19 april 2023.

Den 11 december 2023 offentliggjorde Bolaget utfallet i företrädesemissionen enligt ovan. Bolaget tillfördes 13,2 Mkr före emissionskostnader, vilket innebar en täckningsgrad om cirka 49,8 procent. Emissionsgarantierna behövde ej tas i anspråk.

Övriga offentliggöranden

Den 28 november 2023 offentliggjorde Bolaget att avtal ingåtts med Faelles Service Center (FSC) som representerar 19 kommuner i Region Midtjylland i Danmark. Avtalet avser läkemedelsroboten Medimi®Smart och sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Följande handlingar införlivas i Prospektet genom hänvisning. Dokumenten finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.medimiab.com.

- Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022, där hänvisning görs till resultaträkning på sida 20, balansräkning på sida 21, kassaflödesanalys på sida 22, noter på sidorna 23–29 samt revisionsberättelsen på sidorna 31–33.
- Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023, där hänvisning görs till resultaträkning på sida 20, balansräkning på sida 21, kassaflödesanalys på sida 22, noter på sidorna 23–30 samt revisionsberättelsen på sidorna 32–34.
- Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2024 inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2023, där hänvisning görs till resultaträkning på sida 11, balansräkning på sidorna 12–13 och kassaflödesanalys på sida 14.

Utöver den information som införlivats i detta Prospekt genom hänvisningar ingår inte informationen på Bolagets webbplats, eller någon annan angiven webbplats, i Prospektet och har inte granskats eller godkänts av den behöriga myndigheten.

Handlingar tillgängliga för inspektion

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga för inspektion under Prospektets giltighetstid på Bolagets huvudkontor på Scheelevägen 17 Beta 6, 223 63 Lund: (i) Bolagets bolagsordning; (ii) Bolagets registreringsbevis; (iii) Bolagets årsredovisning för räkenskapsåren 2022 och 2023 med bifogade revisionsberättelser; (iv) Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2024 och (v) Prospektet. Handlingarna under (i)-(v) finns även i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.medimiab.com.



DEFINITIONER

Aktiebolagslagen	avser Aktiebolagslagen (2005:551)
BTU	avser betald tecknad unit
EES	avser Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EU	avser Europeiska unionen
Euroclear	avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074
Erbjudandet eller Företrädesemissionen	avser det erbjudande till allmänheten i Sverige i enlighet med detta Prospekt
Koncernen	avser den koncern i vilken Bolaget är moderbolag i
kronor, Tkr, Mkr	avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive en miljon svenska kronor
LEI	avser Legal Entity Identifier
LUA	avser lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Medimi eller Bolaget	avser Medimi AB, org.nr 556576-4809
Målbolag	avser betydelsen som ges i avsnittet Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen
NCI	avser National Client Identifier
Prospektet	avser detta prospekt
Prospektförordningen	avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG
Securities Act	avser vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse
UDI-lagen	avser Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560)

ADRESSER

Bolaget:	Medimi AB Scheelevägen 17 Beta 6, 223 63 Lund
Legal rådgivare:	Advokatfirman Lindahl KB Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö
Finansiell rådgivare:	Corpura Fondkommission AB Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm
Revisor:	Baker Tilly MLT Kommanditbolag Skeppsgatan 9, 211 11 MALMÖ