

Företrädesemission av aktier i Medimi AB (publ)



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

- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 7 december 2023, eller enligt instruktioner från respektive förvaltare, eller
- Sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats senast den 4 december 2023.

Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar aktier genom respektive förvaltare. Det är även möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Erbjudandet som beskrivs i detta informationsmemorandum riktar sig inte till personer bosatta i eller som vistas i ett land där erbjudandet för att vara lagligt kräver åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Viktig information

Definitioner

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

Rådgivare

I samband med emissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Erbjudandet" eller "Företrädesemissionen") som beskrivs i detta memorandum är Nordic Issuing AB ("Nordic Issuing") emissionsinstitut till Medimi. Corpura Fondkommission AB ("Corpura") har agerat finansiell rådgivare och har biträtt Medimi vid upprättandet av detta memorandum. Advokatfirman Lindahl KB ("Lindahl") är legal rådgivare till Medimi i samband med Erbjudandet. Styrelsen i Medimi är ansvarig för innehållet, varpå Nordic Issuing, Corpura och Lindahl friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Medimi samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandumet.

Undantag från prospektskyldighet

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

Spotlight

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

Memorandumets distributionsområde

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

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Medimis kontor (Ideon Science Park, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 63 Lund), på Bolagets hemsida (www.medimiab.com) och på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Memorandumet kan härutöver nås via Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

Uttalanden om omvärld och framtid

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

Revisorns granskning

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

Referenser och hänvisningar

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

Tvist

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



Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Viktig information | 2 |
| Innehållsförteckning | 4 |
| Bolagsinformation | 5 |
| Erbjudandet i sammandrag | 5 |
| Varför investera i Medimi | 6 |
| Risikfaktorer | 8 |
| Inbjudan till teckning av aktier i Medimi AB (publ) | 12 |
| Bakgrund och motiv | 12 |
| Vd har ordet | 15 |
| Villkor och anvisningar | 17 |
| Marknadsöversikt | 24 |
| Verksamhetsbeskrivning | 28 |
| Finansiell information och nyckeltal | 37 |
| Styrelse och ledande befattningshavare | 38 |
| Aktiekapital och ägarförhållanden | 41 |
| Legala frågor och kompletterande information | 45 |



Bolagsinformation

BOLAGSINFORMATION

| | |
|---------------------------|--|
| Företagsnamn: | Medimi AB |
| Handelsbeteckning: | Medimi |
| Säte och hemvist: | Lund, Sverige |
| Organisationsnummer: | 556576-4809 |
| Datum för bolagsbildning: | 18 november 1999 |
| Juridisk form: | Publikt aktiebolag |
| Lagstiftning: | Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen |
| Bolagskommunikation: | Svenska |

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

| | |
|-----------|----------------------|
| Hemsida: | www.medimiab.com |
| LEI-kod: | 5493000QETTE0LV24T83 |
| ISIN-kod: | SE0001860511 |

Erbjudandet i sammandrag

FÖRETRÄDESRÄTT

Den som på avstämningsdagen den 21 november 2023 är registrerad som aktieägare i Medimi äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen tilldelas en teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) aktier.

VIKTIGA DATUM

| | |
|---|-------------------------------|
| Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen: | 21 november 2023 |
| Teckningsperiod: | 23 november – 7 december 2023 |
| Handel med teckningsrätter: | 23 november – 4 december 2023 |
| Beräknat offentliggörande av utfall: | 11 december 2023 |

AKTIER OCH TECKNING

| | |
|-----------------------------|--|
| Antal aktier i Erbjudandet: | 883 542 534 st. |
| Teckningskurs: | 0,03 SEK per aktie. Courtage utgår ej. |

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDE

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 41 procent av det totala emissionsbeloppet.

ÖVRIG INFORMATION

| | |
|------------------|--------------|
| ISIN-koder | |
| Aktien: | SE0001860511 |
| Teckningsrätten: | SE0021147618 |
| BTA: | SE0021147626 |

FINANSIELL KALENDER

| | |
|------------------------------|------------------|
| Delårsrapport kvartal 4 2023 | 13 februari 2024 |
| Årsredovisning 2023: | 20 mars 2024 |
| Årsstämma: | 17 april 2024 |

Varför investera i Medimi?

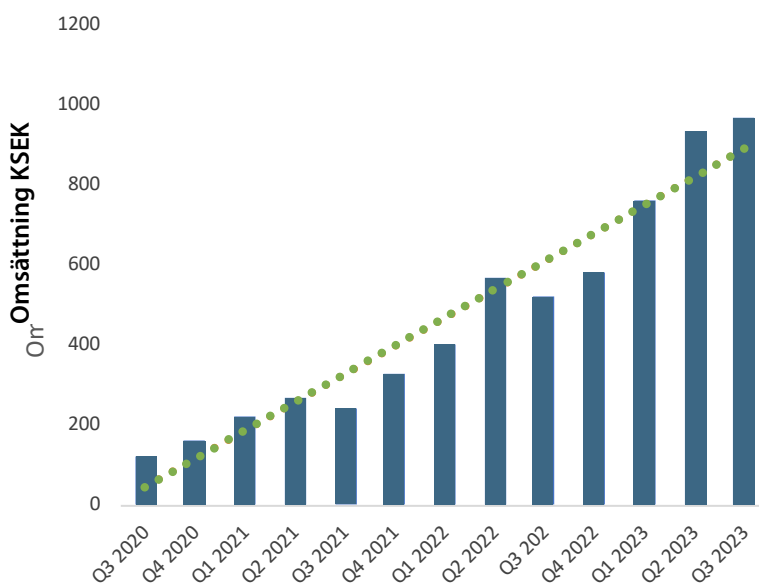
Medimi är ett svenskt medicekniskt företag med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja lösningar som säkerställer patientens förmåga att ta rätt medicin i rätt tid samtidigt som effektiviteten förbättras vid medicinhantering. Bolagets produkter är utvecklade för att säkra, förenkla och effektivisera läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Tack vare patenterad separat hantering av mediciner från recept till att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare uppnås. Medimis teknologi är unik och representerar nästa generations medicinhantering.

STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Medimi är ett etablerat och välkänt bolag inom medicinhantering i Danmark, samtidigt som Bolaget arbetar med att starta upp försäljning i Sverige, Norge och Finland. Coronapandemin försenade den förväntade försäljningsutvecklingen under 2020 och 2021. Sedan början av 2021 till första halvåret 2023 har omsättningen ökat med 300 procent. Under första halvåret 2023 intensifierades marknadsaktiviteterna i samtliga nordiska länder och försäljningen steg med 75 procent från samma period 2022.

- Bolagets pipeline med potentiella kunder är starkt växande tack vare samarbetsavtal och kontinuerlig marknadsföring, i synnerhet på den danska marknaden.
- Uppstartsprojekt och försäljningsaktiviteter pågår under 2023 i Finland, Norge och Sverige.
- Bolagets lösning används idag, eller är under implementering, i cirka 20 nordiska kommuner.
- Bolaget har samarbetsavtal avseende försäljning och leverans med ATEA i Danmark och Hepro i Norge.

Omsättningsökning Q3 2020 - Q3 2023



Med en fokuserad försäljningsorganisation och fler potentiella kunder som utvärderar Medimis lösning har Bolaget mycket goda möjligheter att driva en tillväxt enligt det fastlagda målet om 100 procent ökning de kommande åren.

UNIK LÖSNING MED MÅNGA FÖRDELAR

Medimi®Smart omfattar hela kedjan, från ordination av läkare till dispensering i hemmet. Lösningen ligger i teknisk framkant och är utvecklad för integrering med sjukvårdssystem. Till skillnad från traditionella dospåsar hanteras mediciner åtskilda fram till doseringstillfället genom användandet av kassetter med medicinfack. Därmed kan recept ändras ända fram till dosering. Lösningen kan även enkelt hantera läkemedel som inte är lämpliga för packning i dospåsar och vidbehovsmediciner, exempelvis oregelbunden ångestdämpande medicin eller tidsbegränsad antibiotika. I en studie som genomfördes i Aalborg kommun i Danmark med 55 patienter bekräftades följande fördelar:

- Förbättrad och bibehållen följsamhet till recept: Över 99 procent jämfört med 50 procent i en studie från WHO.
- Ökad effektivitet: Antalet hembesök kunde reduceras med tidsbesparing per vårdtagare på upp till 80 procent.
- Flexibel lösning med kassetteknologi möjliggör vid behovsläkemedel
- Hög användarnöjdhet: Över 90 procent av de tillfrågade användarna skulle rekommendera lösningen till sina vänner.
- Hållbar läkemedelshantering: Minskat svinn av läkemedel då de inte behöver kasseras vid ordinationsförändring.

VÄXANDE MARKNAD

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

- Människor blir äldre: I Europa förväntas andelen över 80 år växa från 5,3 procent år 2020 till 10,1 procent år 2050.
- Kraftigt ökande "old-age dependency ratio": Förhållandet mellan personer som är 65+ och personer i arbetsför ålder bedöms öka från cirka 25 (4 arbetande för varje person 65+) år 2020 till cirka 50 (2 arbetande för varje person 65+) år 2050.
- En rapport från konsultbyrå McKinsey visar att man i Sverige skulle kunna spara cirka 3 Mdr SEK per år från 2025 genom att säkerställa en kontrollerad medicinhantering.¹



¹ [digitizing-sweden-mojligheter-for-sverige-i-digitaliseringens-spar.ashx \(mckinsey.com\)](https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/digitizing-sweden-mojligheter-for-sverige-i-digitaliseringens-spar)

Riskfaktorer

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

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

AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Ökade komponentpriser, 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 i närtid 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 för Bolagets finanser.

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

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

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 Memorandum.

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

Kunder & ersättningssystem

Vård- och omsorgsgivare och sjukvårdsorganisationer arbetar ofta med snäva budgetramar och begränsade utrymmen för investeringar. Detta kan hindra eller fördröja beslutsprocesserna hos de aktörer inom 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. Medimis framtida intäkter kan vidare komma att påverkas av olika ersättnings- och betalningssystem och är till viss del beroende av att dess produkter kan subventioneras av olika marknader och försäkringsgivares ersättningssystem. Det finns en risk att Bolagets produkter och dess evidens för följsamhet inte kommer att uppfylla kraven för dessa ersättningssystem och kan således resultera i lägre eller uteblivna subventioner. Subventioner kan se olika ut i olika länder och det kan även vara svårt att förutse hur dessa kan komma att se ut i framtiden. Utfallet av dessa risker kan medföra lägre intäkter och lönsamhet, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. En negativ förändring av vårdgivares och sjukvårdsorganisationers möjlighet att investera i nya produkter kan komma att leda till lägre intäkter och ha en negativ resultatpåverkan.

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

FINANSIELLA RISKER

Finansieringsbehov och kapital

Verksamheten i Bolaget är beroende av externt tillfört kapital och att Bolagets försäljning skalas upp och ger löpande intäkter för att kunna finansiera utveckling, tillverkning och försäljning av produkten. Det finns en risk att Medimis intäkter inte ökar i den takt som Bolaget tänkt och att Bolaget då blir beroende av tillskott från aktieägare eller andra intressenter genom emissioner. Det finns en risk att kapital inte kan tillföras i potentiella framtida situationer. Om Bolaget inte möter sitt finansieringsbehov och inte får tillgång till erforderligt kapital för att kunna driva vidare verksamheten kan det i värsta fall leda till företagsrekonstruktion alternativt konkurs eller avveckling av Bolaget.

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

LEGALA RISKER

Produktansvar

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

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

RISKER RELATERADE TILL VÄRDEPAPPER

Framtida utdelning och utspädning genom framtida nyemissioner

Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. Bolaget har ingen utdelningspolicy. Bolaget har hittills inte betalt någon utdelning till sina aktieägare. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat 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 för att aktien blir oattraktiv för investerare vilket kan leda till sämre möjlighet för att tillföra medel till Bolaget.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medel. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan för Bolagets aktieägare. Bolaget kan i framtiden, för att säkerställa kapital för fortsatt drift och expansion, komma att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella framtida nyemissioner komma att få negativ effekt på Medimi-aktiens marknadspris.

Handel i teckningsrätter och BTA

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

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

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda

I samband med Erbjudandet har Medimi erhållit teckningsförbindelser från styrelse, ledningspersoner och befintliga aktieägare. Därutöver har Medimi ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare i Företrädesemissionen. Åtaganden gentemot Medimi med anledning av dessa teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, förhandsbetalning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk att de som lämnat åtaganden inte kommer att kunna infria dessa. Om dessa åtaganden inte skulle infrias kan det medföra att Företrädesemissionen inte fulltecknas och att Bolaget således får in mindre kapital än planerat samt komma att få en väsentligt negativ inverkan på Företrädesemissionens utfall.

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



Inbjudan till teckning av aktier i Medimi AB (publ)

Styrelsen har den 14 november 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 april 2023, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Aktieägarna i Medimi inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i detta Memorandum, att med företrädesrätt teckna aktier i Medimi till en kurs om 0,03 SEK per aktie. Företrädesemissionen består av högst 883 542 534 aktier. Aktieägarna kommer att ha företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 21 november 2023.

En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av fjorton (14) aktier. Priset per aktie är 0,03 SEK. Aktiekursen motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om cirka 17 MSEK. Teckningsperioden löper under perioden 23 november–7 december 2023 eller ett senare datum beslutat av styrelsen för Medimi. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

De nya aktierna medför samma rätt som de befintliga aktierna i Bolaget. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 8 835 425,34 SEK, från 5 679 916,34 SEK till 14 515 341,68 SEK och antalet aktier i Bolaget med högst 883 542 534 stycken, från 567 991 634 stycken till högst 1 451 534 168 stycken aktier.

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 60,87 procent. Aktieägare har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att erhålla kompensation för utspädningen, se vidare avsnittet "Villkor och anvisningar".

EMISSIONSVOLYM

Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 26,5 MSEK före avdrag för transaktions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK avser garantikostnader.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Medimi har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, från styrelse, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har Medimi ingått avtal om emissionsgarantier om 9,2 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till cirka 41 procent. De parter som har garanterat ett belopp i Företrädesemissionen har rätt till sedvanlig ersättning för sina åtaganden. Denna ersättning ska utgå antingen genom att Bolaget utbetalar 18 procent kontant av det belopp som respektive garant har garanterat eller genom att Bolaget emitterar aktier till respektive garant (kvittningsemission). I sådant fall ska respektive garants ersättning motsvara 20 procent av det belopp som har garanterats.

Lund, 21 november 2023

Medimi AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv

Medimis produkt, Medimi®Smart, ligger i teknisk framkant och är resultatet av fyra års framgångsrikt utvecklingsarbete lett av erfarna ingenjörer med expertis inom hård- och mjukvara. Lösningen marknadsförs under varumärket Medimi®Smart och är utformad för att säkra, förenkla och effektivisera läkemedels- hantering för vårdtagare och personal, genom hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet.

Genom innovativ teknologi och ett helhetsperspektiv på vårdkedjan, från läkare till medicinutdelning i hemmet, underlättar Medimi®Smart livet för alla som behöver läkemedel. Lösningen består av en läkemedelsrobot med integration i vårdsystemet, som är unik då det är möjligt att fjärrstyra och göra ändringar i medicineringsschemat även när roboten står ute hos patienten. Den digitala tekniken möjliggör förändringar i dosering på distans utan att vårdpersonalen behöver besöka patienten. Detta ger en mängd unika fördelar jämfört med traditionella vårdlösningar som bygger på dospåsar, inklusive ökad effektivitet i hantering av läkemedel, förbättrad kvalitet för patienten, samt minskad risk för feldosering, vilket minskar kostnaderna för vården när läkemedel tas enligt ordination.



Medimi har påbörjat övergången från ett forskningsföretag till ett kommersiellt orienterat företag. Sedan 2020 marknadsförs produkten i fyra nordiska länder: Danmark, Norge, Sverige och Finland. Medimi®Smarts kundnytta och konkurrenskraft har bekräftats i flera rapporter och artiklar som visar att lösningen frigör betydande resurser inom vården samtidigt som den väsentligt minskar feldoseringar med ökad trygghet som resultat. Coronapandemin orsakade förseningar under 2020–2021, men efter att marknaden återgått till det normala under 2022 har Medimi ökat sin omsättningstillväxt med nära 100 procent i årstakt. Ökningen är till stor del kopplad till framgångar på den danska marknaden, där digitaliseringen av sjukvården har kommit längst, genom kunder i bland annat Aalborgs kommun, Naestveds kommun och de så kallade TIM-kommunerna i Nordjylland. Samtidigt har marknadsbearbetningen intensifierats i Sverige, Norge och Finland, med flera pågående pilotinstallationer.

Den 16 augusti 2023 tillträdde Johan Wiesel, med omfattande erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och strategiskt förändringsarbete från bland annat det amerikanska medicinteknikföretaget Baxter och tidigare Gambro, som VD för Bolaget. Hans uppdrag är att driva Bolagets kommersialiseringsarbete vidare med fokus på att stärka förutsättningarna för en snabbare utveckling och tillväxt i enlighet med de finansiella målsättningar som styrelsen presenterade hösten 2022. Ett ökat fokus på marknadsföring och försäljning förväntas ge Bolaget en fortsatt årlig tillväxttakt för nettoomsättningen om cirka 100 procent under 2023 och 2024.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 22,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 4,4 MSEK (varav kostnader för garantiåtaganden uppgår till cirka 1,7 MSEK). Nettolikviden planeras att fördelas procentuellt enligt nedan, utan inbördes rangordning:

- 60 % Marknads- och försäljningsarbete:
Bolaget avser att öka marknadsandelarna i Danmark ytterligare, samt öka kännedomen om Medimi®Smart och expandera i Sverige, Norge och Finland. Detta inkluderar också stora delar av den marknadsanpassade organisationen.
- 30 % Produktion och operationell verksamhet:
Förstärkning av Bolagets kapitalstruktur, kvalitet och operationella processer. Bolaget avser att investera i lager och anläggningstillgångar samt att säkerställa kvaliteten i pågående drift vilket också innefattar relaterade personalkostnader.
- 10% 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 kommer att vara intakt även om Företrädesemissionen inte fulltecknas. Om Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsförbindelser och ingångna garantiavtal, 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.

Lund, 21 november 2023

Medimi AB (publ)

Styrelsen

FINANSIELL MÅLSÄTTNING

Styrelsen räknar med en stark försäljningsökning om cirka 100 procent för helåret 2023 vilket innebär en uppskattad nettoomsättning på 4 MSEK. Ett ökat fokus på försäljning och marknadsföring förväntas ge Bolaget en årlig tillväxttakt av nettoomsättningen med cirka 100 procent även under 2024 vilket ger ett mål om 8 MSEK.

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

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

FINANSIERINGSSTRATEGI

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

När det gäller investeringar i varulager av uthyrningsbara Medimi®Smart har dessa hitintills finansierats med ägarkapital. Framöver har Bolaget som målsättning att hitta kompletterande finansieringskällor såsom exempelvis leasing och fakturabelåning.



Vd har ordet



Johan Wiesel
-Vd Medimi AB

Medimi har under det gångna året sett ett ökat intresse för digital läkemedelshantering i hela Norden. I kommuner och landsting står vård och omsorg inför enorma utmaningar när det gäller kvalitet och effektivitet under de kommande åren. En ökande andel äldre i befolkningen och en minskande arbetskraftsandel ställer stora krav på omställning.

Empiriska studier visar att sjuksköterskor inom omsorgen ägnar mer än hälften av sin arbetstid åt medicinhantering och att mycket tid går åt till att upprätta, omarbета och säkerställa korrekt medicinutdelning. Genom digitalisering och välfärdsteknologi kan vi höja arbetskvaliteten och effektivisera användningen av resurserna. Här kommer Medimi att kunna göra en betydande insats genom att tillhandahålla effektiva lösningar i hemmet.

Det är spännande tider för Medimi som just nu ökar närvaron på alla marknader i Norden.

Digital läkemedelshantering möter samhällsutmaningar

Medimi bistår vårdgivare att ställa om och balansera personlig och digital vård med hjälp av smarta lösningar. I Medimi®Smart använder vi kassetter med medicinfack i stället för traditionella dospåsar för att hålla läkemedel separerade fram till doseringstillfället. Detta ger flera fördelar:

- Receptändringar kan göras i realtid med minimala besök hos vårdtagaren.
- Inga dosrullar behöver slängas eller packas om på grund av ändrade ordinationer.
- Korttidsmediciner som antibiotika kan enkelt administreras.
- Hantering av behovsmediciner är möjlig utan risk för överdosering.

I Danmark, där digitaliseringen av sjukvården har kommit längst, bekräftar en rad rapporter och artiklar att vår lösning är relevant och skapar värde hos brukare likväl som hos vårdgivare. En ny rapport från Deloitte och KL (Kommunernes Landsforening, Danmark) visar bland annat att över 90 procent av användarna är nöjda eller mycket nöjda med Medimi®Smart och i Region Midtjylland visar en rapport att lösningen ger tidsbesparingar på över 60 procent.



Starkt fäste i Danmark

I Danmark har antalet installerade enheter på marknaden ökat med 30 procent under 2023 och trenden fortsätter uppåt. Det stärker vår övertygelse om att vår lösning är relevant och genererar värde både för användare och vårdgivare.

Ett exempel är Naestved kommun i Danmark, där man sett betydande kostnadseffektiviseringar och resursbesparingar med vår lösning, vilket ledde till att vi vann en upphandling vid årsskiftet 2022/2023. Även i Nordjylland, där TIM-kommunerna driver tillväxten, är intresset för Medimi®Smart mycket stort. Där fortsätter fler kommuner med Aalborg och Mariagerfjord i spetsen att utöka antalet installerade enheter.

Kliver in på fler marknader

Vi ser även fortsatt intresse för våra lösningar i Norge och vi har under sommaren tecknat ett avtal med vår partner Hepro om en pilotinstallation i Gjøviks kommun. De uppdateringar av mjukvaran som vi har genomfört har gjort oss mer relevanta på den norska marknaden, och med en lyckad pilot har vi goda möjligheter att introducera Medimi®Smart i större skala på den norska marknaden.

Även i Sverige söker vårdgivare efter effektiva lösningar för läkemedelshantering, även om digitaliseringen av sjukvården med gemensamma journalsystem inte har kommit lika långt. Vår första vunna upphandling i Umeå kommun markerar ett viktigt steg framåt och är en viktig referens för vårt fortsatta arbete på den svenska marknaden. Samtidigt pågår diskussioner med flera andra svenska kommuner och vårdgivare.

Samtidigt fortgår pilotprojektet med Österbottens välfärdsområde i Finland enligt plan med målet att utvärdera lösningen mot slutet av året. Finland är en marknad som har kommit långt när det gäller digitalisering av sjukvården, och vår lösning passar väl in i deras behov.

Fortsatt stark tillväxt med god kostnadskontroll

Vi förväntar oss en stark tillväxt med en ökning på cirka 100 procent under 2023 och 2024 samt fortsatt hög tillväxttakt 2025. Den pågående nyemissionen ger oss den finansiella styrka som behövs för att driva digitaliseringen av vårdkedjan och för att fortsätta växa under 2024. Samtidigt fortgår vårt arbete med aktiv kostnadskontroll.

Jag tackar för förtroendet att leda kommersialiseringen av Bolaget med fokus på att bli lönsamt över tid. Redan i tidigare professionella positioner har jag haft förmånen att se hur innovationer kan effektivisera vårdkedjan och jag drivs av att utveckla både affärer och team. Medimis lösning har potential att fylla ett stort kundbehov genom bättre läkemedelshantering i hemmet, vilket gynnar både sjukvården och vårdtagarna. Vi bjuder in dig till att bli en del av denna spännande resa mot en förbättrad vårdsektor. Varmt välkommen att investera idag för en bättre framtid.

Johan Wiesel
- Vd Medimi AB

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 21 november 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av fjorton (14) nya aktier.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 883 542 534 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 26,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,03 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 21 november 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 17 november 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 20 november 2023.

Teckningstid

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 23 november 2023 till och med den 7 december 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 7 december 2023.

Teckningsrätter

För varje befintlig aktier som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av fjorton (14) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 23 november 2023 till och med den 4 december 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 4 december 2023 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 7 december 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och teckning

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 21 november 2023 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 teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 7 december 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 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 teckningsrätter
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter 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 teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier 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 Memorandumet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningssedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med och utan stöd av teckningsrätter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsedlar 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 teckningsrätter 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 aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 23 november 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

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

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier 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 aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Teckningen ska ske senast den 7 december 2023. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

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

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera 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 aktier 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 teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier 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 aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

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

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

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

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, 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 3 bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erlägg inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier 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 11 december 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betald tecknad aktie (BTA)

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 aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA 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 BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 23 november 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2023, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Handel i aktien

Aktierna handlas 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 BTA 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

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 883 542 534 aktier från 567 991 634 aktier till 1 451 534 168 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 60,87 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

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 aktier 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 aktier 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 nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter.

Övrigt

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

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier 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 aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier 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 anmälningsedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelse, ledningen och ett antal befintliga ägare om totalt cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnittet "*Risikfaktorer*" under rubriken "*Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda*" för vidare information.

Personer som ingått teckningsförbindelser framgår av tabellen nedan.

| Namn | Belopp (SEK) | Del av Erbjudandet (%) |
|----------------------------------|------------------|------------------------|
| SESO Städservice AB ¹ | 440 300 | 1,66 % |
| Roger Eliasson | 370 533 | 1,40 % |
| Anders Haskel | 200 851 | 0,76 % |
| Johan Wiesel | 77 000 | 0,29 % |
| Ingemar Lindberg | 60 000 | 0,23 % |
| Martin Johem | 50 000 | 0,19 % |
| Lars Linde | 30 000 | 0,11 % |
| Johnny Andersen | 18 857 | 0,07 % |
| Håkan Harvigsson | 9 333 | 0,04 % |
| Totalt | 1 656 875 | 6,25 % |

* Fysiska personer som ingått avtal om teckningsåtagande kan nås via Bolagets adress, Ideon, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 63, Lund

¹ Majorebergsvägen 2, 451 75, Uddevalla

Garantiåtagande

Genom avtal ingångna med Bolaget har investerare åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen upp till ett värde om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut. Avtalen om emissionsgaranti ingicks under november 2023 och emissionsgarantiersättning utgår genom kontant ersättning uppgående till 18 procent av det garanterade beloppet alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet *"Riskfaktorer"* under rubriken *"Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej säkerställda"*.

Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 10,9 MSEK, motsvarande 41 procent av Företrädesemissionen.

Personer som ingått garantiåtaganden framgår av tabellen nedan.

| Namn | Belopp (SEK) | Del av Erbjudandet (%) |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Tuvedalen LTD ¹ | 2 000 000 | 7,55 % |
| André Eriksson | 1 250 000 | 4,72 % |
| Magnus Högström | 1 250 000 | 4,72 % |
| Tony Chouha | 600 000 | 2,26 % |
| Ghanem Chouha | 600 000 | 2,26 % |
| Stefan Hansson | 500 000 | 1,89 % |
| Nils Berg | 500 000 | 1,89 % |
| Frostberget Invest AB ² | 500 000 | 1,89 % |
| Pronator Invest AB ³ | 400 000 | 1,51 % |
| John Andersson Moll | 250 000 | 0,94 % |
| Haskel Konsult AB ⁴ | 250 000 | 0,94 % |
| JJV Investment Group AB ⁵ | 250 000 | 0,94 % |
| Magnus Uhlin | 200 000 | 0,75 % |
| Johan Wiesel | 200 000 | 0,75 % |
| Mandelträdet AB ⁶ | 100 000 | 0,38 % |
| Philip Löchen | 100 000 | 0,38 % |
| LTZ Capital AB ⁷ | 100 000 | 0,38 % |
| Håkan Harvigsson | 100 000 | 0,38 % |
| Martin Johem | 50 000 | 0,19 % |
| Totalt | 9 200 000 | 34,71 % |

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås via Bolagets adress, Ideon,

Scheelevägen 17, Beta 6, 223 63, Lund

¹ Agiou Leontiou 4, 7560 Pervolia , Cypern

² Backebovägen 10, 441 44 Alingsås

³ Rådmansgatan 71, 113 60 Stockholm

⁴ c/o Haskel, Blomstergården 17, 245 62 Hjärup

⁵ Runnvägen 24, 791 53 Falun

⁶ Mandelblomsvägen 7, 281 37 Hässleholm

⁷ Vingvägen 8, 226 51 Lund



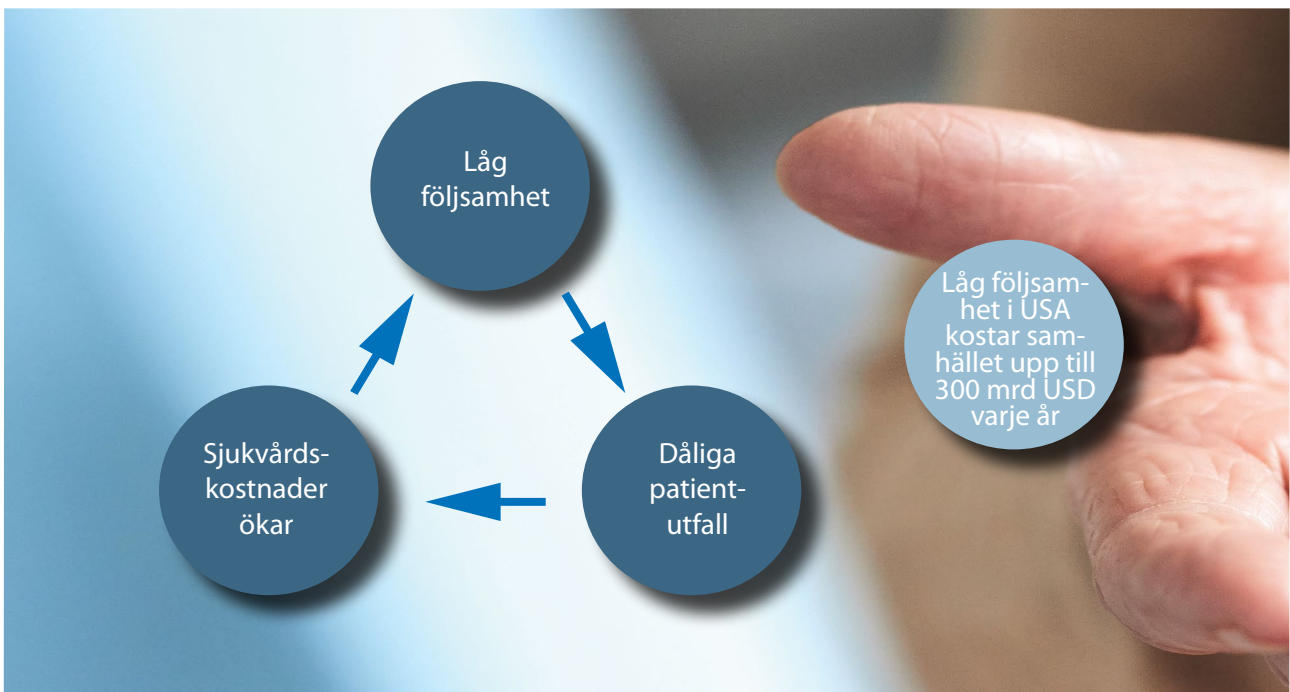
Marknadsöversikt

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 tablettdispenser. Medimi®Smart har, enligt Bolagets egna mätningar, en dokumenterad följsamhet för vårdtagaren på 99,26 procent².

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. Sammanställd data visar att 10 procent av alla som är över 80 år äter mer än 10 olika typer av mediciner dagligen³.

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 år⁴. Över 200 000 människor dör varje år i Europa till följd av bristande följsamhet.



² Medimis interna mätningar under TIM-projektet i Danmark 2017–2019

³ Marie T. Brown and Jennifer K. Bussell Mayo Clin Proc. Medication Adherence: WHO Cares? April 2011;86(4):304-314

⁴ Osterberg L and Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med. 2005;353:487-97

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 livskvalitet⁵. 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 framförallt verksamt på den danska marknaden och arbetar nu för att etablera försäljning i Finland, Norge och Sverige. 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.

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

⁵ J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

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.

Nedan listas ett urval av marknader som Bolaget kan komma att undersöka vidare framöver. Nedanstående exempel på potentiellt marknadsvärde är Bolagets egen och bygger på uppskattningar om adresserbar patientgrupp och en fast månadskostnad för brukare.

Genom att låta vår produkt Medimi®Smart dispensera läkemedel föreligger ett antal stora fördelar jämfört med manuell övertäckning 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 misstaget sker.
- Vårdtagaren blir mer självständig samtidigt som denne är skyddad mot överdosering.

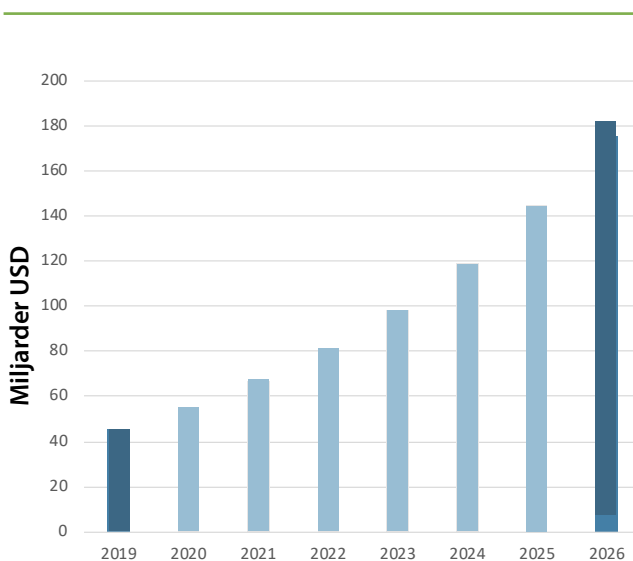
MARKNADSTRENDER

Accelererande tillväxt inom telemedicin

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

Marknaden för telemedicin uppskattades till 45,5 miljarder USD under 2019 och förväntas uppgå till 175,5 miljarder USD 2026, motsvarande en årlig tillväxttakt om cirka 21 procent⁶.

Marknadsvärde telemedicin, 2019 - 2026



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

⁶ Global Market Insights, Telemedicine Market Size By Service, By Type, By Specialty, By Delivery Mode, Industry Analysis Report, Regional Outlook, Growth Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2020–2026

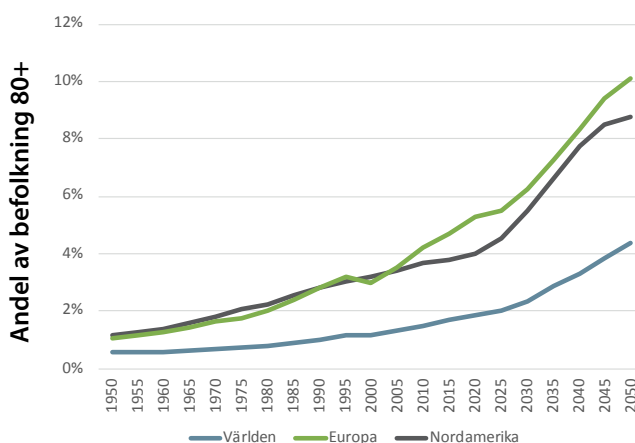
Åldrande befolkning

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 2030⁷. 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 mediciner inom hemsjukvård vilket är både komplext och kostsamt.

Ökande befolkningsgrupp skapar högre belastning

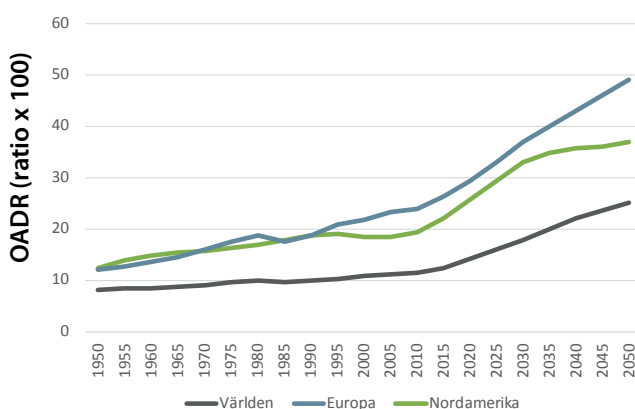
I takt med att befolkningspyramiden förändras skapas två potentiellt mycket stora påtryckningar på vårdssystemet: ökat utnyttjande av vården samt minskade sjukvårdsfinansieringar som ett resultat av en minskad andel invånare i arbetsför ålder. "Old age dependency ratio" i Europa (antalet personer i åldern 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 2050⁸. 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 livskvalitet⁹.

Andel av befolkning som är 80 år eller äldre



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

Old-age dependency ratio



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

⁷ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1

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

⁹ Home Care in Europe, The solid Facts. WHO 2008

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-talet¹⁰. Inom samma grupp var det 10,7 procent som 2015 fick tio eller fler läkemedel samtidigt, en ökning från strax under 9 procent 2005¹¹. Utvecklingen att vi äter allt mer mediciner ökar risken för felmedicinering och försvårar följsamheten för patienten. Teknik som hjälper brukare att hålla reda på vilka mediciner som ska tas och när, kan till stor del minska denna risk

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.

¹⁰ Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, maj 2009

¹¹ Öppna jämförelser, Säker vård, En indikatorbaserad uppföljning, Socialstyrelsen

Verksamhetsbeskrivning

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 dispensereras 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 medicineringsstöd 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 inbrottssäker

* Medimis interna mätningar under TIM projekt Danmark 2017–2019

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

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 dispenserar 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 marknadskännet. En partner bidrar med sin kompetens inom välfärdsteknologi och utvecklade 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 intäktmodell bygger framförallt 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.

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



VISION

Medimi förbättrar livet för alla som är i behov av medicinering



TILLVÄXTSTRATEGI

Medimi har påbörjat resan från forskningsbolag till ett företag i tidig kommersiell fas, en förändring som märks tydligt både i det dagliga arbetet och i försäljningsutvecklingen. För att öka försäljningen 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®Smart och 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.

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.

Samarbetsavtal med ATEA i Danmark – Atea är en av de större IT och tjänsteleverantörerna på den danska marknaden. Medimi och ATEA har tecknat ett samarbetsavtal på den danska marknaden där ATEA hanterar leverans, support och serviceaktiviteter för Medimi®Smart samt supporterar Medimi kring marknadsföring och försäljning av lösningen. ATEA är även certifierad leverantör av SKI-kontrakt vilket innebär att danska kommuner kan upphandla större volymer av ATEA utan att gå genom EU-upphandling. Samarbetet med ATEA ökar den kommersiella takten i Danmark samt ger skalfördelar och kvalitetssäkring i leverans av lösningen. Ramavtalet med TIM-kommunerna i Danmark tillkom efter ett pilotprojekt som sträckte sig mellan åren 2017 och 2019. Ramavtalet på 2+2 år med TIM-kommunerna omfattar totalt nio kommuner och gäller från 1 april 2021. Med den data som producerats, och de erfarenheter Bolaget tillskansat sig, kommer Bolaget fortsätta etableringen i Danmark som bedöms vara Bolagets hemmamarknad.

I Region Midtjylland genomfördes ett pilotprojekt med de fyra kommunerna Struer, Hedenstad, Aarhus och Syddjurs 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.

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.

I Finland har Medimi®Smart nått framgångar med uppstarten av ett pilotprojekt i svensktalande delen av Österbottens välfärdsområde. Projektet startades upp i Malax kommun och Petalax tätort och utökades sedermera till Nykarleby kommun. Projektet kommer att utvärderas fullt ut under slutet av 2023 och förväntas bli sammanställt under inledande del av 2024.

Hepro, Norge och Medimi har tecknat ett avtal på den norska marknaden. Hepro kommer genom sitt stora nätverk i Norge att fungera som kommersiell partner och distributör för Medimis lösning. 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 genomför Gjøvik kommun en uppstart av pilotprojekt under hösten 2023 och avser utvärdera utfallet fortlöpande.

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 lösningar¹⁰.

I Sverige har Bolaget tecknat avtal med **Umeå kommun** för införande av automatiserad medicindispenserare och arbetar under hösten 2023 för en uppstart med att få igång implementeringsprojekt. Avtalet är strategiskt viktigt och bedöms kunna bli en betydelsefull referens på den svenska marknaden. Färdigförpackade behållare som Medimi fick tilldelningsbeslut på, är en av tre upphandlingsdelar. Den totala årsvolymen för samtliga tre delområden uppskattas till 4,5 MSEK och avtalet sträcker sig som längst till 31 oktober 2026.

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 till¹¹:

- 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 Läkemedelsautomater | Välfärdsteknik | SKR

¹¹ Aalborg LSI rapport maj 2021. N: 55 patienter

MARKNADSPÅN

Danmark är Bolagets huvudmarknad vilken väntas stå för merparten av Bolagets tillväxt på kort sikt. Anledningen till Medimis ställning på marknaden är bland annat Medimi®Smarts sömlösa integration med danska journalsystem samt att Bolaget har cirka fyra års närvaro på marknaden. 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.

I den kortsiktiga planen för nya framgångar bedömer Bolaget att det finns stark potential kring TIM-projektet och att fler kommuner, likt Aalborg, vill etablera ett bredinförande av Medimi®Smart. Bland annat har Mariagerfjord och Thisted kommuner planlagt vidare etablering.

Färdigställande av projekt i Region Midtjylland 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 exempelvis Medimis lösning, eller om de vill invänta en koordinerad upphandling för hela regionen.

Medimis helhetslösning, tillsammans med partnerskapet med ATEA, är en nyckelspelare i det danska medicinhanteringssystemet och är en mycket uppskattad liksom innovativ lösning som redan gör skillnad för vård- och omsorgspersonal i Danmark.

Medimi är i Norge i tät dialog med partnerbolaget Hepro om marknadens utveckling. Det är Bolagets samlade bedömning, vilken delas med Hepro, att det finns ett konkret intresse från flera norska kommuner för Medimi®Smart, vilket märktes bland annat på de kommundagar som arrangerades av Hepro under våren 2023. Genom en väl genomförd pilotstudie är Bolaget redo för en bredare kommersialisering av lösningen.

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 lösdispensering¹².

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 dispensering 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 p.g.a 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.

Produktegenskaper

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.



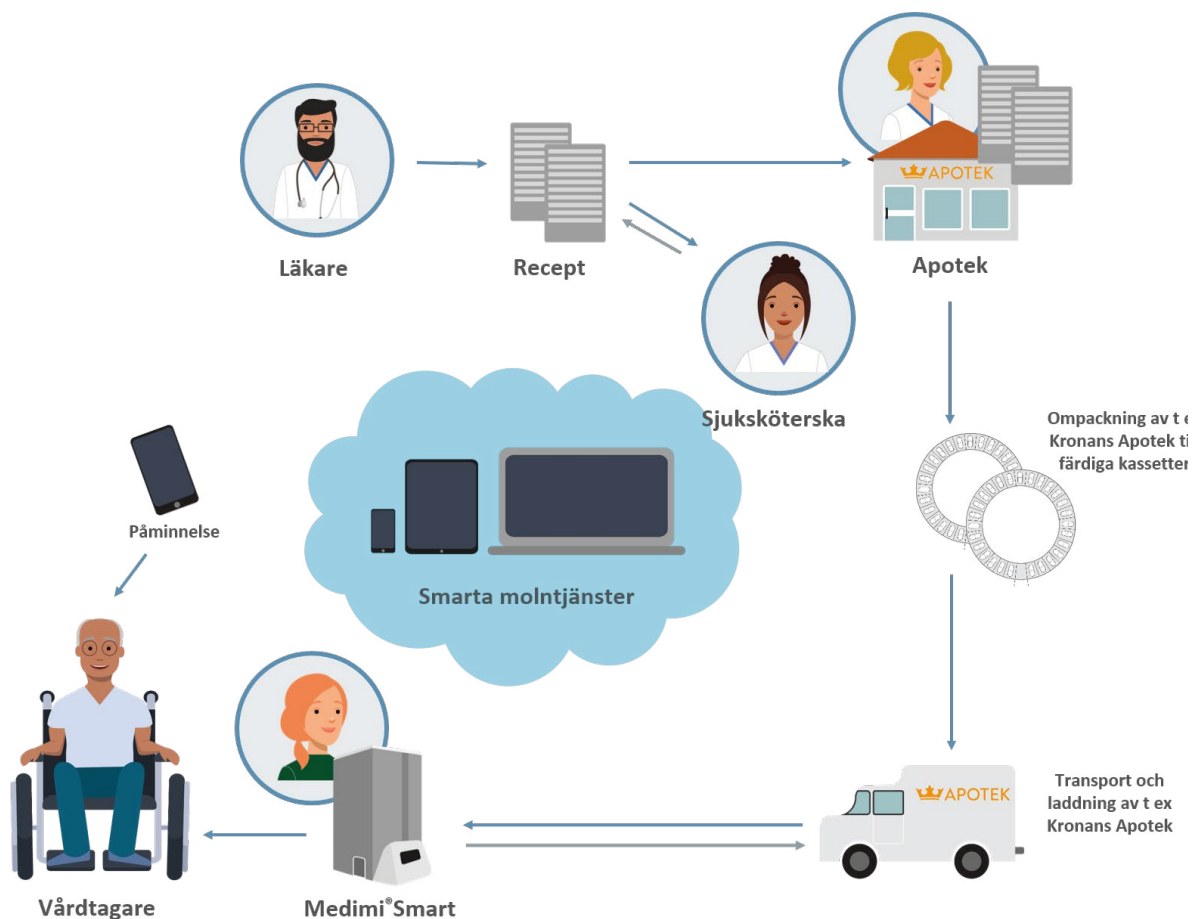
Integration med vårdsystem

Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar alldeles utmärkt 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 vårdsystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner, tider och antal behöver ske lokalt. Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen. Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjlighet att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om ett strömavbrott inträffat.

Flex

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





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 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 korrekt påminner maskinen ett antal gånger. Om patienten fortfarande inte tagit medicinen går det ett larm till en vaktcentral som kontaktar patienten och sjukvårdspersonal.
6. Ändrar läkaren dosering skickas informationen till Medimi®Smart automatiskt och dagen därpå dispenserar tabletter enligt nya ordinationen. Om ny medicin skall läggas till går det ett meddelande till apoteket som skickar ut en kassett med det nya läkemedlet.
7. Alla aktiviteter i Medimi®Smart loggas dygnet runt. Detta möjliggör full kontroll på medicinhantering och följsamhet för många vårdtagare samtidigt.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Vid datumet för detta memorandum upprättande fanns inga dotterbolag till Medimi AB.

TENDENSER

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

INVESTERINGAR

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

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.

Finansiell information och nyckeltal

Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med Medimis reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, samt den oreviderade delårsrapporten för 2023, vilka införlivas i Memorandumet genom hänvisning. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen annan information i Memorandumet reviderats eller granskats av Medimis revisor. Räkenskaperna för dessa perioder har upprättats i enlighet med Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och årsredovisningslagen (1995:1554). Räkenskapsåret sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december. Samtliga rapporter finns att ladda ned på följande adress:

<https://www.medimiab.com/for-investerare/finansiella-rapporter/>

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

Medimis årsredovisning för 2022: resultaträkning (sidan 20), balansräkning (sida 21), kassaflödesanalys (sidan 22), noter (sidorna 25–30) och revisionsberättelse (sidorna 31–33).

Medimis delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2023: resultaträkning (sidan 13), balansräkning (sidorna 14–15), kassaflödesanalys (sidan 16).

NYCKELTAL

| NYCKELTAL (KSEK) | 2023-07-01 -2023-09-30 3 mån | 2022-07-01 -2022-09-30 3 mån | 2023-01-01 -2023-09-30 9 mån | 2022-01-01 -2022-09-30 9 mån | 2022-01-01 -2022-12-31 12 mån |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
| Nettoomsättning | 964 | 521 | 2 658 | 1 489 | 2 066 |
| Resultat efter finansiella poster | -3 044 | -2 999 | -10 374 | -11 099 | -15 408 |
| Likvida medel | 2 164 | 4 924 | 2 164 | 4 924 | 10 649 |
| Resultat per aktie efter utspädning | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,05 |

RESULTATRÄKNING

| Resultaträkning (KSEK) | 2023-07-01 -2023-09-30 3 mån | 2022-07-01 -2022-09-30 3 mån | 2023-01-01 -2023-09-30 9 mån | 2022-01-01 -2022-09-30 9 mån | 2022-01-01 -2022-12-31 12 mån |
|--|---|---|---|---|--|
| Nettoomsättning | 964 | 521 | 2 658 | 1 489 | 2 066 |
| Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 |
| | 965 | 521 | 2 662 | 1 500 | 2 077 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter m.m. | -248 | 984 | -1 202 | -1 255 | -1 508 |
| Övriga externa kostnader | -1 281 | -1 482 | -4 583 | -3 565 | -5 201 |
| Personalkostnader | -2 168 | -2 102 | -6 404 | -6 694 | -9 461 |
| Avskrivningar och ned- skrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -296 | -898 | -832 | -1 042 | -1 260 |
| | -3 993 | -3 498 | -13 020 | -12 556 | -17 430 |
| Rörelseresultat | -3 029 | -2 977 | -10 359 | -11 057 | -15 352 |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 7 | 0 | 25 | - | 7 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -22 | -22 | -41 | -44 | -63 |
| Resultat efter finansiella poster | -3 044 | -2 999 | -10 374 | -11 100 | -15 408 |
| Periodens skatt | - | - | - | - | - |
| Periodens resultat | -3 044 | -2 999 | -10 374 | -11 100 | -15 408 |
| Resultat per aktie före utspädning | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,05 |
| Resultat per aktie efter utspädning | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,05 |

BALANSRÄKNING

| Balansräkning (KSEK) | 2023 30 September | 2022 30 September | 2022 31 december |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Imateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | - | 0 | 0 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 413 | 2 811 | 3 093 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Depositioner | - | 3 | 3 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 413 | 2 814 | 3 095 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m.m.</i> | | | |
| Varulager material | 1 264 | 850 | 1 293 |
| Varulager färdiga varor | 1 312 | 1 215 | 1 361 |
| Summa varulager m.m. | 2 576 | 2 064 | 2 654 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | 964 | 60 | 576 |
| Övriga fordringar | 503 | 307 | 836 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 435 | 850 | 283 |
| | 1 902 | 1 218 | 1 695 |
| Likvida medel | 2 164 | 4 924 | 10 649 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 642 | 8 207 | 14 998 |
| Summa tillgångar | 10 056 | 11 021 | 18 093 |

BALANSRÄKNING FORTS.

| Balansräkning (KSEK) | 2023 30 september | 2022 30 september | 2022 31 december |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | 5 680 | 12 695 | 20 386 |
| Reservfond | 3 770 | 3 770 | 3 770 |
| | 9 450 | 16 466 | 24 156 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Överkursfond | 42 289 | 37 415 | 40 643 |
| Balanserat resultat | -34 256 | -34 137 | -34 137 |
| Periodens resultat | -10 374 | -11 099 | -15 408 |
| Summa eget kapital | 7 109 | 8 644 | 15 254 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | 1 532 | 1 211 | 1 077 |
| Övriga skulder | 438 | 793 | 631 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 977 | 372 | 1 131 |
| | 2 947 | 2 377 | 2 839 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 056 | 11 021 | 18 093 |
| Ställda säkerheter | Inga | Inga | Inga |
| Ansvarsförbindelser | Inga | Inga | Inga |

KASSAFLÖDESANALYS

| Kassaflöde (KSEK) | 2023-07-01 -2023-09-30 3 mån | 2022-07-01 -2022-09-30 3 mån | 2023-01-01 -2023-09-30 9 mån | 2022-01-01 -2022-09-30 9 mån | 2022-01-01 -2022-12-31 12 mån |
|---|---|---|---|---|--|
| Den löpande verksamheten | | | | | |
| Rörelseresultat | -3 028 | -2 977 | -10 359 | -11 056 | -15 352 |
| Justering för poster som ej påverkar kassaflödet | 296 | 898 | 832 | 1 042 | 1 260 |
| Erlagd/erhållen ränta | -15 | -22 | -16 | -43 | -56 |
| Betald skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -2 747 | -2 101 | -9 543 | -10 058 | -14 149 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet | | | | | |
| Förändring varulager | 83 | 967 | 78 | 967 | 377 |
| Förändringar av kortfristiga fordringar | -124 | 21 | -207 | -142 | -619 |
| Förändringar av kortfristiga skulder | 607 | 312 | 107 | -31 | 432 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2 182 | -801 | -9 565 | -9 263 | -13 958 |
| Investeringsverksamheten | | | | | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -461 | -2 940 | -1 150 | -2 940 | -3 439 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -461 | -2 940 | -1 150 | -2 940 | -3 439 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 0 | -196 | 2 230 | 4 498 | 15 418 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | -196 | 2 230 | 4 498 | 15 418 |
| Periodens kassaflöde | -2 642 | -3 937 | -8 486 | -7 704 | -1 979 |
| Likvida medel vid periodens början | 4 806 | 8 861 | 10 649 | 12 628 | 12 628 |
| Likvida medel vid periodens slut | 2 164 | 4 924 | 2 164 | 4 424 | 10 650 |

RÖRELSEKAPITALUTLÅTANDE

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att driva verksamheten under kommande tolv månadersperiod räknat från dateringen av detta Memorandum. För att täcka rörelsekapitalbehovet genomför Bolaget förestående Företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.

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



Styrelse och ledande befattningshavare

STYRELSE

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

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

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

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



ANDERS HASKEL

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2019 och styrelseordförande sedan 2022

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

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

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Wifstrand Rapi-dus AB.

Innehav: 4 304 081 aktier och 984 767 teckningsoptioner serie 7.

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



GUN-BRITT FRANSSON

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2018

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

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

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Follicum AB. Innehav (egna och närstående): 142 850 aktier samt 23 808 teckningsoptioner teckningsoption serie 7.

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



ULF LINDAHL

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2019

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

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: 371 425 aktier och 61 904 teckningsoptioner serie 7.

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



TINA DACKEMARK LAWESSON

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2022

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

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

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: Inget innehav av värdepapper i Bolaget.

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

LEDNING



JOHAN WIESEL

Född 1979. Verkställande direktör sedan 2023

Johan Wiesel har en Civilingenjörsexamen i Maskinteknik (M. Sc.) och Civilekonomexamen i företagsekonomi (B.sc.) från Lunds Universitet. Wiesel är en erfaren ledare med 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 verksamhets- och processutveckling som managementkonsult.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: 1 649 999 aktier i Medimi AB och 33 333 teckningsoptioner serie 7.



HÅKAN HARVIGSSON

Född 1963. COO sedan 2016

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

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: 199 999 aktier och 33 333 teckningsoption serie 7.



JOHNNY ANDERSEN

Född 1964. CMO sedan juli 2017

Johnny Andersen har varit på bolaget sedan 2012 som projektledare och har sedan 2015 arbetat med business development och som project manager och har därigenom varit med att utveckla grunden till Medimi®Smart. Andersen har en Master Leadership, projektutbildning och har arbetat med välfärdsteknologier sedan 2010, framförallt inom utveckling, testning, fundraising, projektledning och management. Johnny har tidigare arbetat som Head of IT på advokatfirman Bruun & Hjejle, Dansk Erhverv och Nordea Datacenter/SDC.

Tidigare uppdrag: Inga övriga tidigare uppdrag.

Innehav: 871 428 aktier och 145 238 teckningsoption serie 7.

Aktiekapital och ägarförhållanden

ALLMÄN INFORMATION

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 4 950 000 SEK och inte överstiga 19 800 000 SEK, fördelat på inte färre än 495 000 000 aktier och inte fler än 1 980 000 000 aktier. Per dagen för detta Memorandum har Bolaget emitterat totalt 567 991 634 aktier och har ett aktiekapital om 5 679 916,34 SEK. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 0,01 SEK. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. De erbjudna aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende de erbjudna aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Den 14 november 2023 fattade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 april 2023, beslut om att med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomföra en företrädesemission av aktier. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 8 835 425,34 SEK, från 5 679 916,34 SEK till 14 515 341,68 SEK fördelat på totalt 1 451 534 168 aktier. Emissionen av aktier sker till en kurs om 0,03 SEK per styck. De erbjudna aktierna i Företrädesemissionen tillför Bolaget högst cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 4,4 MSEK.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

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

Rösträtt

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

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

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

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

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

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

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

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

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

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

Aktiekapitalets utveckling sedan 2015

| År | Händelse | Kvotvärde | Aktier | | Aktiekapital | |
|-------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Förändring antal aktier | Total antal aktier | Förändring aktiekapital (SEK) | Totalt aktiekapital (SEK) |
| 2015 | Nyemission | 0,063 | 9 724 416 | 67 773 444 | 607 776 | 4 235 840,26 |
| 2016 | Nyemission | 0,063 | 9 681 920 | 77 455 364 | 605 120 | 4 840 960,26 |
| 2016 | Nyemission | 0,063 | 3 333 333 | 80 788 697 | 208 333,31 | 5 049 293,57 |
| 2016 | Nyemission | 0,063 | 3 333 333 | 84 122 030 | 208 333,313 | 5 257 626,88 |
| 2017 | Nyttjande av TO | 0,063 | 8 570 | 84 130 600 | 535,625 | 5 258 162,51 |
| 2017 | Nyttjande av TO | 0,063 | 54 838 | 84 185 438 | 3 427,38 | 5 261 589,88 |
| 2017 | Nyemission | 0,063 | 28 043 533 | 112 228 971 | 1 752 750,82 | 7 014 340,70 |
| 2018 | Nyttjande av TO | 0,063 | 357 899 | 112 586 870 | 22 368,69 | 7 036 709,39 |
| 2018 | Nyemission | 0,063 | 45 037 142 | 157 624 012 | 2 814 833,38 | 9 851 542,77 |
| 2019 | Nyemission | 0,063 | 63 444 919 | 221 068 931 | 3 965 324,35 | 13 816 867,11 |
| 2021 | Nyemission | 0,063 | 63 162 550 | 284 231 481 | 3 947 676,21 | 17 764 543,32 |
| 2021 | Nyemission | 0,063 | 5 966 612 | 290 198 093 | 372 914,84 | 18 137 458,17 |
| 2021 | Minskning | 0,045 | 0 | 290 198 093 | 5 078 543,98 | 13 058 914,19 |
| 2022 | Minskning | 0,040 | 0 | 290 198 093 | 1 450 990,47 | 11 607 923,72 |
| 2022 | Nyttjande av TO | 0,040 | 27 186 136 | 317 384 229 | 1 087 445,44 | 12 695 369,16 |
| 2022 | Nyemission | 0,040 | 21 142 858 | 338 527 087 | 845 714,32 | 13 541 083,48 |
| 2022 | Nyemission | 0,040 | 171 124 062 | 509 651 149 | 6 844 962,48 | 20 386 045,96 |
| 2023 | Minskning | 0,010 | 0 | 509 651 149 | 15 289 534,47 | 5 096 511,49 |
| 2023 | Nyttjande av TO 6 | 0,010 | 58 340 485 | 567 991 634 | 583 404,85 | 5 679 916,34 |
| 2023* | Nyemission | 0,010 | 883 542 534 | 1 451 534 168 | 8 835 425,34 | 14 515 341,68 |

*Utveckling under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas

UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER

Den 18 november 2022 avslutade Bolaget en företrädesemission avseende units, där varje unit bestod av bland annat en teckningsoption serie TO 7. Varje teckningsoption av serie TO 7 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 11 mars 2024 till och med den 22 mars 2024 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie de tio handelsdagarna som omedelbart föregår den 11 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 12 öre per aktie. Villkoren för TO 7 kan komma att räknas om efter utgången av teckningsperioden för Företrädesemissionen.

Bolaget har per dagen för detta Memorandum inga ytterligare utestående teckningsoptioner eller konvertibler.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Tabellen nedan visar Bolagets största aktieägare per den 30 september 2023. Det föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser eller motsvarande avtal mellan några av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Samtliga innehav av banker nedan avser innehav för underliggande kunders räkning.

| Namn | Kapital (%) | Röster (%) |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Avanza Pension* | 8,7 | 8,7 |
| Mushe Samunsson | 3,9 | 3,9 |
| Handelsbanken Liv Försäkring AB* | 3,9 | 3,9 |
| Robert Johansson | 3,4 | 3,4 |
| Anders Rundbäck | 2,0 | 2,0 |
| Mikael Nilsson | 1,3 | 1,3 |
| Roger Eliasson | 1,0 | 1,0 |
| Anders Haskel | 0,8 | 0,8 |
| Nordnet Pensionsförsäkring* | 0,9 | 0,9 |
| Stefan Johansson | 0,9 | 0,9 |
| Övriga Ägare** | 73,2 | 73,2 |
| Totalt | 100 | 100 |

*Avser innehav för underliggande kunders räkning

**Gruppen består av övriga 130 ägare



BEMYNDIGANDE

Vid årsstämman den 19 april 2023 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 45 000 000 SEK, med eller utan 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.

Styrelsen har dock rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är och ska vara att öka Bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv, att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget samt för att kunna tillföra Bolaget rörelsekapital.



Legala frågor och kompletterande information

BOLAGSINFORMATION OCH LEGAL STRUKTUR

Medimi AB, org.nr 556576–4809, registrerades vid Bolagsverket den 18 november 1999. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. Bolagets handelsbeteckning är MEDIMI. Bolaget är ett publikt aktiebolag och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets verksamhet ska vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inom det medicintekniska området även som produktion och försäljning av konsumentprodukter inom området tablettdispensering samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets registrerade adress är Ideon, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 63 LUND. Adressen till Bolagets hemsida är <https://www.medimiab.com>.

Vid datumet för detta memorandum upprättande fanns inga dotterbolag Bolaget har inga dotterbolag.

REVISOR

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

VÄSENTLIGA AVTAL

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

AKTIEÄGARAVTAL

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

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående som inte utgör en normal del av Bolagets verksamhet och inte heller är av oväsentlig betydelse för Bolaget eller närstående har inte förekommit.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDE OCH SKILJEFÖRFARANDE

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

FÖRSÄKRINGSSKYDD

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

RÅDGIVARES INTRESSEN

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

KOSTNADER FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Företrädesemissionen beräknas tillföra Medimi högst cirka 26,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK.

MARKNADSFÖRETAGSINFORMATION

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

DOKUMENT TILLGÄNGLIGA FÖR GRANSKNING

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

- Bolagsordning för Medimi.
- Årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2021 (inklusive revisionsberättelser) för Medimi.
- Delårsrapport för perioden januari till september 2023.
- Föreliggande memorandum.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

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

- [Medimis årsredovisning för 2021](#): resultaträkning (sidan 22), balansräkning (sidorna 23–24), kassaflödesanalys (sidan 25), noter (sidorna 26–33) och revisionsberättelse (sidorna 35–37).
- [Medimis årsredovisning för 2022](#): resultaträkning (sidan 20), balansräkning (sida 21), kassaflödesanalys (sidan 22), noter (sidorna 25–30) och revisionsberättelse (sidorna 31–33).
- [Medimis delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2023](#): resultaträkning (sidan 13), balansräkning (sidorna 14–15), kassaflödesanalys (sidan 16).
- [Medimis bolagsordning](#).

Adresser

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

FINANSIELL RÅDGIVARE
Corpura Fondkommision AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm
E-post: info@corpura.se
www.corpura.se

LEGAL RÅDGIVARE
Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö
www.lindahl.se

REVISOR
Baker Tilly MLT KB
Nordenskiöldsgatan 11A
211 19 Malmö
Telefon: +46 40-661 20 50
www.bakertillymlt.se

EMISSIONSINSTITUT
Nordic Issuing AB
Stortorget 3
211 22 Malmö
www.nordic-issuing.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT
Euroclear Sweden AB
Box 191
Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm
Telefon: +46 8 402 90 00
www.euroclear.com

MEDIMI AB
Ideon Science Park Scheelevägen 17, Beta 6 | 223 63 Lund
Telefon: +46 (0)40 100 800 | www.medimiab.se

