

medicpen

Inbjudan till teckning av aktier i MedicPen AB

Informationsbroschyr avseende företrädesemission

10 – 26 oktober 2018



Medimi® Smart

GCF | Göteborg
Corporate
Finance

Investerarträff: Aktiedagen | 23 Okt | Stockholm, Operaterassen | Anmälan sker via Financial Stockholm

VIKTIG INFORMATION: Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till MedicPen AB (publ):s memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i MedicPen bör grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. Memorandumet finns att ladda ner från www.medicpen.com eller www.gcf.se

VD har ordet

Förutsättningarna för "Nya" MedicPen har aldrig någonsin varit bättre. Bolaget har en färdigutvecklad, CE-märkt och unik medicindispenser, Medimi@Smart. Vi ser konkreta tecken på att behovet av vår produkt växer i takt med att kraven på effektivisering av vården och omsorgen runt om i världen ökar och att problemen med felmedicinering uppmärksammas allt mer. Vi skymtar en eventuell implementering av Medimi@Smart inom äldreomsorg på nationell nivå i Danmark, dörren står även på glänt till den amerikanska marknaden, och allt detta med en ny styrelse i spetsen.

Intresset för MedicPens produkter är stort på den danska marknaden. Under 2017 publicerades en alarmerande rapport i Danmark som visade på att medicinhanteringen inom den kommunala äldreomsorgen slukar drygt hälften av personalens tid. Samtidigt finns det en stark vilja hos den danska Digitaliseringsstyrelsen att utveckla och förbättra medicinhanteringen genom att använda digitaliseringens möjligheter. Vi ser därför stor potential för Medimi@Smart som just nu utvärderas av nio kommuner på Nordjylland i Danmark efter att dessa genomförde en upphandling under 2017. Kommunernas mål med projektet är att introducera en digitaliserad och innovativ lösning som ska rationalisera medicinhanteringen och leda till effektiviseringar inom äldreomsorgen. Efter utvärderingens slutfas kommer resultatet evalueras och sedan leda till ett beslut om en eventuell nationell implementering i Danmark. Vi är övertygade om att testerna av Medimi@Smart i Danmark kommer att innebära att många andra kunder och länder får upp ögonen för produkten. Detta eftersom upphandlingen och projektet redan har skapat ringar på vattnet då fler danska regioner och kommuner visar intresse för Medimi@Smart.

Bolaget ser även goda möjligheter att introducera Medimi@Smart i Sverige. Problematiken med medicinhanteringen i de kommunala verksamheterna är likvärdiga och vi kan på goda grunder anta att personal inom omsorgen lägger ner lika mycket tid på medicinhantering som i Danmark. Vi kommer därför under resten av året och under 2019 att sträva efter att ta väsentliga steg framåt för att skapa ett brohuvud, eventuellt tillsammans med ett svenskt partnerföretag, in på den svenska marknaden.

Vi har också tagit de första stegen mot en introduktion på den amerikanska marknaden. En första Medimi@Smart har levererats till MedicPens samarbetspartner som startat arbetet med att tillsammans med bolaget finna presumtiva kunder och samarbetspartners. Till skillnad från marknadsförutsättningarna i Skandinavien och Europa är fördelen i USA att det ofta är kortare beslutsvägar på grund av omsorgens uppbyggnad och finansiering. I takt med att fler länder uppmärksammar behovet av att förbättra och effektivisera medicinhantering står vi på MedicPen beredda att agera när möjligheter uppenbarar sig.

Jag vill även belysa att dessa framgångar och förutsättningar endast är möjliga tack vare MedicPens välfungerande team. Det operativa teamet består av ytterst erfarna personer som har gjort ett ovärderligt arbete vid implementeringen i Danmark. Den nya styrelsen har tillfört kunskap och energi samt att ledamöterna vägleder oss som jobbar operativt på ett ypperligt sätt. Såväl styrelsen som det operativa teamet kommer att bidra mycket med kunskaper och kompetens när nu MedicPen tar ytterligare steg för att introducera Medimi@Smart på marknaden.

Med denna bakgrund hoppas vi på MedicPen att Du vill delta i nyemissionen och därmed bidra till den digitala revolutionen inom medicinering. Kapitalet planeras att användas till fortsatt bearbetning av de marknader där vi är aktuella, vidareutveckling samt produktion av Medimi@Smart till kommande kunder.



Fredrik Westman
VD MedicPen AB

MedicPen i korthet

Bakgrund

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Det är uppenbart att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort, till exempel visade en studie från Danmark att omsorgspersonal ägnar hälften av tiden åt medicinhantering.

I USA är felaktigt medicinintag orsak till:

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

Verksamheten

MedicPen är ett svenskt företag med en patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund.

Produkt

Bolaget har ett system för hantering av medicinering i tablettform, Medimi®-systemet, i vilken den grundläggande enheten är en datoriserad tablettdispenser. Systemet finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. Medimi®-systemet består av två huvudenheter; tablettdispenser och tablettmagasin. Bolagets system består av de två produkterna Medimi®Smart och Medimi®Pro.

Marknadssegment

Sjukhus och äldreboende

Genom att använda Medimi®Smart och Medimi®Pro inom äldreomsorgen och i vården, såväl på boenden som i patientens hem, får vårdgivarna betydligt bättre kontroll så att patienterna får exakt rätt sorts medicin vid rätt tidpunkt enligt läkarens ordination. Medicinhanteringen blir säkrare eftersom dosen inte behöver blandas manuellt. Produkterna talar om med ljus, ljud, tal och SMS när det är dags att ta medicinen. Vård- eller omsorgsgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi®Smart eller Medimi®Pro ifall medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till den digitala patientjournalen.

Läkemedelsindustrin

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi® ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom Medimi® kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter för läkemedelsindustrin.

Internet of Things, e-hälsotjänster och integrering i andra system

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

Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi® för eget bruk. MedicPens produkter uppfyller båda dessa helt olika krav. Medimi® modellerna är konstruerade för att lätt anpassas till olika kunders behov.



Varför investera i MedicPen?

- MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering vilket leder till förbättrad hälsa.
- Unik IoT-produkt som är utvecklad för integrering i IT-miljöer och som ingår i det uppkopplade hemmet.
- MedicPen effektiviserar omsorgsverksamhetens medicinhantering vilket innebär stora samhällsekonomiska besparingar.
- En separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället leder till betydande minskning av läkemedelskassation.

Erbjudandet i sammandrag

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt. Varje två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) aktie. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till kan inlämnas. Denna teckning är utan företrädesrätt.

Teckningsperiod	10 oktober – 26 oktober 2018
Emissionsbelopp	19 702 702,25 SEK + 3 MSEK i övertilldelningsoption vid fulltecknad emission
Villkor	För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
Antal nya aktier	56 293 435 st + 8 571 428 st vid utnyttjande av övertilldelningsoptionen
Teckningskurs	0,35 SEK. Courtage utgår ej
Antal befintliga aktier	112 586 870 st
Bolagsvärde före emission	Ca 39,4 MSEK
Avstämningsdag	5 oktober 2018
Handel i aktien	Aktien är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn MPEN
Garantins storlek	Cirka 80 procent av emissionsbeloppet (cirka 15,76 MSEK)

Kapitalbehov och användning 2019

I september beviljade Svenska Patent och Regeringsverket MedicPens ansökan om patent på bolagets läkemedelsdispenser Medimi@Smart. Bolaget avser även att lämna in fler ansökningar och därigenom bygga upp patentportföljen i syfte att skydda produkten i Sverige och på andra marknader. MedicPen har med detta en färdigutvecklad, CE-märkt och unik medicindispenser, Medimi@Smart, som ska möta behovet av att förbättra följsamhet och övervakning av medicinering. Projektet som pågår i Danmark för att testa medicinhanteringssystemet i nio kommuner har fått en ändrad tidsplan med anledning av att testmiljön justerades. Nu beräknas slutevalueringen äga rum under juli till september nästa år, vilket innebär en förskjutning på ca 4 - 5 månader. Bolaget verkar även offensivt på ett flertal marknader för att introducera Medimi@Smart inom vården och omsorgen. Bolagets operativa team består av kompetenta och erfarna personer samt att en ny styrelse har tillträtt under 2018.

Kapitalanvändning	MSEK
Produktion av Medimi@Smart tillkommande kunder	1,3
Investeringar i marknadsföring & försäljning	1,1
Regulatory affairs och patent	0,4
Rörelsekapital	8,8
Produktionsanpassning & vidareutveckling Medimi@Smart	4,4
Emissionskostnader	3,7
Summa	19,7

I syfte att säkra fortsatt verksamhetsdrift är MedicPen i behov av kapitaltillförsel. Målet är att ta in cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader. Pengarna ska räcka minst ett år och det finns budgeterade aktiviteter som kan skjutas framåt i tiden om så behövs.