

INVENT MEDIC SWEDEN

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Invent Medic utvecklar och marknadsför nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnors hälsa och vill genom detta bidra till en förbättrad livskvalitet för kvinnor.



SEDERMERA
FONDKOMMISSION

www.inventmedic.com

INVENT MEDIC

– med kvinnors hälsa i fokus

Urininkontinens är ett stort problem för många män och kvinnor. Ansträngningsinkontinens definieras som "ofrivilligt urinläckage vid ansträngning, t.ex. hosta, nysning eller fysisk aktivitet" och är huvudsakligen en kvinnoåkomma.

Urinläckagets storlek och frekvens varierar från fall till fall; det kan röra sig om dagliga läckage eller läckage vid vissa tillfällen. Ungefär tio procent av alla kvinnor beräknas ha läckage varje vecka och upp till 50 procent av alla kvinnor beräknas ha sporadiska läckage. Invent Medic har utvecklat den patenterade medicintekniska produkten TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel för användning vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och hämmade av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens.

OM TVS OCH INVENT MEDICS AFFÄRSMODELL

TVS, som är patenterad i USA och Europa, har validerats i en klinisk studie med goda resultat, vilka visade att TVS gav kraftigt reducerat urinläckage. Produkten kan användas dagligen eller efter behov i situationer där kvinnan kan förutse att urinläckage p.g.a. ansträngningsinkontinens kan uppstå. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Med beaktande av att många kvinnor globalt beräknas ha dagliga besvär av ansträngningsinkontinens är den potentiella marknaden för TVS mycket stor.

Bolagets affärsmodell bygger på intäkter från återkommande produktförsäljning till kvinnor som besväras av problem med ansträngningsinkontinens samt utlicensiering av produktträttigheter som medför royaltyintäkter. Försäljning kommer i Norden ske direkt mot konsumentmarknaden och genom distributörer såsom apotek samt via sjukvården. På marknader i övriga Europa, USA, Asien och Afrika kommer TVS erbjudas till kunder genom försäljning via distributörer eller licenstagare. Bolaget har därför för avsikt att under 2018/2019 teckna licens-/distributörsavtal.

FÖRETRÄDESEMISSION FÖR UTVIDGAD LANSERING AV TVS

Invent Medic närmar sig marknadslansering av TVS. Bolaget har nyligen nått den avslutande fasen i CE-märkningsprocessen och har lämnat in den tekniska fil som bolagets Notified Body granskar i syfte att ge bolaget rätten att CE-märka och därmed marknadslansera sin produkt TVS. Invent Medics målsättning är att lansera TVS i Sverige efter sommaren 2018.

Invent Medic har nyligen beslutat att göra en utvidgad lansering av TVS där lansering kommer att ske både mot konsumentmarknaden och mot sjukvården. På detta sätt blir TVS tillgänglig oavsett om kontakt med sjukvården tagits eller ej. Detta bedöms öka tillgängligheten av produkten och ge bolaget utökade marknadsmöjligheter. Bolaget avser initialt att lansera TVS i Sverige och Norden efter sommaren 2018, varpå lansering kommer att ske i fler europeiska länder i samarbete med etablerade aktörer under 2019. Bolaget planerar även för marknadslansering i USA tillsammans med en samarbetspartner under 2020.



När TVS lanseras kommer detta att ske till en utvidgad målgrupp. Mot bakgrund av att TVS kan användas av kvinnor oavsett om kontakt tagits med sjukvården eller inte har vi beslutat att lansera TVS både mot konsumentmarknad och sjukvård, vilket vi bedömer kommer att kunna öka vår försäljningstakt. Genom att rikta oss mot konsumentmarknaden kommer även kvinnor som inte tagit kontakt med sjukvården för sina läckage att kunna erbjudas TVS, vilket kommer att öka livsglädjen för många kvinnor som idag känner sig osäkra och hämmade av sitt urinläckage."

Karin Bryder
VD Invent Medic AB

MÅLSÄTTNINGAR UNDER DE KOMMANDE TRE VERKSAMHETSÅREN

Invent Medic är väl förberett inför den planerade marknadslanseringen efter sommaren 2018. Nedan presenteras bolagets målsättningar för de kommande tre verksamhetsåren:

2018

- Erhålla CE-märkning av TVS.
- Lansera TVS i Norden.

2019

- Lansera TVS i ytterligare europeiska länder.
- Genomföra kompletterande utveckling/förvärv av kompletterande produkter.

2020

- Marknadsexandera till USA.
- Lansera fler produkter inom området Kvinnors Hälsa.

MARKNAD

Givet ansträngningsinkontinensens stora utbredning är den potentiella marknaden för bolagets produkt enligt styrelsens bedömning omfattande. Marknadspotentialen bygger på uppskattningen att cirka 50 miljoner kvinnor globalt upplever besvär med ansträngningsinkontinens. Ett icke-kirurgiskt hjälpmedel mot kvinnlig ansträngningsinkontinens har potential att kunna tillgodose ett stort medicinskt behov. Målgruppen för TVS är alla kvinnor med urininkontinens med huvudsakligt inslag av ansträngningsinkontinens oberoende av mängd eller frekvens av läckage.

Med ett antaget pris på produkten på cirka 2 500 SEK för en årsförbrukning och ett genomslag på initialt fem procent av målgruppen som beräknats ha intresse för produkten eller tio procent av de med dagliga besvär, beräknas den initiala marknadspotentialen i Sverige enligt styrelsens bedömning bli cirka 50 MSEK. På sikt bör TVS få ett högre genomslag om cirka 25 procent av de med de mest påtagliga besvären, vilket ger en marknadspotential i Sverige, enligt styrelsens bedömning, om cirka 120 MSEK per år.



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 12-27 april 2018.

Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie.

Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 6 april 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 april 2018 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter var den 5 april 2018.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 6 april 2018 var registrerade som aktieägare i Invent Medic Sweden AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 288 928 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier före nyemission: 9 022 500 stycken.

Värdering (pre money)*: Cirka 135,3 MSEK.

Teckningsförbindelser: Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 – 25 april 2018.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 12 april 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2018.

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Invent Medic finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorget (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

VD KARIN BRYDER

har ordet

Urininkontinens är ett stort problem för många män och kvinnor. Ansträngningsinkontinens definieras som "ofrivilligt urinläckage vid ansträngning, t.ex. hosta, nysning eller fysisk aktivitet" och är huvudsakligen en kvinnoåkomma.

Urinläckagets storlek och frekvens varierar från fall till fall; det kan röra sig om dagliga läckage eller läckage vid vissa tillfällen. Ungefär 10 procent av alla kvinnor beräknas ha läckage varje vecka och upp till 50 procent av alla kvinnor beräknas ha sporadiska läckage.

Vid stora besvär som inte går att hantera på annat sätt kan ett kirurgiskt ingrepp utföras, exempelvis med den s.k. TVT-metoden. Det är emellertid inte alla kvinnor som kan eller vill behandlas med ett kirurgiskt ingrepp och det finns därför ett stort behov av alternativa lösningar. Vi har utvecklat TVS, vilket är en icke-kirurgisk produkt med patentskydd i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som TVT men är en helt ny produkt som inte kräver att kvinnan opereras.

Målsättningen är att TVS ska lanseras efter sommaren 2018. Resultaten från vår avslutade kliniska studie är positiva och visar att kvinnor får en signifikant reduktion av urinläckage vid användning av TVS. Den tekniska filen är inlämnad till vår Notified Body som har inlett granskningen. Detta är den sista delen i CE-märkningsprocessen.

När TVS lanseras kommer detta att ske till en utvidgad målgrupp. Initialt var vår plan att sälja in TVS till sjukvården i Norden. Målsättningen var då att TVS skulle ingå i alla regioners och landstings erbjudna hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens. Mot bakgrund av att TVS kan användas av kvinnor oavsett om kontakt tagits med sjukvården eller inte har vi nu beslutat att lansera TVS både mot konsumentmarknad och sjukvård, vilket vi bedömer kommer att kunna öka vår försäljningstakt. Genom att rikta oss mot konsumentmarknaden kommer även kvinnor som inte tagit kontakt med sjukvården för sina läckage att kunna erbjudas TVS, vilket kommer att öka livsglädjen för många kvinnor som idag känner sig osäkra och hämmade av sitt urinläckage. Vid sidan av konsumentmarknaden fortsätter vi också att bearbeta sjukvården inför lansering. Det är lagstadgat att personer som diagnostiseras med urininkontinens ska få hjälp och TVS kommer att kunna användas som komplement till andra behandlingar och i det fall patienten inte är lämplig för operation. Lanseringen förbereds på olika sätt, exempelvis genom framtagning av produktförpackningar och marknadsföringsplaner för TVS. Vi genomför för närvarande även ett projekt med bidrag från Vinnova där vi kartlägger kontakter på europeiska marknader. Under 2018 kommer vi att påbörja bearbetning av dessa marknader, vilket vi bedömer kommer att kunna möjliggöra en fortsatt expansion inom Europa efter lanseringen i Norden. Vi siktar därefter på att lansera TVS i USA tillsammans med en samarbetspartner, vilket kommer att öka vår marknadspotential enormt tack vare den amerikanska marknadens storlek. Långsiktigt undersöker vi



också möjligheter att vidga vårt sortiment av produkter. Invent Medics vision är fortsatt att fokusera på kvinnors hälsa under vårt eget varumärke Arcamea och vi ser vår utveckling av TVS som ett första led i att bli ett bolag med produkter som hjälper kvinnor att kunna leva det liv de vill.

För att finansiera marknadsföring av TVS och etablering på både konsumentmarknaden och inom sjukvården genomför vi nu en företrädesemission om cirka 19,3 MSEK. Emissionslikviden är även avsedd att finansiera vidare utvecklingsarbete med målsättningen att bygga ett välrenommerat varumärke inom området Kvinnors Hälsa.

År 2018 kommer att bli ett mycket spännande verksamhetsår för Invent Medic. TVS ska CE-märkas och därefter ska produkten marknads Lanseras vilket planeras ske efter sommaren 2018. Jag ser med stor tillförsikt fram emot de möjligheter och utmaningar som det kommande verksamhetsåret har att bjuda på.

Varmt välkommen att teckna aktier i Invent Medic!

Karin Bryder

VD Invent Medic Sweden AB

Invent Medics vision är att fokusera på kvinnors hälsa. Utvecklingen av TVS är ett första led i att utvecklas till ett bolag med produkter som får kvinnor att kunna leva det liv de vill.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET

Extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB godkände den 3 april 2018 styrelsens beslut från den 15 mars 2018 om att genomföra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst 128 892,80 SEK genom nyemission av högst 1 288 928 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK till en teckningskurs om 15,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 19 333 920,00 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 6 april 2018 var aktieägare i Invent Medic Sweden AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie, oavsett serie, medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSRÄTTER ("TR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 15,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 6 april 2018. Sista dag för handel i Invent Medic Sweden AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 4 april 2018. Första dag för handel i Invent Medic Sweden AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 5 april 2018.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 12 april 2018 till och med den 27 april 2018 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 12 april 2018 till och med den 25 april 2018. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Invent Medic Sweden AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 27 april 2018 eller avyttras senast den 25 april 2018 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 6 april 2018 var registrerade i den av Euroclear för Invent Medic Sweden AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt penningtvättsformulär. Information kommer att finnas tillgänglig på www.sedermera.se, www.aktietorget.se och på www.inventmedic.com för nerladdning. 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.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Invent Medic Sweden AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare, rekommenderas detta att ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare har olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 27 april 2018 klockan 15.00. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.

2) Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärfas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppgge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se, på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 27 april 2018. Anmälan är bindande.

Ärende: Invent Medic Sweden AB

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64

211 22 Malmö

Fax: 040-615 14 11

Telefon: 040-615 14 10

E-post: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)

TECKNING ÖVER 15 000 EUR MED FÖRETRÄDESRÄTT I FÖREKOMMANDE FALL

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

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), AktieTorget hemsida (www.aktietorget.se) och Invent Medic Sweden AB:s hemsida (www.inventmedic.com).

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. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter". 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 skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningsedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 27 april 2018. Anmälan är bindande.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

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

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya 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, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand skall tilldelning av nya 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 skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erlägg inte likvid i rätt tid kan aktierna 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.

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 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 Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum, 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 Invent Medic Sweden AB till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER

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 fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 12 april 2018 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 vecka 20, 2018.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 20, 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Invent Medic Sweden AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

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 hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

AKTIEBOK

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

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Invent Medic Sweden AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via Invent Medic Sweden AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIGT

Styrelsen i Invent Medic Sweden AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Invent Medic Sweden AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i Invent Medic Sweden AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet IMS och har ISIN-kod SE0007603402. Aktierna har CFI-kod ESNUFR och FISN-kod INVENTMEDI/SH. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

EMISSIONSINSTITUT

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell rådgivare med anledning av aktuell emission.