

PEPTONIC MEDICAL AB

Informationsbroschyr

Peptonic Medical AB har beslutat att genomföra en företrädesemission där du som aktieägare har företrädesrätt att delta.

Anmälan om teckning ska ske under perioden 4-18 mars 2022

PEPTONIC
m e d i c a l

Finansiell rådgivare



Observera: Den som varken tecknar nya aktier eller säljer sina teckningsrätter kommer att förlora det värde teckningsrätterna bär. Det är därför viktigt att antingen teckna nya aktier innan den 18 mars 2022 eller att sälja sina teckningsrätter innan den 15 mars 2022.

Informationen i denna folder ("Foldern") är inte ett erbjudande att teckna värdepapper utan endast en förenklad beskrivning av Företrädesemissionen i Peptonic Medcial AB ("Peptonic Medical", eller "Bolaget") och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Foldern är inte ett prospekt och har inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG eller EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Foldern har heller inte godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För fullständiga villkor och ytterligare information om risker hänförliga till Bolaget och marknaden samt värdepapper som erbjuds hänvisas läsaren till det fullständiga prospektet för företrädesemissionen ("Prospektet") som tillhandahålls på Bolagets hemsida www.peptonicmedical.se samt på Partner Fondkommissions hemsida www.partnerfk.se.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Företrädesrätt

Nio (9) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen per Unit uppgår till 1,98 SEK motsvarande en teckningskurs om 0,66 SEK per aktie

Bakgrund och motiv

Peptonic Medical har som mål att bli en ledande, hållbar pionjär inom området intim kvinnohälsa ("V-care"). I oktober 2021 förvärvades inkråmet i form av samtliga tillgångar från det israeliska bolaget CommonSense® Ltd. CommonSense® har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos (BV) respektive fostervattenavgång. Emissionslikviden från förestående Företrädesemission planeras huvudsakligen att användas för att utveckla och integrera det förvärvade tillgångarna i CommonSense®, att understödja kommersiell lansering och marknadsetablering av VagiVital® och Lunette® samt till utveckling av nya produkter, inklusive kliniska studier. Detta som ett led i Bolagets strategiska arbete för att nå Bolagets huvudmålsättning, att bygga en ledande global portfölj för att diagnosticera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intim egenvård. Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare Vidarstiftelsen. Nettolikviden avses fördelas enligt nedan:

- Förvärv av inkråmet och uppstart av CommonSense® tillgångar
- Marknadsutveckling
- Rörelsekapital
- Drift av Bolaget

VD har ordet

Kära aktieägare,

Mot bakgrund av den stundande företrädesemissionen önskar jag er välkomna att följa med på Peptonic Medicals spännande resa framåt.

Vi har nyligen slutfört vårt förvärv av inkråmet från det israeliska bolaget CommonSense® Ltd. Detta förvärv utgör ett av de viktigaste stegen i bolagets strategi framåt. Efter principen diagnosticera – behandla – förebygg bygger Peptonic Medical upp en koncern med visionen att bli en ledande aktör inom kliniskt beprövade egenvårdslösningar för kvinnor. Med förvärvet av CommonSense® har Peptonic tagit ytterligare ett viktigt steg mot förverkligandet av denna strategi. Bakgrunden till val av strategi är att bolaget identifierat ett tydligt och snabbt växande behov och en samhällstrend som går mot en högre acceptans för självtest hos konsumenter.

För närvarande finns i den förvärvade portföljen ett självtest för att diagnosticera vaginala infektioner, ett självtest för att identifiera fostervattenläckage, en behandling mot vaginal atrofi samt en återfuktande och därmed förebyggande intimitvätt. I samband med covid-pandemin har människors benägenhet och vilja att sköta sin egen hälsa ökat väsentligt. I en omfattande undersökning, där 4 400 personer i Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien intervjuats under pandemin, svarade 65% att de nu är mer benägna att ta hand om sin hälsa själva. Det är också intressant att notera att 63-84% av de tillfrågade i respektive land inspireras av att ta ett ökat eget ansvar för sin hälsa och därigenom minska belastningen på sjukvårdssystemen. De tillfrågade vill i denna trend se kliniskt beprövade egenvårdslösningar, 82% svarade att detta är mycket viktigt. Det är vår uppfattning att förvärvet av CommonSense® utgör en viktig komponent i att adressera dessa nya marknadstrender.

Ser vi framåt på längre sikt har Peptonic något väldigt spännande på gång. Adresserbar marknad globalt på konsumentnivå är cirka 20 miljarder USD. Med vår växande portfölj, tydligt positionerad efter principen diagnosticera – behandla – förebygg, skapar vi i denna marknad ett unikt egenvårdserbjudande med hög trovärdighet hos våra kunder. Vi gör det baserat på den lönsamma modell vi sätter i hemmamarknaden Norden och expanderar ut i världen. Närmast på tur är USA. I övriga marknader försöker vi fortsatt attrahera lokala partners. Bolagets strategi gällande försäljningen är att skapa lönsamma referenser i hemmamarknaderna som sedan tas vidare internationellt. I marknader utanför Norden och USA är det bolagets nuvarande avsikt att bygga försäljningen genom samarbeten med lokala distributörer, dessa distributörsavtal ingås löpande, nu senast med UCC för den australiska marknaden.

Vi inspireras av att vi kommer att hjälpa väldigt många kvinnor till ett bättre och enklare liv samt att vi kommer att avlasta sjukvårdssystem världen över!



Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT OCH UNITRÄTTER

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya Units i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen den 2 mars 2022. Vid full teckning i Företrädesemissionen inklusive Utökningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 63 879 879 aktier, från 191 639 642 till 255 519 521 innebärande en ökning av aktiekapitalet med 6 387 987,90 SEK. Vid fullt utnyttjande av Utökningsoptionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 9 000 000 aktier från 255 519 521 till 264 519 521 innebärande en ökning av aktiekapitalet med 900 000 SEK.

Genom Företrädesemissionen samt Utökningsoptionen kommer befintliga aktieägare totalt kunna teckna högst 72 879 879 aktier. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 7 287 987,9 SEK hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och teckningsoptioner. Nio (9) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO1. Varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen bestämd av styrelsen, erhåller aktieägare i Bolaget en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. Totalt kommer det efter Företrädesemissionen inklusive Utökningsoption och efter fullt utnyttjande av TO1 finnas 310 106 107 aktier, med ett aktiekapital om 30 110 610,70 SEK. Jämfört med idag 191 639 642 aktier, en total ökning med 118 466 465 aktier. Värdepapperen erbjuds till befintliga aktieägare och därutöver allmänheten och institutionella investerare.

ERBJUDANDEPRISET

Teckningskurs för en (1) Unit uppgår till 1,98 SEK, motsvarande en teckningskurs om 0,66 SEK per aktie. De vidhängande teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSdag

Avstämningsdag är den 2 mars 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 1 mars 2022.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av Units av ska ske under perioden från och med den 4 mars 2022 till och med den 18 mars 2022. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Peptonic Medical har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 18 mars genom pressmeddelande. Styrelsen äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna Units i Bolaget i enlighet med villkoren i prospektet.

UPPTAGANDE TILL HANDEL

Bolagets aktie är föremål för handel på Spotlight Stock Market. ISIN-kod för aktien är SE0005962206. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nyemitterade aktierna att handlas på Spotlight Stock Market. Omvandling BTU till aktier och TO beräknas till vecka 14 2022, då även handeln inleds för både aktien och teckningsoptionerna. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i kronor.

Handel kommer att tas upp för TO1 på Spotlight Stockmarket. Första handelsdag för teckningsoptionen är beräknad att ske under vecka 14, 2022. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet PEPMED TO1 och med ISIN-kod SE0017564214.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTION AV SERIE TO1

Innehav av en (1) TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs uppgående till 70 procent av Volymvägt genomsnittspris (VWAP) för Bolagets aktie under de tio (10) handelsdagar vilka föregår den 11 november 2022. Emellertid kan den högsta möjliga teckningskursen uppgå till 1,00 SEK (149 procent av teckningskursen i företrädesemissionen). Som lägst kan nyttjandekursen uppgå till 0,50 SEK per aktie. Inlösenperiod för teckningsoptionerna av serie TO1 löper mellan den 14 – 25 november 2022. Fullständiga villkor för teckningsoption av

serie TO1 finns tillgängliga på bolagets hemsida www.peptonicmedical.com.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan av intresse om teckning av Units utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen sker genom att "Anmälningssedel för teckning av Units utan stöd av uniträtter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel i uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 mars 2022 till och med den 15 mars 2022. ISIN-koden för uniträtterna är SE0017564222. Uniträtterna är fritt överlåtbara. Vid försäljning av uniträtt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av uniträtten.

UTSPÄDNING

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna Units i Erbjudandet kommer att spädas ut med högst 63 879 879 nyemitterade aktier genom full teckning i Företrädesemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 25 procent av det totala antalet aktier. Genom eventuellt nyttjande av Utökningsoptionen kommer ytterligare högst 9 000 000 aktier emitteras, motsvarande en utspädningseffekt om ytterligare 3,4 procent av det totala antalet aktier och röster. Utspädningseffekterna är beräknade som antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier och röster efter fulltecknad Företrädesemission respektive efter fulltecknad Företrädesemission samt fullt nyttjad Utökningsoption.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare Vidarstiftelsen, där en ersättning utgår med 7 procent av garantin för åtagandet, exklusive egen pro-rata andel om 13,89 procent. Bolaget känner inte till någon tecknare utöver Vidarstiftelsen som avser teckna sig för mer än 5 procent av erbjudandet. Garantiavtalet har ingåtts den 2 november 2021. Vidarstiftelsen har adress Kulturcentrum 14, 153 91 Järna.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 mars 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna uniträtter. Fullständigt Prospekt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.peptonicmedical.se samt Partner Fondkommissions hemsida www.partnerfk.com för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Peptonic Medical är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning med, respektive utan företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING AV UNITS MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av uniträtt ska ske genom kontant betalning senast den 18 mars 2022. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas.

VILLKOR & ANVISNINGAR

2. I det fall uniträtter förvärfas eller avyttras, eller ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifyllt anmälningssedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 18 mars 2022. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Anmälningssedel inskickas till:

Partner Fondkommission AB Ärende: Peptonic Medical

Lilla Nygatan 2 SE-411 09 Göteborg

Tel: +46 31 761 22 30

Fax: +46 31 711 11 20

E-post: info@partnerfk.se

TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Teckning av Units utan stöd av uniträtter sker under samma period som teckning av Units med stöd av uniträtter, det vill säga från och med den 4 mars 2022 till och med den 18 mars 2022.

Tecknare med depå: för att återropa subsidiär företrädesrätt måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av uniträtter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Peptonic Medical hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 18 mars 2022. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna Units utan stöd av Uniträtter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Besked om tilldelning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare sker i enlighet med rutiner från respektive förvaltare.

TILLDELNING

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Förträdesemissionens högsta belopp. Med Förträdesemissionen åsyftas endast den del av Erbjudandet som utgörs av företrädesemissionen.

1. I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal Units de redan har tecknat i Förträdesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings
2. I andra hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottnings
3. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp

BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING OCH BETALNING AV TILLDELADE UNITS UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggas ej likvid i rätt tid kan Units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal Units än vad anmälan avser.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, USA eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning av betalning.

BETALDA OCH TECKNADE UNITS ("BTU")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTU skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade Units benämns BTU på VP-kontot till dess att Förträdesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 mars, 2022 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. ISIN-koden för betalda och tecknade Units är SE0017564230

UTÖKNINGSOPTION

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har, Styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 27 maj 2021, åtagit sig att emittera ytterligare högst 9 000 000 nya aktier motsvarande 5,9 MSEK genom en riktad nyemission, med samma villkor som Förträdesemissionen men med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för Units i Utökningsoptionen kommer att vara detsamma som Erbjudandepriiset det vill säga 1,98 SEK per Unit och 0,66 SEK per aktie. Vid utnyttjande av Utökningsoptionen kommer Bolagets styrelse besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp och då prioritera ägarspridning i den mån det är möjligt.

KONTAKT

PEPTONIC
m e d i c a l

Peptonic Medical AB

Gustavslundsvägen 143

SE-167 51 Bromma

Sweden

Tel: + 46 8 530 20 110

info@peptonicmedical.se

Finansiell rådgivare



Tel: + 46 31 761 22 30
E-post: info@partnerfk.se