

## **Kompletterande redogörelse avseende PEPTONIC medical AB enligt 23 kap. 10 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen**

Eftersom fusionsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången av det senaste räkenskapsåret för vilket årsredovisning och revisionsberättelse lämnats, fogas härmed till fusionsplanen en översiktlig redogörelse för utvecklingen i PEPTONIC medical AB, org.nr 556776-3064, ("Peptonic" eller "Bolaget") i enlighet med 23 kap. 10 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

### **Jämförelse mellan perioderna 1 januari 2023 – 31 maj 2023 och 1 januari 2022 – 31 maj 2022**

#### **Verksamhet**

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag inom femtech som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic grundades 2009 och är sedan 2014 noterat på Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser i Bolagets verksamhet under perioden 1 januari 2023 – 31 maj 2023:

- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 9 januari 2023 att Bolaget vid en extra bolagsstämma den 9 januari 2023, beslutat att ändra bolagsordningen och välja in Daniel Rudeklint och Anders Blom i styrelsen, samtidigt som Susanne Axelsson lämnar Bolagets styrelse.
- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 24 januari 2023 att Bolaget ingått ett exklusivt distributörsavtal för Centralamerika med Windsor Pharmaceuticals. Avtalet gäller försäljning av Peptonics vaginala självtester VagiVital AL och VagiVital VS med planerad distributionsstart andra kvartalet 2023.
- Med anledning av Bolagets företrädesemission som genomfördes under första kvartalet 2023 offentliggjorde Bolaget den 7 februari 2023 information om att Maida Vale Capital AB Vidarestiftelsens innehav passerat flaggningsgränsen om 15 procent (uppåt respektive nedåt).
- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 12 april 2023 att Apotek Hjärtat inleder försäljning av Bolagets ledande intinvårdsprodukt VagiVital® AktivGel i de flesta av sina fysiska butiker, med start i maj 2023.
- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 20 april 2023 att Bolaget tecknat ett icke-exklusivt avtal med medicinteknikbolaget Siemens Healthineers för distribution av Bolagets portfölj av diagnostiska produkter för vaginal hälsa.
- Bolaget kommunicerade den 5 maj 2023 att Bolaget har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Cetro Medical AB för distribution av VagiVital VS Pro och VagiVital AL till gynekolog- och barnmorskemottagningar i Sverige.
- Bolaget kommunicerade den 10 maj 2023 att Bolaget har tecknat ett licensavtal med schweiziska medicinteknikföretaget Prima Lab SA gällande självtest för urinvägsinfektioner för försäljning i Sverige.
- Bolaget kommunicerade den 12 maj 2023 att distributionsavtalet med GMS Healthcare Group i Förenade Arabemiraten utökas med ytterligare tre VagiVital®-produkter.

Väsentliga händelser i Bolagets verksamhet under perioden 1 januari 2022 – 31 maj 2022:

- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 7 januari 2022 att Bolagets helägda dotterbolag Lune Group Oy Ltd har tecknat ett gemensamt marknadsföringsavtal med amerikanska företaget Womanizer.
- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 28 januari 2022 att Bolaget har fått information från Ekobrottsmyndigheten (EBM) som avser yrka på en företagsbot om 0,5 MSEK mot Bolaget. Bolaget har tidigare meddelat att EBM inlett en utredning under 2020 rörande grovt insiderbrott med

anledning av åtgärder som Bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan Bolaget och en finansiell aktör.

- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 28 februari 2022 att Bolaget har tecknat ett distributionsavtal med UCC för den australiska marknaden. Avtalet avser fem artiklar i sortimentet från Lunette.
- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 8 mars 2022 att Bolagets helägda dotterbolag Lune Oy Ltd har tecknat ett marknadsföringssamarbetsavtal med det svenska företaget Peak Performance.
- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 25 april 2022 att Bolaget lanserar inom området njutning under varumärket Lunette®.
- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 27 april 2022 att Bolagets helägda varumärke Lunette® har utsetts till officiell Menstrual Cup Partner till Förenta Nationerna (FN). Peptonic Medicals intima wellness-märke Lunette® har utsetts till officiell menskoppspartner till FN.
- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 24 maj 2022 att Bolaget, vid årsstämman 2022, valde Jan Bardell till ny styrelseordförande och Susanne Axelsson, Lena Munkhammar och Anders Norling till nya styrelsemedlemmar.
- Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 27 maj 2022 att Bolagets VagiVital® VS finns kommersiellt tillgänglig i Sverige.

### Resultatutvecklingen

Under perioden 1 januari 2023 – 31 maj 2023 uppgick Bolagets rörelseresultat till -11 968 KSEK (1 januari 2022 – 31 maj 2022: -15 599 KSEK) och nettoresultat till -13 357 KSEK (1 januari 2022 – 31 maj 2022: -16 225 KSEK).

### Investeringar

Inga investeringar har skett under någon av perioderna.

### Förändringar i likviditet och finansiering

2023: Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 1 februari 2023 utfallet i Bolagets företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4, som Bolagets styrelse den 6 december 2022, villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 9 januari 2023, beslutade om. Teckningsperioden pågick under perioden 13 januari 2023 – 27 januari 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 81 procent och Bolaget tillfördes cirka 55 MSEK, varav cirka 44,3 MSEK kontant och cirka 10,6 MSEK genom kvittningar, före emissionskostnader.

Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 23 maj 2023 utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO2. Under perioden 3 maj 2023 – 17 maj 2023 kunde innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 teckna aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner ("**Teckningsoptioner av serie TO2**"). Totalt nyttjades 146 953 745 Teckningsoptioner av serie TO2, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 75 procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 10,3 MSEK genom nyttjandet av Teckningsoptioner av serie TO2, före emissionskostnader.

2022: Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 23 mars 2022 utfallet i Bolagets företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, som extra bolagsstämma beslutade om den 16 december 2021. Teckningsperioden pågick under perioden 4 mars 2022 – 18 mars 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 80 procent och Bolaget tillfördes cirka 33,7 MSEK, före emissionskostnader.

### **Övrig kompletterande information**

Under perioden 1 januari 2023 – 31 maj 2023 uppgick Bolagets nettoomsättning till 15 842 KSEK (1 januari 2022 – 31 maj 2022: 16 893 KSEK) och resultat före bokslutsdispositioner och skatt till -13 335 KSEK (1 januari 2022 – 31 maj 2022: -16 225 KSEK).