

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGOPTIONER AV SERIE TO3 I PEPTONIC

PEPTONIC
m e d i c a l

Verkställande direktören har ordet

Bästa teckningsoptionsinnehavare,

Vi är glada att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 är igång och hoppas att du är fortsatt motiverad av att delta på vår resa. Vi vill lyfta fyra viktiga delar som grund för att fortsatt investera i Peptonic.

Vi verkar på en stor och snabbt växande marknad – intim kvinnohälsa

Den globala marknaden för intim kvinnohälsa är värd cirka 300 miljarder kronor och växer med närmare 10% per år. USA och Europa är de största marknaderna och utgör cirka 50%. OTC-marknaden, dvs den del av marknaden som Peptonic adresserar och som inte kräver förskrivning, svarar för ungefär en tredjedel och är också den del av marknaden som växer snabbast.

Vi tar ett unikt helhetsgrepp

Vi tar i marknaden ett unikt helhetsgrepp där vår vision är att varje kvinna själv ska kunna sköta sin intimhälsa, från att ställa rätt diagnos till att behandla åkomman samt förhindra problemet från att komma tillbaka. Peptonic bygger därför en portfölj med kliniskt bevisade egenvårdsprodukter efter principen Diagnostisera, Behandla och Förebygga.

Genom samgåendet med Pharmiva, som slutförs nu under fjärde kvartalet 2023, växer vi vidare med konceptet. Under 2024 planerar vi att lansera ytterligare tio nya produkter, bland annat ett självtest för urinvägsinfektioner, ett klimakterietest, en behandling för vestibulit samt en produkt som förebygger urinvägsinfektioner. Genom att addera dessa produkter till vår portfölj, som vid utgången av 2023 omfattar sju produkter och under 2024 blir fler än femton stycken, blir Peptonic en av de ledande aktörerna på denna snabbt växande marknad. Vårt primära fokus i närtid är marknaderna i Europa och USA.

Vi har skapat en skalbar affärsmodell

Peptonic har framgångsrikt tagit egenutvecklade, patenterade produkter till den svenska marknaden. Indikationerna vaginal atrofi (VagiVital AktivGel) och bakteriell vaginos (Pharmivas produkt Vernivia) har nått en marknadsandel om cirka 10% i Sverige där försäljningen växer mycket snabbare än marknaden som helhet med en årstillväxt om +50% i en marknad som växer med ca 10% i årstakt. Bakom den snabba tillväxten ligger Peptonics marknadsföringskoncept "small but smart". Sverige fungerar sedan med konceptet som referensmarknad i dialogen med nya partners internationellt. Vi ser en stor möjlighet att växa snabbare från och med 2024 genom ytterligare produktlanseringar i Sverige, ytterligare produkter i våra etablerade säljkanaler i USA som Walmart, CVS och Walgreens, det globala avtalet med Siemens Healthineers samt skapande av nya större partneravtal med primärt fokus Europa.

Vi bygger vidare med ett hungrigt och erfaret team

Under 2023 har organisationen förstärkts med en ny CFO, en ny Partner Manager, samt en ny Sverigechef. Genom samgåendet med Pharmiva stärks organisationen ytterligare, vilket är ett viktigt led i att skapa kommersiellt driv bakom den etablerade portföljen och generera snabbare försäljningstillväxt från 2024 där målet om lönsamhet 2025 kvarstår.

Vi ser kvinnors hälsa som en prioritet och vi är här för att göra skillnad. Vi välkomnar dig som teckningsoptionsinnehavare att fortsätta bidra till detta och vara med på vår spännande resa.



Erik Sundquist
VD - PEPTONIC medical AB

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av unika medicinska behandlingar inom området intim kvinnohälsa. Under varumärket VagiVital® omfattar produktportföljen behandlingar för olika tillstånd, såsom vaginal atrofi, bakteriell vaginos och urinvägsinfektioner. De kliniskt testade produkterna adresserar den växande efterfrågan på intim självvård inom affärskonceptet Diagnostisera, Behandla, Förebygga. Sverige fungerar som referensmarknad för att underlätta geografisk tillväxt i samarbete med lokala distributörer. USA är den största marknaden sett till försäljning. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med ett försäljningskontor i New York, NY, och en FoU-enhet i Caesarea, Israel. Peptonic Medical har också ett helägt dotterbolag, Lune Oy, i Finland, med fokus på hållbara periodprodukter som säljs under varumärket Lunette® (www.lunette.com).

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGOPTIONER AV SERIE TO3 I PEPTONIC

PEPTONIC
m e d i c a l

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO3

Struktur	För varje en (1) teckningsoption av serie TO3 kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Peptonic
Teckningskurs	0,05 SEK per aktie
Teckningsperiod	2 november 2023 till och med 16 november 2023
Sista dag för handel	13 november 2023
Betalning	Betalning ska erläggas samtidigt som anmälan om nyttjande

Så här gör du för att nyttja teckningsoptioner

Exempel:

Du har tusen (1 000) teckningsoptioner av serie TO3



Har du teckningsoptionerna hos din förvaltare eller är de direktregistrerade?

Förvaltarregistrerad teckningsoptionsinnehavare (depå hos t.ex. Mangold/Avanza/Nordnet)

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Notera att förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO3 i god tid innan utnyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

Direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare (VP-konto)

De teckningsoptionsinnehavare som har TO3 på ett VP-konto tecknar sig direkt via anmälningsedel till Mangold via länk (<https://emission.mangold.se/>)

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 16 november 2023

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är **förvaltarregistrerade** eller **direktregistrerade** kontakta värdepappersinstitutet där du har ditt innehav.

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER NYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA AKTIER KOMMER ATT FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO3 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN NYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.