ADVERTISEMENT

INBJUDAN TILL ATT NYTTJA TECKNINGSOPTIONER TO 1

CARBIOTIX AB

Nyttjandeperiod: 28 juni – 19 juli 2023

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsbroschyr utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") sker endast genom det memorandum som offentliggjordes i maj 2022, som finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Investerare rekommenderas att läsa memorandumet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera aktier eller andra värdepapper i Carbiotix, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i memorandumet kan aktier eller andra värdepapper i Carbiotix inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

CARBIOTIX AB

Carbiotix grundades 2014 efter flera års forskning inom avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Under forskningen uppdagades idén till en ny prebiotisk löslig fiber som kan öka förekomsten av nyttiga bakterier och metaboliter i kroppen. Carbiotix verksamhet är inriktad mot tarmhälsa – ett område som tros ha en stark anknytning till ökningen av globala folksjukdomar, till exempel typ 2-diabetes. Bolagets flaggskeppsprodukt, CarbiAXOS, är en prebiotisk löslig fiber som enligt styrelsen har flera fördelar jämfört med konkurrerande produkter på marknaden.

Bolagets verksamhet kan sammanfattas i två verksamhetsben: 1) utveckling och försäljning av CarbiAXOS – ett prebiotiskt fiber, som en kosttillkosts- och kosmetisk ingrediens som kan användas ensamt, i blandningar eller användas i kombination med medicinska tillämpningar och terapier, och 2) försäljning av LinkGut – ett konsumenttest för tarmhälsa, vars försäljning sker huvudsakligen genom partners.

I maj/juni 2023 genomförde Carbiotix en företrädesemission som, före emissionskostnader, tillförde Bolaget cirka 12 MSEK. Med kapitalet ska Bolaget finansiera regulatoriska ansökningar, uppgraderingar av produktionsanläggningen i Bjuv, expandering av LinkGut partnerskap och en accelererade tillväxt. Vidare avses GRAS SA-processen slutföras för CarbiAXOS från majsfibrer för att möjliggöra att kundprover och beställningar kan utföras via Carbiotix kontrakttillverkningspartner i USA.

Utestående teckningsoptioner av serie TO 1, som nu har inlösenperiod, emitterades genom den företrädesemission av units som Bolaget genomförde under 2022.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

- Antal utestående teckningsoptioner av serie TO 1: 2 022 853 st.
- Nyttjandeperiod: 28 juni – 19 juli 2023.
- Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 7,90 SEK per aktie.
- Sista dag för handel med TO 1: 17 juli 2023.
- Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 16 MSEK före emissionskostnader.

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

Det finns 2 022 853 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. För varje teckningsoption av serie TO 1 ges rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 7,90 SEK per aktie, under perioden 28 juni – 19 juli 2023. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 den 19 juli 2023.

Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare, på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Teckning och betalning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det ofta tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att få instruktioner. Kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, varför det rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt i nyttjandeperioden. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på värdepappersdepån såsom ”interimsaktier” eller ”IA” till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier.

Direktregistrerade teckningsoptioner

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing AB via e-post. Samtidigt ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln, som hålls tillgänglig på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel och betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 den 19 juli 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på VP-konto såsom ”interimsaktier” eller ”IA” till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är insänd. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

Viktiga datum

- 28 juni 2023 – nyttjandeperioden inleds
- 17 juli 2023 – sista dag för handel med teckningsoptioner
- 19 juli 2023 – nyttjandeperioden slutar
- 21 juli 2023 – planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- 7 augusti 2023 – planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Vid frågor, kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB är finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt bolaget i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare.

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40-615 14 10
E-post: cf@sedermera.se

Nordic Issuing AB
Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

OBSERVERA – För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 den 19 juli 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 juli 2023.