

Inbjudan att teckna aktier i Eurocine Vaccines AB (publ)



INVESTERA

I FRAMTIDENS

VACCINER

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022

VIKTIG INFORMATION – HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Eurocine Vaccines AB ("Eurocine Vaccines" eller "Bolaget") 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 hemsida (<https://www.eurocine-vaccines.com/investors>).



Allmänhetens förståelse för vacciners värde har ökat kraftigt

Pandemin har haft en bestående effekt på både samhället och industrin, med såväl nya teknologier som nya samarbeten mellan industrin och myndigheter som en naturlig följd.

Eurocine Vaccines fortsätter att bygga en stark portfölj som nu innehåller två framstående vaccinkandidater; en mot klamydia och en mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2. Vaccinkandidaterna har både stor potential och en gynnsam konkurrenssituation.

Det senaste tillskottet i Eurocine Vaccines portfölj är den terapeutiska HSV-2-vaccinkandidaten. Den utgör en stor möjlighet för Eurocine Vaccines, då det i dagsläget saknas vacciner mot HSV-2. Bolaget har ingått avtal (juni 2022) med schweiziska bioteknikföretaget Redbiotec AG, som ger Eurocine Vaccines exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera både terapeutiska och profylaktiska vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, baserat på den teknik som Redbiotec har utvecklat.

Eurocine Vaccines förebyggande vaccinkandidat mot klamydia ligger längst fram i utvecklingen. Sedan augusti 2020 har Bolaget ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal som ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på ett vaccinantigen som samarbetspartnern Spixia Biotechnology har tagit fram.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022.

Handel med teckningsrätter: 4 – 13 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna tre (3) aktier.

Sista dag för handel med BTA: Omkring den 15 november 2022.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.

Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: Cirka 13 MSEK.

Emissionsvolym: Företrädesemission kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Garanti- och teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti ("**Toppgaranti**") om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti ("**Bottengaranti**") om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen.

Lock-up

VD och styrelse samt Bolagets huvudägare Flerie Invest AB har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen, samt tecknat innehav i nu förestående Företrädesemission, under en period om sex månader från offentliggörandet av företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via Toppgarantin. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Målsättningar

Klamydia-kandidaten

2022

- Fortsatt utveckling av industriellt skalbar tillverkningsprocess - **Pågår**
- Tillverkning av studieprodukter för kommande toxikologisk studie - **Pågår**
- Fortsatta prekliniska studier - **Pågår**
- Affärsutveckling för att stärka relationen med potentiella licenstagare - **Pågår**
- Toxikologisk studie initieras - **Planerad initiering under Q4**

2023

- Toxikologisk studie rapporteras
- Ansökan till Läkemedelsverket om genomförande av klinisk studie
- Tillverkning av studieprodukter för den kliniska studien enligt GMP
- Den första kliniska studien initieras
- Intensifierad affärsutveckling

2024

- Klinisk studie utvärderas och rapporteras
- Intensifierad affärsutveckling och förberedelser för utlicensiering
- Utforma, planera och förbereda klinisk fas IIA-studie med planerad start kring årsskiftet 2024/2025

HSV-2-kandidaten

2022

- Inleda preklinisk studie med både mRNA- och proteinbaserad teknologi
- Affärsutveckling för att stärka relationen med potentiella licenstagare - **Pågår**

2023

- De första prekliniska studierna i möss/marsvin slutförs och ytterligare initieras
- Beslut om vilken teknik som ska användas - protein eller mRNA-baserat vaccin
- Inledande processutveckling
- Utvärdering av potentialen för ett profylaktiskt HSV-2-vaccin som kan följa utvecklingen av det terapeutiska vaccinet, och de potentiella synergier
- Fortsatt affärsutveckling för att stärka relationen med potentiella licenstagare

2024

- Fortsatt processutveckling inför toxikologisk studie och första kliniska studie med start 2025 respektive 2026
- Fortsatta prekliniska studier
- Intensifierad affärsutveckling

Vaccinering räddar liv och minskar lidande



Vissa sjukdomar kan vara svåra att behandla om man blir smittad och kan även ge bestående skador. Genom vaccinering kan man skydda mot sjukdom och på sikt även utrota sjukdomar, vilket har skett med exempelvis smittkoppor. Vaccinering är ett av de mest effektiva sätten som finns att skydda människor från olika sjukdomar. Vaccinering sparar många liv och mycket lidande varje år och är en mycket kostnadseffektiv åtgärd.

Effektiv affärsmodell



Vaccinerna utvecklas baserat på Eurocine Vaccines omfattande expertis och erfarenhet inom vaccinområdet. Bolaget har en liten och effektiv organisation där merparten av aktiviteterna utförs hos kontraktsföretag. Det skapar flexibilitet så att Bolaget kan anlita specialister för de utvecklingsaktiviteter som för tillfället pågår. Över tid är det Bolagets avsikt att bygga upp en portfölj med tre eller flera vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser, från preklinisk till tidig klinisk fas, och på det viset bidra med det värdebyggande steget från innovation till klinisk proof-of-concept.

Stor lönsamhet



Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet. Det är Eurocine Vaccines bedömning att vaccinområdet erbjuder stor lönsamhet för framgångsrika projekt. Genom Bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjlighet att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Eurocine Vaccines identifierar, utvärderar, selekterar och avtalar om vaccinkandidater för fortsatt utveckling inom den egna vaccinportföljen baserat på en sammanvägning av ett flertal faktorer såsom medicinskt behov, marknadspotential, befintligt och framtida patentskydd, preklinisk utvärdering samt teknisk genomförbarhet. Vaccinkandidaterna licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.



VD Hans Arwidsson har ordet

Eurocine Vaccines fortsätter att bygga en stark portfölj som nu innehåller två framstående vaccinkandidater; en mot klamydia och en mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2.

I vårt senaste tillskott, den terapeutiska HSV-2-kandidaten, ser vi stor potential. Forsknings- och samarbetsavtalet som vi har ingått med Redbiotec AG ger oss exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot HSV-2, baserat på Redbiotecs teknik. Deras vetenskapliga utveckling är imponerande, med bland annat goda resultat i HSV-2-smittade marsvin. Även om vi kommer att fokusera på den terapeutiska kandidaten, omfattar avtalet även profylaktiska vacciner, baserade på proteiner såväl som mRNA. Vårt att påpeka är att HSV-2-kandidaten har begränsade kostnader för Eurocine Vaccines under kommande år då det i dagsläget endast är planerat att genomföra prekliniska studier som är mindre kostsamma i jämförelse med processutveckling, kliniska studier etc.

Vår utvidgade portfölj gör att vi står inför en intensiv period med planering och utvärdering av HSV-2-kandidaten genom prekliniska studier, som bland annat ska ligga till grund för beslut om vilken teknik som ska användas för den fortsatta utvecklingen – protein eller mRNA. Parallellt gör vi en tidig utvärdering av en potentiell profylaktisk vaccinkandidat mot HSV-2, vilket också skulle ha en mycket intressant marknadspotential.

Det som ligger längst fram i pipen är arbetet med vår klamydiavaccin-kandidat, där vi har gjort viktiga framsteg. Bland annat har vi genomfört en preklinisk studie som bekräftar att kandidaten genererar både antikroppar och T-celler. Detta indikerar att den har goda möjligheter att förhindra infektion samt effektivisera läkningen av en redan påbörjad infektion. Det omfattande och intensiva arbetet med att utveckla en industriell tillverkningsmetod för det aktiva proteinet har också drivits fram professionellt av teamet inför de kommande toxikologiska och kliniska studierna.

I samband med allt utvecklingsarbete är aspekter inom patent och affärsutveckling ständigt närvarande. Jag deltar regelbundet på konferenser, där jag underhåller relationerna med de stora globala vaccinbolagen samt några regionala. Med några av dem har vi dessutom direktkontakter som vi har regelbundna uppföljningar med. Utöver detta söker jag självklart upp vaccinnovatörer i bolag eller akademi för att hitta nya vaccinkandidater som kan passa i vår portfölj och med vår affärsstrategi.

Jag är också stolt över att Flerie Invest ökade sitt innehav i Eurocine Vaccines ytterligare under andra kvartalet 2022 och fortsätter att långsiktigt stötta Bolaget. Det visar en stark tilltro på vår vaccinportfölj och Flerie Invests gedigna bakgrund inom life science-sektorn stärker Eurocine Vaccines ytterligare. I den förestående emissionen investerar Flerie Invest sin pro rata andel av kapitalet och garanterar utöver detta även cirka 33,6 procent av emissionsvolymen i form av en toppgaranti. Nu har vi ett spännande år framför oss med utveckling av två mycket lovande vaccinkandidater, båda med imponerande marknadspotential. Tillsammans med teamet ser jag fram emot en höst och vinter där vi kommer att arbeta vidare med utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och inleda de första prekliniska studierna med vaccinkandidaten mot HSV-2. Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert fortsatta förtroende.

Varmt välkommen att investera i Eurocine Vaccines!

Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB



”Nu har vi ett spännande år framför oss med utveckling av två mycket lovande vaccinkandidater, båda med imponerande marknadspotential. Tillsammans med teamet ser jag fram emot en höst och vinter där vi kommer att arbeta vidare med utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och inleda de första prekliniska studierna med vaccinkandidaten mot HSV-2.”

Villkor för erbjudandet

Erbjudandet

Vid styrelsesammanträde den 21 september 2022 beslutade styrelsen på bemyndigande från årsstämman att genom en företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 2 605 487,1061314 SEK genom företrädesemission av högst 10 421 943 aktier envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 7 816 457,25 SEK.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 10 421 943 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 7 816 457,25 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 29 september 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 27 september 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 28 september 2022.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 4 oktober 2022 till och med den 18 oktober 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 18 oktober 2022.

Teckningsrätter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 4 oktober 2022 till och med den 13 oktober 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 13 oktober 2022 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 18 oktober 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningsmedlar

Direktregistrerade aktieägare i Euroclear

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuing AB:s ("Nordic Issuing") hemsida (www.nordic-issuing.se), Sedermera Corporate Finance AB:s hemsida (www.sedermera.se) samt på Bolagets hemsida (www.eurocine-vaccines.com) för nedladdning. 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.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 18 oktober 2022. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningsmedeln för teckning med stöd av teckningsrätter enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningsmedel för teckning med stöd av teckningsrätter ska då inte användas.

2. Anmälningsmedel med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärfvas eller avyttras, ska anmälningsmedeln för teckning med stöd av teckningsrätter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningsmedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsmedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningsmedel för teckning med stöd av teckningsrätter kan erhållas från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se). Ifylld anmälningsmedel ska i samband med betalning mejlas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 18 oktober 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att borte från anmälningsmedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningsperioden om de postas.

Ärende: Eurocine Vaccines AB

E-post: info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningsmedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningsperioden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningsmedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och på Bolagets hemsida (www.eurocine-vaccines.com). Teckning kan även ske digitalt på (www.nordic-issuing.se).

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 anmälningsmedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter". För att kunna återberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som 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 ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsmedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsmedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningsmedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsmedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningsmedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 18 oktober 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att borte från anmälningsmedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningsperioden om de postas.

Teckning över 15 000 EUR

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

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

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

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

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

I tredje hand ska tilldelning av aktier ske till sådana som ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden.

I fjärde hand ska tilldelning ske till sådana som ingått s.k. bottengarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lotning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier 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 mellanskilnaden. 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, Sydkorea, Ryssland, Belarus 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 Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 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 Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betalad tecknad aktie (BTA)

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 förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 4 oktober 2022 till och med den 15 november 2022 (kan ske tidigare) 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 den 10 november 2022 (kan ske tidigare).

Leverans av aktier

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 10 november 2022, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

Utspädning

Genom Företrädesemission av aktier kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 2 605 487,1061314 SEK genom företrädesemission av högst 10 421 943,00 aktier, motsvarande cirka 37,50 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta memorandumet.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 21 oktober 2022, eller snarast möjligt efter teckningsperioden avslutats.

Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "EUCI" och har ISIN-kod SE0015382155. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

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

Garantiåtagande

Under september 2022 har Bolaget erhållit garantiåtaganden från Flerie Invest AB och Formue Nord Marketsneutral A/S om totalt cirka 6,4 MSEK, motsvarande cirka 82,3 procent av erbjudandet. Flerie Invest AB har ingått en Toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen och Formue Nord Marketsneutral A/S har ingått en Bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen. De ingångna garantiåtagandena har inte säkerställts genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Garantiåtagandet har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Teckningsåtagande

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, VD samt huvudägaren Flerie Invest AB om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till teckningsåtagare i emissionen, i förhållande till ingånget teckningsåtagande. Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden utgår inte. Samtliga investerare som ingått teckningsåtaganden är garanterade full tilldelning i enlighet med respektive åtagande.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i memorandumet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas.

Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring den 10 november 2022.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av företrädesemissionen.

