

ANNONS



Fluicell AB (publ)

INBJUDAN ATT NYTTJA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO4

Nyttjandeperiod: 2 juni 2023 – 16 juni 2023

**Transforming
medicine**
- one cell at a time

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 Fluicell AB ("Fluicell" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes den 3 oktober 2022 ("Prospektet") som bland annat finns att tillgå på Fluicells webbplats www.fluicell.com. Investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Godkännandet ska inte betraktas som något slags stöd för Fluicell eller för kvaliteten på de värdepapper som erbjuds, och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet (eller informationsbroschyren) är riktiga och fullständiga.

Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland eller Belarus. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera aktier eller andra värdepapper i Fluicell, 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 Prospektet kan aktier eller andra värdepapper i Fluicell inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

VD Har ordet

“Vår utveckling inom regenerativ medicin visar också

framgångar, med viktiga framsteg inom vårt program för

typ 1-diabetes på väg mot att initiera preklinisk

in vivo-utveckling under 2024.”

Fluicells vision är att förvandla det medicinska fältet genom regenerativ medicin och innovativa life science-lösningar. Som innehavare av teckningsoptioner i Fluicell är jag säker på att ni redan är bekanta med såväl våra framsteg som våra målsättningar för de närmaste åren. När vi offentliggjorde vår företrädesemission förra hösten så satte vi upp ett antal milstolpar och det är mycket uppmuntrande att se hur många av dem som vi redan nått eller är på väg att uppnå. Med er hjälp kan Fluicell bli en ännu starkare kraft inom life science.

Efter vår framgångsrika pilotstudie tillsammans med multinationella Hoffman-La Roche gällande bioprintade hjärtmodeller, har vi tecknat ett nytt avtal för att vidareutveckla dessa modeller för säkerhetsfarmakologisk testning och integration av arbetsflöden. Projektet är en viktig grund för Fluicells fortsatta tillväxt inom vävnadsbaserade sjukdomsmodeller.

“Vår vision är att kunna ersätta bukspottkörtelns funktion med konstruerade cellöar med kapaciteten att upprätthålla glykemisk kontroll, en utmaning som vår Biopixlarteknik har en unik position att kunna ta sig an.”

Vår utveckling inom regenerativ medicin visar också framgångar, med viktiga framsteg inom vårt program för typ 1-diabetes på väg mot att initiera preklinisk in vivo-utveckling under 2024. Vår vision är att kunna ersätta bukspottkörtelns funktion med konstruerade cellöar med kapaciteten att upprätthålla glykemisk kontroll, en utmaning som vår Biopixlarteknik har en unik position att kunna ta sig an.

Under 2022 och 2023 har Fluicell också nått målen avseende utveckling av produkter och teknologi, genom att leverera nya produkter och applikationer med fokus på att öka nyförsäljningen. Under 2022 presenterade vi Biopixlar AER, världens första bioprintingplattform för enskilda celler. I år har vi även relanserat Dynaflow Resolve – en pålitlig plattform för jonkanal-screening bland ledande läkemedelsföretag – tillsammans med lightversionen Dynascout, som är särskilt utvecklad för tidig utforskande forskning.

Samtidigt stärker vi vår allra värdefullaste tillgång: Alla de begåvade individer som utgör vårt team. Med vår CIO Dr Carolina Trkulja och vår nya CFO Joakim Wahlberg på plats, har Fluicell potential att vidareutveckla våra innovationer och accelerera vår kommersiella tillväxt.

Nu bjuder vi in er aktieägare att göra oss sällskap i visionen att förvandla det medicinska fältet och skriva det nya kapitlet om Fluicell, att hjälpa oss nå våra mål – och att sätta upp nya!

Victoire Viannay
VD, Fluicell AB



Erbjudandet i korthet

Nyttjandeperiod: 2 juni 2023 – 16 juni 2023

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 1,42 SEK.

Sista dag för handel med TO4: 14 juni 2023

Antal utestående aktier i Fluicell före optionsinlösen: 24 492 532 aktier

Värdering i aktuellt erbjudande: Cirka 34,8 MSEK

Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 tillförs Bolaget cirka 5,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsåtaganden i samband med erbjudandet: Medlemmar av styrelse och ledning har ingått teckningsåtaganden i samband med erbjudandet motsvarande cirka 100 TSEK.

Emissionslikvidens användande

Under nyttjandeperioden har innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 rätt att teckna nya aktier i Fluicell. Vid fullt utnyttjande erhåller Fluicell cirka 5,6 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till högst cirka 0,5 MSEK. Med nettofinansieringen om cirka 5,1 MSEK avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter:

40% Rörelsekapital och täckning av underskott för till och med våren 2024.

35% Utveckling av två regenerativa medicinska produkter (in vitro/in vivo prekliniska studier).

15% Accelerering av försäljning, marknadsföring och administration.

10% Produktutveckling av humana vävnadsbaserade modeller för läkemedelsutveckling, samt utveckling av nya Biopixlar®-tillämpningar och immateriella rättigheter.

Om Fluicell AB

Fluicell är ett svenskt life science-bolag med verksamhet inom encellsbiologi och bioskrivning genom produkter och tjänster baserade på mikroflödesteknik.

Fluicell är ett svenskt life science-bolag med verksamhet inom encellsbiologi och bioskrivning genom produkter och tjänster baserade på mikroflödesteknik. Bolagets huvudprodukter består i dag av BioPen®, Biopixlar®, Biopixlar® AER, Biozone 6® och Dynaflow® Resolve. Fluicell avser att växa organiskt via fortsatt innovation, vinstoptimering, affärsutveckling via marknadspenetration och marknadsutveckling. I centrum för detta är Bolagets ambitioner och program inom regenerativ medicin, humana vävnadsbaserade sjukdomsmodeller samt att fortsätta etablera produkten Biopixlar® som bioskrivningsteknik och utöka produkterbjudandet med nya Biopixlar®-baserade applikationer.

Fluicell avser att **avancera** forsknings- och utvecklingsinsatserna inom regenerativ medicin med målet att inleda preklinisk utveckling inom åtminstone ett av sjukdomsområdena diabetes eller kardiovaskulära sjukdomar. I affärsområdet vävnadsbaserade forskningsmodeller är Bolagets mål att utifrån pågående forskningsprojekt, samarbeten och avtal fortsätta utvecklingen av vävnadsbaserade mänskliga sjukdomsmodeller, med ambitionen att teckna licensavtal med ett större läkemedelsbolag under 2024.



Målsättningar

Fluicells målsättning är att dubblera Bolagets intäkter på årlig basis genom ökad produktförsäljning, licensinkomster, forskningsanslag och kontraktsforskning. Nedan visas en översikt över Bolagets målsättningar för perioden 2022–2024.

Produkt och teknikutvecklingsmål 2022–2024

Uppnått	Lansera BioPixlar® AER
Uppnått	Lansera åtminstone en ny produkt eller tjänst per år i segmenten bioskrivning och encellsbiologi.
Pågående	Utöka Fluicells IP-portfölj med åtminstone en ny patentansökan årligen
Pågående	Erhålla åtminstone ett forskningsanslag eller inleda ett forskningssamarbete för produkt och tillämpningsutveckling.

Regenerativ medicin

Uppnått	Utveckla bioprintade strukturer bestående av insulinproducerande betaceller och biomaterial för skydd mot t ex immuncellsattack
Pågående	Utveckling av kirurgiskt inplanterbar glukos-inducerad insulin-frisättande biokomposit klar för testning in-vivo under 2023–2024.
Pågående	Utveckling av biokompositprototyp för reparation av vävnadsskada i hjärta efter hjärtinfarkt med bevisad viabilitet, stabilitet och funktionalitet av bioprintade celler 2023.
2023-2024	Utveckling av kirurgiskt inplanterbar multilager-biokomposit för reparation av vävnadsskada i hjärta efter hjärtinfarkt, klar för testning in vivo, 2023–2024.
Pågående 2024	Inleda preklinisk in vivo-fas inom åtminstone ett av sjukdomsområdena hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes 2024.
Uppnått	Inleda samarbete för utveckling av minst ett av programmen inom regenerativ medicin.
Uppnått	Förstärkning av Bolagets medicinska expertis genom rekrytering.

Vävnadsbaserade forskningmodeller

Pågående	Utveckling av vävnadsbaserad forskningsmodell för hjärt-kärlsjukdomar, 2023–2024.
Uppnått	Utveckling av BioPixlar®-modul kombinerad bioprinting, virus exponering och vävnadsanalys, 2022–2023.
Pågående	Utveckling av njurvävnadschip för BioPixlar®-integrering, 2023–2024.
Pågående	Utlicensiering av vävnadsbaserade forskningsmodeller för njursjukdomar genom BIRDIE-samarbetet eller för kardiovaskulära sjukdomar.

Försäljningsrelaterade och finansiella mål

Pågående	Uppnå årlig organisk tillväxt på cirka 100–130 procent genom utökad produktförsäljning, licensinkomster, forskningsanslag och kontraktsforskning.
Pågående	Lansering av fem bioskrivningsapplikationer under perioden 2022–2024 med syfte att driva Biopixlarförsäljning, inklusive bioskrivning med volymmönster, bioskrivna mikrovävnadschip, vävnadsmodeller som kombinerar bioskrivning med cellmigration beteende samt in vitro vävnadsmodeller för studier av hjärtsäkerhet och hjärtfibros.
Uppnått	Stärka försäljningskapaciteten genom nyrekrytering.
Pågående	Införande av incitamentsgrundande optionsprogram till ledning och nyckelanställda.

Villkor för erbjudandet

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO4

Det finns 3 932 628 utestående teckningsoptioner av serie TO4. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 1,42 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 kan äga rum under perioden 2 juni 2023 till och med 16 juni 2023. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CEST den 16 juni 2023.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO4.

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 16 juni 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 14 juni 2023.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), 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.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

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 varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningsedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningsedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på

anmälningssedeln. Denna folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningsedel hålls tillgänglig på Nordic Issuing's hemsida (www.nordic-issuing.se). Ifylld anmälningsedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 16 juni 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing 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 Nordic Issuing tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing och finns tillgängligt på Nordic Issuing's hemsida (www.nordic-issuing.se).

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO4

2 juni 2023 – Nyttjandeperioden inleds

14 juni 2023 – Sista dag för handel av teckningsoptioner

16 juni 2023 – Nyttjandeperioden slutar

19-21 juni 2023 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad

11 juli 2023 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO4, vänligen kontakta Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Fluicell i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar 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 CEST den 16 juni 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 14 juni 2023.