

Inbjudan till teckning av aktier

SensoDetect AB



- » **Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens aktiva deltagande**
 - » **Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan**
 - » **Forskningsinstrument**

 **SensoDetect[®]**

SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

VD MARTIN TERINS har ordet

Var fjärde svensk lever idag med psykisk ohälsa. I media läser och hör vi alldeles för ofta om brister inom den psykiatriska sjukvården. Oacceptabla kötider för besök och utredning, långa utredningstider, övermedicinering, självmordsfall orsakade av feldiagnostisering och svårigheter att diagnostisera och behandla optimalt när flera psykiatriska sjukdomstillstånd kan vara inblandade är några exempel.

I dagens utredningsprocesser finns ofta en hög grad av subjektiv bedömning då tester och skattningar kräver patientens aktiva deltagande. Team av bl.a. psykologer och kuratorer lägger mycket tid på utredningsarbete för att ta fram beslutsunderlag för ansvarig läkare. Behovet av objektiva diagnosstöd baserat på biologiska markörer är mycket stort både för screening och differentialdiagnostik.

SensoDetect är sprunget ur Sören Nielzéns tidiga och framsynta pionjärarbete inom psykiatri. Med hjälp av hjärnstamsaudiometri och ljudstimuli hittas samt tolkas biologiska markörer för att identifiera psykiatriska funktionsnedsättningar. Metoden har under de senaste åren utvecklats till ett effektivt och kvalitetssäkrat verktyg för diagnosstöd. CE-märkning och registrering hos Läkemedelsverket finns för vuxenpsykiatri avseende diagnoserna ADHD, Schizofreni och Aspergers syndrom dvs. de får säljas och marknadsföras inom EU.

SensoDetect har därmed en unik metod som tillför psykiatri, lokalt som globalt:

- » ett diagnosstöd som inte kräver aktivt deltagande av patienten,
- » tidseffektiv och enkel mätning på 15 minuter med minimal administration,
- » objektiva diagnosstöd genom att mätningarna är baserade på biologiska markörer i hjärnstammen. Data jämförs mot en databas av välutredda patienter
- » objektiva diagnosstöd i meningen att resultaten inte kan påverkas av yttre faktorer som; utredningsteam, patienten själv eller av kommunikationssvårigheter,
- » indikation av flera samtidiga psykiatriska sjukdomstillstånd,
- » ett stöd för att tidigt kunna skilja ut friska från sjuka inför utredning men också som ett stöd för att identifiera ett eller flera sjukdomstillstånd i enklare såväl som svårare fall.

Med bakgrund av detta var det inte svårt att se SensoDetects affärspotential och tacka ja till VD-tjänsten i maj 2014. Effektivitetspotentialen med ett objektiva diagnosstöd inom psykiatri var för mig självklar. Den samhällsekonomiska effekten av en effektivare psykiatri med möjligheter till minskad sjukskrivning, medicinering och kriminalitet var också väldigt tydlig. Det kanske viktigaste skälet till beslutet var möjligheten att minska mänskligt lidande. Jag är säker på att fler med mig har personer i sin nära omgivning som hade kunnat få ett minskat lidande och ökad livskvalitet om de fått rätt diagnos - enklare, snabbare och mycket tidigare.



Ur ett affärsmässigt perspektiv möter SensoDetects unika metod ett globalt behov. I kombination med ett starkt patent- och varumärkesskydd är affärspotentialen enorm. För att ta verksamheten till nästa nivå ligger stort fokus på ett fortsatt intensivt säljarbete för en positiv intäktsutveckling i Skandinavien liksom förberedande aktiviteter för expansion utanför Skandinavien. Vår övergripande målsättning är som nämnts tidigare att genom ökad försäljning uppnå positivt kassaflöde under 2016. För att nå detta mål kommer det sannolikt att krävas ytterligare kapitaltillskott.

När vi blickar framåt vill jag även nämna att vi har en stark tilltro till våra pågående forskningsstudier kring ADHD för barn och ungdom, demens samt prediktering av läkemedelseffekter vid depression. Resultaten har hittills varit positiva och det är vår avsikt att kommersialisering kan inledas redan under innevarande år.

I vårt nyligen tecknade "memorandum of understanding" (intensionsavtal) som slöts med danska EuroCog i januari 2015 öppnas nya möjligheter för sälj och marknadsaktiviteter i närtid samt tillgång till "key opinion leaders" inom psykiatri i Sverige och Europa. Detta samarbete ger nyttiga erfarenheter från projekt inom läkemedelsindustrin.

Jag hoppas att du upplever samma möjligheter som vi anställda, ledning och styrelse för SensoDetect och vi välkomnar dig till att teckna nya aktier för att bli delaktig och göra denna spännande resa möjlig.

Martin Terins
VD, SensoDetect AB

SensoDetect i korthet

Verksamhet

En grundförutsättning för att kunna ge en patient adekvat behandling och rätt läkemedel är att korrekt diagnos kan ställas. När detta är gjort är det viktigt att fastställa att behandlingen har avsedd verkan. SensoDetect erbjuder idag ett snabbt objektivt diagnosstöd (inom verksamhetsområdet Diagnosis) och har för avsikt att också kunna erbjuda mätning av läkemedels verkan (verksamhetsområdet Pharma). Dessutom kan Bolagets produkt användas som forskningsinstrument (verksamhetsområdet Research). Mångårig forskning ligger bakom SensoDetects skalbara tekniska plattform som utgör grunden för SensoDetects marknadspotential

Målsättningar

- » SensoDetects målsättning är att med en stabilt ökande försäljning nå ett positivt kassaflöde under 2016.
- » Med planerat kapitaltillskott och med nuvarande produkter fortsätta en intensiv sällsatsning inom vuxenpsykiatri, mot ett genombrott i Sverige och Skandinavien samt etablera förutsättningar för expansion utanför Skandinavien.
- » Fortsätta att driva pågående framgångsrika studier för en breddning av vår produktportfölj för kommersialisering på befintliga och nya marknader enligt nedan.

Tidpunkt	Applikation	Målsättning
2015	ADHD (barn och ungdom)	CE-märkning
2015	Bipolär sjukdom (för att möjliggöra differentialdiagnostik)	CE-märkning
2015	Demens	CE-märkning
2015	Mäta/prediktera läkemedels verkan	Proof-of-Concept

”För att ta verksamheten till nästa nivå ligger stort fokus på ett fortsatt intensivt säljarbete för en positiv intäktsutveckling i Skandinavien liksom förberedande aktiviteter för expansion utanför Skandinavien.”

Martin Terins
VD, SensoDetect AB



Erbjudandet i sammandrag

- » **Avstämningsdag:**
16 januari 2015.
- » **Teckningstid:**
22 januari - 5 februari 2015.
- » **Teckningskurs:**
4,00 SEK per aktie
- » **Företrädesrätt:**
För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- » **Antal aktier i erbjudandet:**
Erbjudandet omfattar 1 207 158 aktier.
- » **Emissionsvolym:**
4 828 632 SEK.
- » **Handel med teckningsrätter:**
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 22 januari – 3 februari 2015.
- » **Handel med BTA:**
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 22 januari 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i månadsskiftet februari/mars 2015.
- » **Antal aktier innan emission:**
6 035 791 aktier.
- » **Värdering:**
Cirka 29 MSEK (pre-money).
- » **Tecknings- och garantiåtagande:**
SensoDetect har – via avtal – erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,21 MSEK och garantiteckning om cirka 2,94 MSEK. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 4,15 MSEK, det vill säga ca 86 procent av emissionen.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för SensoDetect Aktiebolag (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med SensoDetects verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.sensodetect.se). Memorandum finns även tillgängligt via AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsida.

Hur går en mätning till?

Mätning genomförs i ett tyst rum med dämpad belysning. Självhäftande elektroder sätts fast i pannan och på mastoidbenet bakom varje öra. Ljud spelas upp i hörlurar och ljudnivån överstiger inte den nivå som förekommer i samtal mellan två personer. Själva mätningförfarandet tar cirka femton minuter och kräver inget aktivt deltagande av testpersonen. Bearbetning och analys av data utförs av SensoDetect. Inom 1 vecka erhåller kund analysvar.

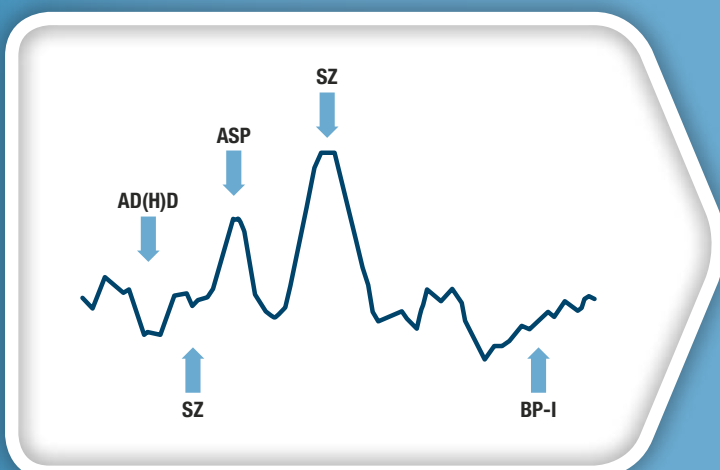
1

Mätning SensoDetect BERA® (15 min)



2

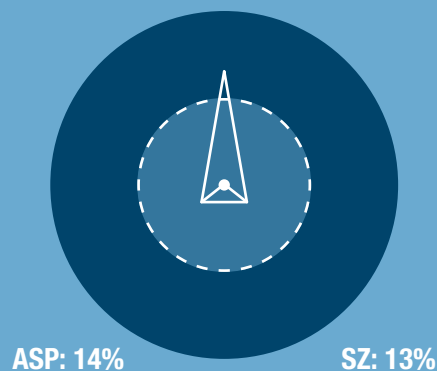
Analys mot databas SensoDetect BAS®



3

Analysvar inom 1 vecka

AD(H)D: 67%



≥50% är diagnostiskt

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Styrelsen i SensoDetect AB beslutade den 8 januari 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 3 juni 2014, att genom företrädesemission öka Bolagets aktiekapital med högst 205 216,86 SEK genom nyemission av högst 1 207 158 aktier envar med ett kvotvärde om 0,17 SEK till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 4 828 632 SEK.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 16 januari 2015 är registrerade som aktieägare i SensoDetect äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 16 januari 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 januari 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 januari 2015.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 16 januari 2015 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras fem (5) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i SensoDetect senast den 5 februari 2015 eller sälja teckningsrätterna senast den 3 februari 2015.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 22 januari – 3 februari 2015.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 22 januari – 5 februari 2015.

Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 5 februari 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för SensoDetect äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 5 februari 2015, genom meddelande på Bolagets hemsida. Styrelsen i SensoDetect har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. *Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.*

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter – direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 5 februari 2015. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsedel som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen.

Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel I

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear, ska särskild anmälningsedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission via telefon eller e-post.

Ifylld särskild anmälningsedel I ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 5 februari 2015. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer SensoDetect att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 22 januari – 5 februari 2015. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående adress, telefonnummer eller på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), på Bolagets hemsida (www.sensodetect.se), eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld anmälningsedel ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 5 februari 2015. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Sensodetect att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission **Fax:** +46 (0)431 - 47 17 21
Backoffice **E-post:** nyemission@sedermera.se
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens 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 skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya 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, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

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

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt Bolagets memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Betalning från utlandet ska erläggas till Sedermera Fondkommissions bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS

IBAN nr: SE98 8000 0816 9591 3798 3012

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 22 januari 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i kring månadsskiftet februari/mars 2015.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

Handel med aktier

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet SDET och ISIN-kod SE0003037456. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.

Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear förda aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.sensodetect.se samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske under vecka 7, 2015.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

Övrigt

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

Sensodetect AB Sedermera Fondkommission
Tel: +46 (0)46 – 15 79 04 **Tel:** +46 (0)431 – 47 17 00
E-post: info@sensodetect.com **E-post:** nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.sensodetect.se), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).

Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från Sensodetect.