

Annons

Odinwell

Inbjudan att teckna aktier i Odinwell inför notering på Spotlight Stock Market



Viktig information

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Odinwell AB:s ("Odinwell" eller "Bolaget") prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska fattas. Investeringen rekommenderas att ta del av prospektet, som finns att tillgå på Odinwells webbplats (www.odinwell.com) innan ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som förknippas med beslutet att investera i värdepapperen. Odinwell AB, org.nr 559208-7331.

Odinwell – mot ett paradigmskifte inom sårvård



Temperatur 37.8°C



Syrenivå i blodet 93%

Allt fler människor runtom i världen drabbas av svårläkta sår. Orsakerna är främst ökad förekomst av diabetes, vilket ger upphov till exempelvis fotsår, samt åldrande befolkning. Vanligtvis delas sår in i två kategorier: akuta och kroniska sår. Det sistnämnda vållar störst problem, inte minst eftersom lidandet för patienten kan vara särskilt stort och utdraget, men även med hänsyn till de stora samhällsekonomiska kostnader som krävs för att behandla kroniska sår.

Utmaningen är att det idag saknas effektiva metoder för att veta när och hur ofta ett förband bör bytas. Det försvårar att sätta in rätt behandling vid rätt tidpunkt, samt att det finns risk att man byter plåster och förband för tidigt eller för sent. Vid omläggning som görs för tidigt blir konsekvensen smärta för patient och i många fall försämrad läkning, med ökad infektionsrisk och i värsta fall amputation som följd. Låter man förbandet sitta kvar för länge kan det istället resultera i ökad fuktighet som bryter ner såret och kringliggande frisk vävnad.

På grund av det stora antal individer som drabbas av kroniska och svårläkta sår är marknaden för avancerad sårvård betydande och uppgick 2016 till cirka 10,4 miljarder USD med en förväntad genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4,6 procent fram till 2022¹.

Odinwells lösning – en ny standard inom smart sårvård

Odinwell bedriver forskning och utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.

Behovet av smarta sårförband är betydande, ökande och tydligt definierat. Behovet i marknaden drivs på av ett antal nyckelfaktorer:

- **Patientvård:** Genom att identifiera infektioner innan de utvecklas kan läketid förkortas. Onödiga kontroller av förband kan undvikas, och därmed minska lidandet för patienten. Sårförband som byts har ofta negativ inverkan på kroppens läkningsprocess.

Ytterligare en effekt som både är positiv för patienten och samhället i stort (färre vårdplatser/lägre vårdkostnader) gäller de ökade möjligheter till hemvård som smartare sårförband skulle medföra.

- **Ökar kunskapen hos vårdgivare:** Idag är det svårt för behandlande läkare att bedöma hur läkningen fortgår i ett sår utan att störa läkningsprocessen. Smartare sårförband kan således bidra positivt med säkrare övervakning och ge relevant information till vårdgivaren.
- **Minskat antibiotikabehov:** Antibiotikaresistens har i modern tid utvecklats till ett av de största hoten mot människans hälsa². Det krävs, inom vårdens olika områden, gemensamma krafttag för att minska användningen av antibiotika. Smarta sårförband kan bidra till detta genom att behandlande läkare får större förståelse för vad som pågår i såret, och således kan relevanta åtgärder sättas in i ett tidigt skede, vilket i slutändan kan minska behovet av antibiotikabehandling.
- **Besparingar för samhället:** Enbart i USA uppskattas de årliga kostnaderna för behandling av akuta och kroniska sår uppgå till cirka 50 miljarder USD³, och i Tyskland uppskattas kostnaderna för behandling av kroniska sår till cirka 4,5 miljarder EUR⁴. En studie i Storbritannien visar att vård av sår står för omkring fyra procent av brittiska NHS (National Health Service) årliga utgifter⁵. Smartare förband kan lätta på trycket inom vården, frigöra vårdplatser när behov av övervakning av patienter med svårläkta sår minskar (i och med att övervakning kan ske i hemmet), vilket kan leda till betydande besparingar för sjukvården och samhället i stort.

1. Orbis Research: Global Wound Care Market Research Report and Forecast to 2018-2023.

2. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance>

3. Wound Care Outcomes and Associated Cost Among Patients Treated in US Outpatient Wound Centers: Data from the US Wound Registry

4. <https://www.leuphana.de/en/partners/innovation-incubator-lueneburg/health/management-models.html>

5. <https://doi.org/10.12968/jowc.2017.26.6.292>

VD Klas Arildsson kommenterar

Det talas ibland om den tysta epidemin, den ökade förekomsten av kroniska, svåråläkta sår. Idag lider så många som två miljoner personer runtom i Europa av kroniska sår. Relaterade vårdkostnader tynger nationella hälsobudgetar och på individnivå orsakar svåråläkta sår stort lidande – det är en utdragen läkningsprocess som är mycket svårbehandlad. Det saknas nämligen adekvata metoder för att veta när ett förband bör läggas om; för behandlande läkare blir det därför svårt att föregå till exempel infektioner. Förband som byts för tidigt riskerar att försämma läkningsprocess och hudens förmåga att återhämta sig. Därtill är smärtan för patient ofta påtaglig. I vissa extrema fall leder infektioner som utvecklats i sår till och med till amputation.

Omfattningen av problemet och gapet på marknaden är således tydligt. Ändå saknas effektiva och kostnadseffektiva behandlingslösningar. Odinwell är sprunget ur det tidigare moderbolaget Redsense Medical AB:s kommersialiserade teknologi för hemodialys. Vi har tagit över patentfamiljer som rör sårvårdsområdet och står idag på egna ben, med ett avancerat utvecklingslabb och ledande spetskompetens på området. Odinwells patenterade teknologi utgår från optisk mätning, där vi skickar in en ljussignal som sedan registreras av ett tunt lager fyllt med känsliga sensorer, detta lager kan enkelt bäddas in i exempelvis ett traditionellt förband (vanliga förband och plåster är uppbyggda av många lager). Sensorerna kan i sin tur uppfatta förändringar i såret, till exempel när det gäller temperatur, tryck och blod. Därefter skickas en signal till en extern modul, som då larmar patient och/eller vårdgivare. Det unika här är att tekniken bygger på fotoner, det vill säga ljuspartiklar, vilket gör det möjligt att få en lösning som är extremt känslig, hållbar, viktlös och kostnadseffektiv.

Paradigmskifte inom sårvård

Odinwells teknologi kan, enligt vår bedömning, bidra till ett paradigmskifte inom sårvård. Bland annat handlar det om att möjliggöra hemvård i mycket större utsträckning. Övervakning kan enkelt och smidigt ske i hemmet; detta skulle medföra enorma samhällsbesparingar och lätta på trycket inom vårdapparaten.

En styrka i vår lösning är att sensorlagren kommer tillverkas på "rulle" i form av en OEM-komponent (s.k. Original Equipment Manufacturer). Tack vare tillverkning med 3D-skrivare kan sensorlager då mycket enkelt integreras i sårvårdsbolagens befintliga produktionslinjer, utan betydande anpassningar, vilket säkerställer effektiv



Klas Arildsson, VD

produktion och hög skalbarhet. Vår affärsmodell bygger på två ben; det ena där vi som OEM kommer bedriva försäljning mot framförallt globala sårvårdsbolag. Dessa kan sedan integrera Odinwells teknologi i befintliga eller uppdaterade plåster och förband, och sälja dessa under eget varumärke. Detta medför en mer kostnadseffektiv expansion, jämfört om Odinwell på egen hand hanterat all marknadsbearbetning. Det andra benet består av licensförsäljning, där vi i nära samarbete med partners, t ex sårvårdsbolag, designar och utvecklar praktisk applikation av vår plattform, snarare än att enbart sälja in sensorlager per rulle. Detta upplägg skulle då bygga på licens- eller royaltavtal.

I syfte att säkra långsiktighet samt accelerera teknologi- och produktutveckling genomför vi nu en företrädesemission som kan tillföra Odinwell cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vi har redan idag drygt 2 500 aktieägare som är med på vår tillväxtresa, och däribland ett flertal ledande institutionella investerare. Nu hoppas vi på att alla befintliga aktieägare vill delta i företrädesemissionen och följa med Odinwell som fristående bolag med fullt fokus på att utveckla nästa generationens sårvårdsteknologi. Samtidigt vill vi också passa på att bjuda in allmänheten att delta i erbjudandet, inför förestående notering på Spotlight.

Primära målsättningar

2021

- Första prototyp (nätverkssystem för sensorer) för validering av temperatur, framtagen under det fjärde kvartalet 2021
- Genomfört en mätning med fokus på temperatur
- Utökning av personalstyrkan genom rekrytering av spetskompetens inom medicinteknisk mikromekanisk tillverkning

2022

- Utprovning av Odinwells tekniska lösning i labbmiljö i kundapplikation (såsom plåster eller bandage) under första halvåret 2022
- Rekrytering av teknisk spetskompetens
- Bolagets första valideringsstudie av sårvårdsteknologin inleds
- Initiering av ytterligare valideringsstudie i samarbete med sårvårdsbolag

- Att med ett första marknadsinitiativ, med en begränsad kundgrupp, verifiera affärsmodellen så som OEM-samarbeten och licensupplägg

2023

- Globalt sårvårdsbolag lanserar Odinwells teknologi i produkter
- Uppbyggnad av produktionsutrustning för volymproduktion

Bakgrund och motiv till erbjudandet

Bolaget fick under 2020 ett aktieägartillskott från det dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB på cirka 30 MSEK. I syfte att fram till produktlansering innan slutet av 2023 accelerera teknologi- och produktutveckling, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet, genomför Bolaget nu en företrädesemission om cirka 30 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market där även allmänheten i Sverige ges möjlighet att teckna aktier.

Den förestående företrädesemissionen av aktier kan tillföra Bolaget cirka 30 MSEK (före emissionskostnader). Emissionskostnader uppgår vid fulltecknad företrädesemission till cirka 3,3 MSEK. Nedan beskrivs användande av likvid mer i detalj.

Företrädesemission av aktier (cirka 26,7 MSEK i nettolikvid)

- Kommersialisering (marknadsföring och lansering) samt valideringsstudier som bedrivs av Bolaget i samarbete med sårvårdsbolag (cirka 50%)
- Produktionsutrustning: Utveckling och förvärv av automatiseringsutrustning för applicering av Bolagets sensorer i en sårvårdsprodukt (cirka 20%)
- Rekryteringar med teknisk kompetens (cirka 30%)

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 20 maj – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 017 490 aktier, motsvarande cirka 30 MSEK.

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 14 040 810 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 70,2 MSEK.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,58 MSEK, motsvarande cirka 11,9 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats med huvudägare och styrelseledamot Patrik Byhmer (genom bolaget Seventh Sense Adventures Holding AB). Utöver teckningsförbindelser har ett flertal institutionella investerare och befintliga aktieägare lämnat avsiktsförklaringar avseende att de ämnar teckna sin andel av företrädesemissionen.

En avsiktsförklaring utgör inte ett bindande åtagande. Bolaget har erhållit avsiktsförklaringar om totalt cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 24,66 procent av företrädesemissionen. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen.

Handel med BTA: Handel med BTA äger rum på Spotlight från och med den 9 juni 2021 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 i slutet av juni 2021.

Notering på Spotlight: Bolagets aktie kommer att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 juni 2021.

Ticker, ISIN: ODIN, SE0015809967.

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Styrelsen i Bolaget beslutade den 7 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 mars 2021 att genom företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 216 629,64 SEK genom nyemission av högst 6 017 490 aktier envar med ett kvotvärde om 0,036 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 30 087 450,00 SEK.

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 6 017 490 aktier. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tre (3) nya aktier. Priset per aktie är fastställt till 5,00 SEK.

Utspädning

Genom företrädesemission av aktier kan Bolagets aktiekapital öka med högst 216 629,64 SEK genom nyemission av högst 6 017 490 aktier, motsvarande cirka 30 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Värdering

Bolagets värdering i erbjudandet uppgår till cirka 70,2 MSEK (pre-money).

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 18 maj 2021. Sista dag med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 14 maj 2021. Första dag utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 17 maj 2021.

Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 20 maj 2021 till och med den 3 juni 2021. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer inte att ägas rum.

Emissionsredovisning och anmälningsmedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 18 maj var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningsmedel för teckning med stöd av teckningsrätter, anmälningsmedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt samt ett penningtvätsformulär. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se), Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), samt på Bolagets hemsida (www.odinwell.com) för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsmedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska istället 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 teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 3 juni 2021. 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 förvärvas 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 skickas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 3 juni 2021. Anmälan är bindande.

Ärende: Odinwell AB
Nordic Issuing
Stortorget 3
211 22 Malmö

Telefon: 040-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se (insknad anmälningsmedel)

Teckning som uppgår till eller överstiger 15 000 EUR

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

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), Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se) samt på Bolagets hemsida (www.odinwell.se). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID 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". 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 anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel *"Teckning utan stöd av teckningsrätter"*.

I det fall fler än en sådan anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningsedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 3 juni 2021. Anmälan är bindande.

Tildelning 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 lottnings.

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 lottnings.

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 erläggas till bankgiro eller bankkonto enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlätas till annan part. 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 mellanskillnaden. 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, Kana-

da, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore 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 på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore 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.

Betald 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 från och med den 9 juni 2021 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 i slutet av juni 2021.

Leverans av aktier

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2021, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 8 juni 2021, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats.

Handel med aktien

Bolaget har blivit godkänt av Spotlight. Aktierna och BTA i Bolaget kommer att noteras på Spotlight.

Aktierna kommer handlas under kortnamnet "ODIN" och kommer ha ISIN-kod SE0015809967. Handel sker i SEK. Aktier och BTA kommer tas upp till handel i samband med att Bolaget noteras på Spotlight.

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 närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Övrigt

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka/återkalla erbjudandet.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell nyemission.

Odinwell

Odinwell AB, Box 7109, SE-300 07 Halmstad, Sverige

www.odinwell.com · info@odinwell.com