

Inbjudan att teckna aktier

Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871



Strokefinder
möjliggör
behandling av
stroke i tid

 **Medfield**
DIAGNOSTICS

Kort om bolaget

STROKE – ETT STORT BEHOV AV SNABBARE DIAGNOSFÖRFARANDE

Cirka 15 miljoner människor i världen drabbas av stroke varje år. Av de drabbade avlider omkring fem miljoner och ytterligare omkring fem miljoner får permanenta skador med allvarlig påverkan av livskvaliteten för patienten och anhöriga. Stroke är den mest kostsamma sjukdomen för västvärldens sjukvård och samhälle. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna.

TIDIG SÄRSKILJNING AV BLÖDNING OCH PROPP – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR LYCKAD BEHANDLING

Stroke är en lokal hjärnskada som uppstår på grund av syrebrist och celledöd till följd av nedsatt blodtillförsel till ett område i hjärnan.

Stroke som orsakas av en blodpropp måste behandlas med trombolys (propplösande behandling) inom cirka fyra timmar för att ha effekt, en behandling som däremot är direkt farlig att ge till en patient som drabbats av stroke på grund av en blödning. Eftersom en propp och en blödning ger samma symptom hos patienten krävs det idag en CT- eller MR-röntgen på sjukhus för att kunna skilja dem åt och ge patienten rätt behandling.

Stora satsningar har gjorts för att uppmäna människor att vara vaksamma på tecken på stroke men även om larm inkommer tidigt är det idag endast 3-7 % som hinner få den behandling som behövs i tid. Genom att både diagnostisera och behandla patienten redan i ambulansen, kan andelen som får rätt behandling – och därmed inte drabbas av bestående handikapp – mångdubblas.

TRANSITORISKA ISCHEMISKA ATTACKER – EN VARNINGSSIGNAL

TIA är en störning i hjärnans blodcirkulation som går över. Det betyder att man får samma symptom som vid stroke, men att alla symptom försvinner helt inom ett dygn. TIA är en varningssignal för en full stroke inom de närmaste dygnet och ska därför akut remitteras till en strokeenhet för utredning och vidare observation.

Det sker ingen kontinuerlig övervakning utan patienten måste väckas var tredje timme för kontroll, vilket innebär att en patient kan ha sovitt upp till tre timmar med en stroke utan att det upptäckts.

MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG

Medfield utvecklar mikrovågsbaserade diagnostik-instrument – primärt för att kunna särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Instrumenten är avsedda för användning på såväl sjukhus som i ambulanser. Därmed kan patienten få korrekt behandling betydligt tidigare än idag. Tekniken har fördelar gentemot röntgen av främst två anledningar, dels att strålningen är ofarlig vilket möjliggör kontinuerlig användning för övervakning av patienten, och dels att hårdvaran kan göras kompakt och mobil, vilket möjliggör diagnos i ambulans och därmed tidigare behandling.

Medfield fokuserar nu på utvecklingen av den första CE-märkta produkten i Strokefinder-serien – ”M100” - för bredare användning inom utveckling av kliniska metoder, övervakning av TIA-patienter nattetid samt för diagnos av stroke orsakad av propp eller blödning i ambulans och på sjukhus.

MOTIV FÖR NYEMISSION

Emissionslikviden om cirka 5,5 MSEK, med avdrag för emissionskostnader, är huvudsakligen avsedd att finansiera produktutvecklingen av Strokefinder-serien, klinisk validering samt marknadsbearbetning.

MÅLSÄTTNING OCH STRATEGI

Baserat på antalet årliga stroke- och TIA-fall, antalet strokeenheter och antalet ambulanser i EU, USA och Japan uppskattar styrelsen den totala adresserbara marknaden för Strokefinder till en mångmiljardmarknad. På kort sikt är målsättningen att inleda försäljning, etablera Strokefinder samt bygga ytterligare klinisk evidens för att nå break-even på årsbasis under 2015. Därefter har styrelsen flera valmöjligheter såsom att fortsätta tillväxten organiskt, öka tillväxttakten genom tillförande av rörelsekapital alternativt sälja bolaget eller delar av verksamheten till en större aktör med ännu bättre förutsättningar att realisera Strokefinders fulla potential. Styrelsen gör bedömningen att den nu aktuella nyemissionen täcker bolagets behov av rörelsekapital till inledningen av 2014. För att nå målsättningen om break-even gör styrelsen bedömningen att det är nödvändigt med ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 6 MSEK. Samtidigt lämnas utrymme för en något större kapitalisering i det fall styrelsen gör bedömningen att marknaden tillåter en mer offensiv marknads- och försäljningsstrategi.

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets 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.medfelddiagnostics.com). Memorandum finns även tillgängligt via AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommission AB:s (www.sedermera.se) respektive hemsida.

VD Dag Jungenfelt kommenterar

Medfields mission är att utveckla och lansera produkter som möjliggör diagnos och därigenom även behandling av propprelaterade strokefall redan i ambulansen. Det betyder att rätt behandling kan sättas in upp till flera timmar tidigare och att mångdubbelt fler kan klara en stroke utan kvarstående men.

Målsättningen är att under 2013 få de första beställningarna på M100 och se de första produkterna användas inom vården för metodutveckling och övervakning strax därefter. För tidig diagnos av blödning/propp är målsättningen att erhålla de första beställningarna under 2014.

Medfield har en unik produkt som adresserar ett stort samhällsproblem som idag saknar lösningar. Detta innebär en unik möjlighet – men också en utmaning. Vi har inga konkurrenter att "ta rygg på" utan måste själva omvandla ett stort behov till en fungerande affär. Den marknadsintroduktion vi nu startar kommer att ske i tre steg:

1. Försäljning till key opinion leaders (2013 – 2014 vilket genererar referenser och kunskap som krävs för bredare försäljning till operativ strokevård i ett senare skede.

2. Försäljning till early adopters (2014 -2015) inom operativ strokevård med intresse att tidigt ta till sig nya behandlingsmetoder.
3. Expansionsfas (2015 –) för att öka försäljningen på etablerade marknader genom distributions-/partneravtal samt nya marknader via early adopters.

Sammantaget har Medfield ett intressant utgångsläge. Vi har en produkt som kan göra stor mänsklig nytta och innebära stora besparingar för samhället. Marknaden för våra produkter är dessutom mycket stor. Vidare använder Strokefinder mycket låga mikrovågseffekter (mindre än en hundradel av en vanlig mobiltelefon) och innebär inga säkerhetsrisker. Även om det inte saknas utmaningar framöver har Medfield hittills visat förmåga att leverera enligt plan – och vi är helt fokuserade på att fortsätta så!

Dag Jungenfelt

VD, Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)



Erbjudande i sammandrag

Avstämningsdag:

17 maj 2013. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 maj 2013 och första dag exklusivt rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 maj 2013.

Teckningstid:

23 maj – 11 juni 2013.

Teckningskurs:

3,00 SEK per aktie.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar 1 842 550 aktier.

Emissionsvolym:

5 527 650 SEK

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 17 maj 2013 var registrerade som aktieägare i Medfield äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Antal aktier innan nyemission:

11 055 300 aktier.

Värdering:

Cirka 33,2 MSEK (pre-money).

Handelsplats:

Aktien handlas på AktieTorget.

Handel med teckningsrätter:

23 maj – 5 juni 2013.

Handel med BTA:

Från och med den 23 maj 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2013.

Teckningsförbindelser och garantiättagande:

Medfield har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,8 MSEK och garanti-teckning om cirka 0,5 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden.



”Medfield har en unik produkt som adresserar ett stort samhällsproblem som idag saknar lösningar.”

Dag Jungenfelt
VD, Medfield Diagnostics Aktiefbolag (publ)

Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Styrelsen i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) beslutade den 8 maj 2013, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 maj 2013, att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 138 191,25 SEK genom nyemission av högst 1 842 550 aktier envar med ett kvotvärde om 0,075 SEK till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 5 527 650 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 17 maj 2013 var registrerade som aktieägare i Medfield äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i nyemissionen var den 17 maj 2013. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 maj 2013 och första dag exklusiv rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 maj 2013.

TECKNINGSRÄTTER

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 17 maj 2013 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sex (6) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i Medfield senast den 11 juni 2013 eller sälja teckningsrätterna senast den 5 juni 2013.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 23 maj – 5 juni 2013.

TECKNINGSKURS

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 23 maj – 11 juni 2013.

Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 11 juni 2013. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för Medfield 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 11 juni 2013. Styrelsen i bolaget 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 var registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen 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 nyemissionen 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 AB tillhanda senast den 11 juni 2013. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsse delar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen.

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

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjats för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsse deln I skall 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 Sweden, skall särskild anmälningsedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsse deln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningsse del I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Ifylld särskild anmälningsse del I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 11 juni 2013. Endast en anmälningsse del per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsse delar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningsse del I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Medfield att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

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

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 lottnings.

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 lottnings.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 23 maj – 11 juni 2013. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på nedanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se), på bolagets hemsida (www.medfielddiagnostics.com), eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld anmälningsedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 11 juni 2013. 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 Medfield att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

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

IFYLLD SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS ELLER LÄMNAS TILL:

Sedermera Fondkommission AB

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

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

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

Observera att erbjudandet enligt detta 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 skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE30 8000 0816 9591 3707 5249

BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden 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 betalda tecknade aktier (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 BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 23 maj 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2013.

LEVERANS AV AKTIER

BTA kommer att ersättas av aktier så snart nyemissionen 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 MEDF och ISIN-kod SE0004479046. 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 skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

EMISSIONSRESULTATETS OFFENTLIGGÖRANDE

Utfallet av nyemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.medfielddiagnostics.com samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske under vecka 24, 2013.

EMISSIONSINSTITUT

Sedermera Fondkommission AB 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:

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Tel: +46 (0)31 – 741 17 53, E-post: info@medfielddiagnostics.com

Sedermera Fondkommission AB

Tel: +46 (0)431 – 47 17 00, E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.medfielddiagnostics.com), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se).

Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från Medfield.