



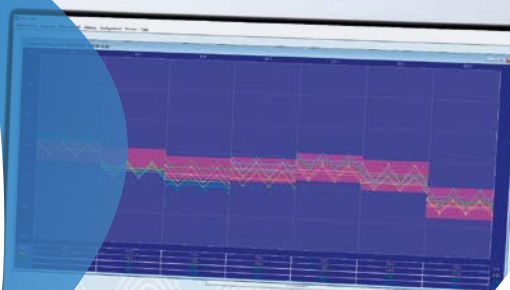
Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperiod:
7 – 28 mars 2018

VibroSense Dynamics AB har utvecklat en unik teknologi för tidig upptäckt av begynnande nervskador i händer och fötter. Systemet ger ett starkt beslutsstöd inför behandling eller förebyggande åtgärder vid sjukdomar som diabetes och cancer.

VibroSense har sedan emissionen 2017...

- ✓ Publicerat framgångsrika studieresultat inom diabetesområdet.
- ✓ Breddat sitt affärsområde och startat studier relaterade till nervskador orsakade av cellgifter.
- ✓ Förstärkt den nya produktfamiljen med ett kombinerat hand- och fot-instrument.
- ✓ Genomfört pre-lansering av det nya instrumentet.
- ✓ Etablerat samarbeten med återförsäljare i Tyskland, Benelux-länderna och Storbritannien.



Globalt utförs årligen cirka 1,5 miljoner amputationer av hela eller delar av foten på grund av nervskador orsakade

av diabetes. Med VibroSenses instrument kan dessa nervskador identifieras tidigare, vilket ger läkarna en

möjlighet att förhindra att skadorna leder till amputationer genom tidig behandling och förebyggande åtgärder.

VibroSense har en unik teknologi för tidig upptäckt av begynnande nervskador genom att mäta bortfall eller följa förändringar av känsel i händer eller fötter. Totalt riskerar cirka 500 miljoner människor globalt att drabbas av nervskador. De två största grupperna som riskerar att drabbas är personer med diabetes typ 1 och 2 samt cancerpatienter, vilket betyder att marknadspotentialen är omfattande. Under 2018 skall VibroSense lansera sitt nya instrument i Norden, Storbritannien, Tyskland och Beneluxländerna. Försäljningen i Norden skall bedrivas via bolagets försäljningsorganisation och i Europa ska försäljning bedrivas via återförsäljare.

BAKGRUND, AFFÄRSMODELL OCH MARKNAD

VibroSense verksamhet startades år 2005 och under 2007 lanserades VibroSense Meter® för diagnostikstöd av nedsatt vibrationskänslighet i händer. Instrumentet har sålts in till arbets- och miljömedicinkliniker i Sverige och Norge samt till företagshälsovård, där instrumentet idag används rutinmässigt. Sedan 2015 har VibroSense utvecklat en ny produktfamilj för detektion av nervskador i händer och fötter, vilken skall lanseras under 2018. Det nya instrumentet kommer att lanseras med olika konfigurationer och programfunktioner där neurologisk status i både fötter och händer kan undersökas.

VibroSense bedriver direktförsäljning till sjukhus, företags-hälsovård, forskare, diabetesmottagningar och större vårdcentraler. Bolaget hyr även ut instrumentet på långtidskontrakt, med betalning per undersökning, till forskningsgrupper, mindre vårdcentraler och företagshälsovård, vilket ger löpande intäkter till bolaget. Utöver att köpa eller hyra instrument erbjuder VibroSense kunderna serviceavtal, kalibrering och utbildningar. Inför lansering av det nya instrumentet har VibroSense inlett ett samarbete med återförsäljare i Storbritannien, Tyskland och Beneluxländerna.

Marknadspotentialen för VibroSense instrument är omfattande. Antalet människor globalt som riskerar att drabbas av perifer sensorisk neuropati (nervskador) uppskattas till drygt 500 miljoner personer. Med hjälp av VibroSense instrument kan dessa skador upptäckas tidigt genom att mäta bortfall eller följa förändringar av känsel i händer eller fötter. Den största drabbade gruppen utgörs av patienter som har diabetes typ 1 och 2. Globalt utförs årligen cirka 1,5 miljoner amputationer av hela eller delar av foten på grund av nervskador orsakade av diabetes. Med VibroSense metod kan dessa nervskador identifieras tidigare, vilket ger läkarna en möjlighet att förhindra att skadorna leder till amputationer genom tidig behandling och förebyggande åtgärder. Ytterligare en drabbad grupp är cancerpatienter som behandlas med cellgifter, där cirka 60 procent av de som behandlas får nervskador till följd av behandlingen (så kallad CIPN, Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy). Totalt ställs idag 14 miljoner cancerdiagnoser per år och 8 miljoner patienter dör årligen på grund av cancer. I nordvästra Europa får cirka 66 000 cancerpatienter per år CIPN som en följd av behandling med cellgifter. Den teoretiska marknadspotentialen för VibroSenses instrument utgör mot nämnda bakgrund en miljardmarknad. Såväl forskare som sjukhuspersonal har uttryckt stort intresse för bolagets metod och instrument.

VÄGEN FRAMÅT FÖR VIBROSENSE

VibroSense går nu in en intensiv fas. Under våren 2018 inleds en marknads lansering av den nya produktfamiljen, i samarbete med två europeiska återförsäljare. Som ett led i lanseringen skall fyra arbets- och miljömedicin-kliniker i Sverige samt TestMiljö Halland utvärdera instrumentet.

Intresset för VibroSenses teknologi inom forskningsfären är stor. Bolaget har nyligen i samarbete med Dr Nizar Albache lämnat in en etisk ansökan i Frankrike om att genomföra en diabetesstudie. Dr Albache är en framträdande person i IDF (International Diabetes Federation). Studien omfattar 500 patienter med typ 2-diabetes samt 50 patienter med typ 1-diabetes. Avsikten med studien är att utvärdera VibroSense nya instrument för att göra screeningsundersökningar i primär- och specialistvård. Vidare avser Onkologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus att genomföra en studie inom CIPN med VibroSense Meter® för att undersöka biverkningar. Syftet med studien är att med hjälp av VibroSense Meter® upptäcka känselnedsättning i ett tidigt skede och därmed kunna anpassa behandlingen för att undvika svåra skador. Sedan tidigare pågår en annan studie inom CIPN vid behandling av Myelom på Hematologen vid Skånes universitetssjukhus. VibroSense Meter® används även i denna studie för att upptäcka känselnedsättning i ett tidigt skede.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Likviden som erhålls genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 B är, utöver löpande rörelsekapital, främst avsedd att finansiera produktionsuppstart och marknadsförings- och försäljningsaktiviteter i samband med lanseringen av det nya instrumentet. Härutöver är viss emissionslikvid avsedd att användas till att finansiera forskningsstudier och patentansökningar för bolagets teknologi.

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod:

7 - 28 mars 2018.

Teckningskurs:

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i VibroSense till en kurs om 10,25 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym:

Det finns 746 640 stycken utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B. Vid fullt nyttjande tillförs VibroSense cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner:

26 mars 2018.

Antal utestående aktier i VibroSense:

8 959 680 aktier, varav 448 840 är A-aktier och 8 510 840 är B-aktier.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money):

Cirka 91,8 MSEK.

VD Toni Speidel har ordet

Jag kan stolt konstatera att vår verksamhet går från klarhet till klarhet vad gäller behovet av vårt instrument och metod. Vi kan se detta dels inom diabetesområdet och dels inom cancerområdet. De senaste tolv månaderna har vi framgångsrikt genomfört en prelantering av vårt nya instrument. VibroSense är nu redo för en marknads lansering under våren 2018.

Att vår teknologi fungerar för att upptäcka tidiga nervskador hänförliga till diabetes underströks i juni 2017 på ADA (American Diabetes Associations) 77:e kongress i San Diego i USA där läkaren Erik Ising presenterade sina resultat från en studie på barn med diabetes typ 1 med VibroSense Meter. Mottagandet var mycket positivt och vi fick än en gång bekräftat att det finns ett stort behov av tidig upptäckt av känselbortfall orsakade av nervskador i fötter redan hos barn med diabetes typ 1.

En viktig milstolpe som passerats är leveransen av normalmaterial till överläkare Eero Lindholms studie på vuxna med diabetes typ 1. Det nya normalmaterialet är i sin tur av oerhört stort värde för vår nya produktfamilj som kan undersöka både händer och fötter. Än mer intressant är att vi har hittat nya och oupptäckta samband i insamlad data som kommer vara mycket värdefulla för läkarna. Gjorda upptäckter kommer dels ligga till grund för publikationer och dels implementeras i form av nya algoritmer i vår mjukvara. Allt sammantaget har vi nu data och algoritmer som kommer ingå i vårt nya fot- och handinstrument.

Utöver ovan kan vi också se en mycket intressant utveckling inom området CIPN. Snart är det dags att göra en första analys av data från den pågående studien på Hematologen i Lund och under våren 2018 kommer en ny studie på Onkologen i Malmö att inledas där cellgiftsinducerade nervskador vid behandling av kolorektalcancer (cancer i tjock- eller ändtarm) kommer att undersökas. Intresset inom CIPN är stort och jag kan redan nu säga att fler studier inom området planeras. Onkologerna ser nu för första gången en möjlighet att reducera, eller till och med förhindra, bestående nervskador efter en behandling. Nervskador är ett omfattande problem där upp till 50 procent av alla patienter drabbas vid behandling av vissa cancertyper.

Vad gäller produktutveckling är vi nu inne en slutfas. Under våren/sommaren kommer vi CE-märka produkten parallellt med att vi kommer ställa ut instrument från vår förserie hos utvalda kunder för klinisk utvärdering. Intresset är stort och vi har en välfylld aktivitetsplan framför oss. Vi arbetar parallellt med lanseringen redan innan CE-märkningen är på plats. I slutet på januari ställde vi ut det nya instrumentet på Neurofysiologidagarna i Göteborg, en mötesplats för alla Sveriges kliniker för neurofysiologi. Mottagandet och intresset var även här stort och vi kommer att följa upp de intressenter som uttryckt intresse, vilket jag med tillförsikt ser fram emot.

Vi har en intensiv period framför oss och likviden från nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 B kommer att finansiera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter med vårt nya instrument. Varmt välkommen som aktieägare i VibroSense.

Toni Speidel - VD, VibroSense Dynamics AB

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 B

Det finns 746 640 stycken utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i VibroSense till en kurs om 10,25 SEK per B-aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B kan äga rum under perioden 7 mars till 28 mars 2018. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 28 mars 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 26 mars 2018.

SÅHÄR NYTTJAR DU DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 B

Har du dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till B-aktier under perioden 7 mars till och med den 28 mars 2018. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 B i god tid innan teckningstiden avslutas. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 B utsändes till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner direktregistrerade?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1 B. Anmälningssedel finns även att tillgå på AktieTorgets (www.aktietorget.se), Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) och VibroSense Dynamics AB:s (www.vibrosense.com) respektive hemsidor. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till B-aktier under perioden den 7 mars till och med den 28 mars 2018 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med B-interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts B-interimsaktier med B-aktier.

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 Sedermera Fondkommission samtidigt som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att B-interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Sedermera Fondkommission.

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar B-aktier senast den 28 mars 2018, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 26 mars 2018.

Vid eventuella frågor avseende Vibrosenses teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10, **E-post:** info@sedermera.se

