

Odinwell

**Inbjudan till att teckna units i
Odinwell AB**

Odinwell AB | 559208-7331 | www.odinwell.com

VD har ordet

Det är med stor entusiasm jag riktar mig till dig som aktieägare i Odinwell. Vår vision är att förbättra livskvaliteten för miljontals människor genom innovativa lösningar inom sårvård som förebygger komplikationer och effektiviserar vården.

Varför Odinwell är Ledande

På Odinwell har vi utvecklat en banbrytande och patenterad teknologi som övervakar och analyserar sår i realtid. Vår produkt är en dröm på väg att bli verklighet. Genom att kombinera avancerade sensorer med data-driven analys erbjuder vi en lösning som ger vårdpersonal ovärderlig insikt i sår-läkningsprocessen. Vår teknik tillåter även övervakning av sår på distans, vilket kommer vara ett viktigt verktyg för att effektivisera framtidens vård. Med den brist på vårdpersonal som råder kommer det bli allt mer viktigt med lösningar som tillåter vårdgivare att ägna sin tid där det verkligen behövs. Detta möjliggör snabbare och mer effektiva behandlingar, vilket i sin tur minskar vårdkostnader och förbättrar patienternas livskvalitet.

Bakterietillväxt – En Kritisk Faktor

En av de största utmaningarna inom sårvård är att hantera bakterietillväxt. Infektioner kan fördröja läkningsprocessen och leda till allvarliga komplikationer. Odinwells teknologi övervakar kontinuerligt sårmiljön och identifierar tidiga tecken på bakterietillväxt. Detta gör det möjligt att snabbt ingripa och förhindra infektioner innan de blir ett problem, vilket minskar lidande och behovet av antibiotika. Då antibiotikaresistens klassas som ett hot mot folkhälsan är det av yttersta vikt att lösningar likt vår kommer till marknaden. Genom att investera i Odinwell, investerar du därmed i en framtid där sårvård är proaktiv, effektiv och livsförbättrande.

Ekonomisk Potential

Odinwell har en enorm ekonomisk potential som pionjär inom avancerad sårmonitorering. Vår patenterade teknologi kan massproduceras och kostnadseffektivt integreras i befintliga sårvårdsprodukter. Tekniken kan också utformas som en s.k. stand-alone produkt, vilket öppnar upp för ytterligare möjligheter till partnersamarbeten. Genom att erbjuda en lösning som förbättrar vårdkvaliteten och minskar kostnaderna, har vi ett tydligt hälsoekonomiskt argument som talar för vår produkt och dess användning. Detta innebär inte bara en betydande marknadstillväxt för Odinwell, utan också en möjlighet att generera betydande avkastning för våra investerare.

Företrädesemissionen ger Odinwell möjligheten att accelerera utvecklingen, framför allt genom ett större fokus på FoU-arbetet, utöka patentportföljen och ta Bolaget till partnerskap med en industriell aktör.

Vi ser fram emot att ha dig med på denna resa mot en bättre framtid för sårvård.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Andersson, VD Odinwell



Erbjudandet i korthet

Företrädesrätt och uniträtter

Aktieägare som på avstämningsdagen den 28 mars 2025 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Tjugotre (23) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller trettio (30) aktier och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO1, samt tio (10) teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs

Teckningskursen per unit uppgår till 16,80 SEK, motsvarande 0,56 SEK per Aktie. Courtage utgår ej.

Varje Teckningsoption av serie TO1 kommer ge rätt att teckna 1 ny Aktie under perioden 18 november 2025 – 2 december 2025. Teckningskursen vid teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptionerna kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets Aktie under perioden 3 november 2025 – 17 november 2025. Teckningskursen för Teckningsoptioner av serie TO1 ska dock lägst vara aktiens kvotvärde och högst en kurs som, vid full teckning, inbringar ett belopp om 10 MSEK till Bolaget, motsvarande en högsta teckningskurs om 0,48 SEK.

Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna 1 ny aktie i Bolaget under perioden 18 maj – 1 juni 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden 4–15 maj 2026. Teckningskursen för Teckningsoptioner av serie TO2 ska dock lägst vara aktiens kvotvärde och högst en kurs som, vid full teckning, inbringar ett belopp om 5 MSEK till Bolaget, motsvarande en högsta teckningskurs om 0,48 SEK.

Tidplan för företrädesemissionen

Teckningstiden kommer att löpa från 1–15 april 2025. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Vid frågor kan representanter för Bolaget nås via:

Tel: +46 (0)73 967 41 28, E-post: info@odinwell.com

Bakgrund och motiv för företrädesemissionen

Odinwell har gjort stora framsteg inom produktutveckling under det senaste halvåret. Bolaget har nu en demoproduct som visats upp och presenterats för ett antal bolag, vilket utgör en viktig milstolpe för Odinwell. Detta märks genom ett betydligt mer positivt bemötande än tidigare, vilket bekräftar att Bolaget är på rätt spår.

Samtidigt återstår arbete i form av ökad bevisföring, förbättrad användarvänlighet och utveckling av nya funktionaliteter. Parallellt fortskrider arbetet med att fördjupa pågående diskussioner och bredda kontaktnätet för att nå ut till fler potentiella affärspartners. Målet är att etablera ett långsiktigt samarbete, och att hitta en affärspartner som passar verksamheten väl är avgörande för detta.

Företrädesemission är tänkt att möjliggöra nästa steg i Odinvells utveckling, framför allt genom att accelerera FoU-arbetet, utöka patentportföljen och ta Bolaget till partnerskap med en industriell aktör.

Nettolikviden från Företrädesemissionen vid full teckning bedöms tillföra nödvändiga medel för att genomföra affärsplanen. Nettolikviden är tänkt att användas till följande ändamål (angivna i prioritets- och allokeringsordning):

- Finansiering av fortsatt FoU-arbete i syfte att dels vidare underbygga produktens kommunicerade funktionalitet, dels fortsätta arbetet med produktförbättringar (cirka 60 procent)
- Täckning av Bolagets fasta kostnader, såsom hyra, löner m.m. (cirka 30 procent)
- Finansiering av satsning på nya patent, i syfte att förbättra skyddet för Bolagets huvudprodukt samt öppna upp för nya typer av indikationer och applikationsområden (cirka 7 procent)
- Täckning av utgifter i anslutning till arbetet mot nya partneravtal, såsom kostnader för resor, legal rådgivning, tillfälliga konsulter m.m. (cirka 3 procent)

Så här gör du för att teckna units i Odinwell

Med företrädesrätt

1. Du tilldelas uniträtter

För varje aktie i Odinwell som du innehar på avstämningsdagen den 28 mars 2025 erhåller du en (1) uniträtt.

2. Så här utnyttjar du dina uniträtter

Tjugotre (23) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av trettio (30) aktier och trettio (30) teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 16,80 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,56 SEK per aktie.

För dig som har VP-konto

Om du har dina aktier i Odinwell på ett VP-konto framgår antalet uniträtter som du har erhållit på den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear.



Om du utnyttjar samtliga uniträtter ska den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear användas.



Om du har köpt, sålt eller av annan anledning vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in "Anmälningssedel med stöd av uniträtter" som kan erhållas från Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se

För dig som har depå hos bank/förvaltare

Om du har dina aktier i Odinwell på en depå hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet uniträtter som du har erhållit.



För att teckna units, följ instruktioner från din förvaltare.

Så här tecknar du units utan företrädesrätt

För dig som har VP-konto:

Fyll i Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av företrädesrätt som finns på www.Odinwell.se samt www.nordic-issuing.se.



Anmälningssedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast kl 15.00 den 15 april 2025.



Om du blir tilldelad units får du en avräkningsnota som ska betalas enligt anvisningar på denna.

För dig som har depå hos bank/förvaltare:

Teckning och betalning sker genom respektive förvaltare



För att teckna units, följ instruktioner från din förvaltare.

Odinwell

Odinwell AB

Box 7109, SE-300 07 Halmstad, Sverige

www.odinwell.com

Telefon: +46 (0)73 967 41 28

E-post: info@odinwell.com