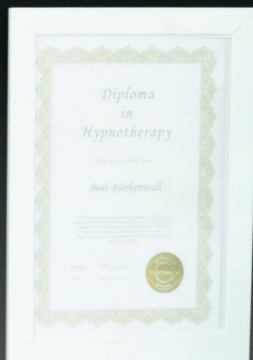
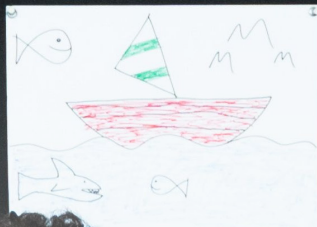


Annons



SENSODETECT



# Inbjudan till teckning av Units i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Teckningsperiod: 6 december till den 20 december 2023

## Viktig information till läsaren:

Denna marknadsföringsbroschyr ("Marknadsföringsbroschyren") har upprättats med anledning av genomförandet av emissionen av aktier och teckningsoptioner ("Units") till befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") i SensoDetect Aktiebolag ("SensoDetect", "Bolaget" eller "Emittenten") och utgör varken ett prospekt eller emissionsmemorandum och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Emissionsmemorandumet ("Memorandumet") som har godkänts av Spotlight Stock Market, har offentliggjorts och finns tillsammans med anmälningssedlar, tillgängliga på Bolagets och på Mangolds Fondkommission ABs respektive hemsidor:

Denna Marknadsföringsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Marknadsföringsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera uniträtter, BTU, units, aktier eller teckningsoptioner; förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Spotlight Stock Markets godkännande av Memorandumet ska inte betraktas som något slags stöd för SensoDetect eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som erbjuds, och innebär inte att Spotlight Stock Market garanterar att sakuppgifterna i Memorandumet (eller Marknadsföringsbroschyren) är riktiga eller fullständiga. Memorandumet innehåller en beskrivning av risker och potentiella fördelar kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Memorandumet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

## Emittenten:

SensoDetect Aktiebolag (publ)  
Arenagatan 31, 215 32, Malmö  
Webbplats: [www.sensodetect.com/corporate-extra-2023-0](http://www.sensodetect.com/corporate-extra-2023-0)

## Finansiell rådgivare och emissionsinstitut:

Mangold Fondkommission AB  
Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm  
Webbplats: [www.emission.mangold.se](http://www.emission.mangold.se)

## Legal rådgivare:

Moll Wendén Advokatbyrå AB  
Stortorget 8, 211 34, Malmö

MANGOLD



MOLL WENDÉN



# Introduktion till SensoDetect

## Introduktion

SensoDetect är ett medicintekniskt-bolag som erbjuder produkter för diagnostik, medicinering och hälsa inom ADHD, schizofreni, autismtredningar, läkemedelseffektmätning och hörselscreening. SensoDetects BERA-teknologi ("BERA® 3") representerar en innovativ och icke-invasiv metod som består av ett precist mätinstrument, avancerad analysmjukvara och en molnbaserad mjukvara. BERA® 3 utgör en heltäckande lösning som på ett objektivt, ekonomiskt och tidsbesparande sätt kan ställa diagnoser för ett brett spektrum av mentala störningar, inklusive ADHD, autism och schizofreni, bland annat hos patienter:

SensoDetect erbjuder sina tjänster inom tre huvudsakliga områden: diagnostik genom SensoDetect Diagnosis, medicinering genom SensoDetect Medical och hälsa genom SensoDetect Health.

## Mätinstrumentet

Mätinstrumentet i BERA® 3 utgörs av fem anslutna elektroder vilka placeras på patientens panna och på mastoidbenet bakom varje öra. Mätningen genomförs i ett tyst rum med dämpad belysning och tar cirka 15 till 20 minuter att genomföra. Under mätningen spelas SensoDetects patenterade ljud upp i hörlurar och patientens hjärnstamsrespons mäts genom SensoDetects mätinstrument.

## Analysmjukvaran/Molnmjukvaran

När mätning av patientens hjärnstamsrespons genomförts skickas den insamlade datan över patientens hjärnstamsaktivitet till SensoDetect för analys genom produkten SensoLytics ("SensoLytics"). SensoLytics översätter den insamlade datan över patientens hjärnstamsaktivitet till ett audiogram, vilket är en grafisk representation av en persons hjärnstamsrespons vid olika ljudfrekvenser. Analysmjukvaran detekterar idag sjukdomsspecifika mönster bland miljontals mätpunkter för varje analyserad patient och genom användning av ett audiogram är tekniken kapabel till att identifiera eventuella avvikelser i hjärnstamsaktiviteten hos patienten, jämfört med en individ som inte lider av någon psykiatrisk sjukdom eller mentala störningar.

Bolagets produkt erbjudande ämnar till att ge ett opartiskt beslutsstöd till såväl privata som offentliga vårdgivare och erbjuder värdefull information för diagnostisering och behandling av psykiatriska tillstånd och mentala störningar. Detta skapar i förlängning förutsättningar till förbättrad livskvalité hos patienter, samt ett effektivare hälso- och sjukvårdssystem.

## VD har ordet

Tack vare många års hårt arbete och de senaste kvartalens marknadsföring av SensoDetects världsunika 15 minuters test "Health - Diagnostics - Medication" börjar vi nu se resultat. Vi ser ett kraftigt ökat intresse från såväl större globala sjukhus som mindre kliniker och avslut ligger runt hörnet. Att varje installerad BERA enhet dessutom kan leverera en omsättning på upp mot 6,5 miljoner SEK till en kostnad på under 50 000 SEK inom dess förväntade livslängd på 5 år har gjort att investerare från Asien och Mellanöstern nu börjat inse vilken enorm potential det finns för SensoDetects produkter. SensoDetect har inga samarbeten med globala läkemedelsföretag idag, men med en bekräftat medicineringsstudie öppnas möjligheten upp för att initiera samarbeten med stora globala läkemedelsföretag såsom Eli Lilly and Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Lupin, Novartis AG och Takeda Pharmaceutical för att bevisa effekten av en specifik medicin, utvärdera vilket läkemedel som ger bäst resultat och vara en vital del av forskning av nya läkemedel.<sup>1</sup>

På SensoDetect rustar vi nu upp för att leverera på vår stora potential genom en företrädesemission där villkoren är satta primärt för att belöna de som trott på oss genom alla år.

SensoDetect har en solid forskningsbakgrund, en bred och flexibel teknisk plattform samt en hög kostnadskontroll med en mycket låg burn rate. Vi står nu redo att bredda våra tjänster och skala upp både produktion samt organisation för att skapa tillväxt på våra prioriterade marknader, Kina och Saudiarabien. Målsättningen är att etablera SensoDetect som en naturlig del av, inte bara inom den moderna psykiatrin, utan inom hela hälso- och sjukvården. Med succé i Saudiarabien och Kina kommer vi även att kunna nå ut till en ännu större marknad, USA.

## Per-Anders Hedin,

Verkställande direktör på SensoDetect Aktiebolag

# Erbjudandet i sammandrag

## Uniträtter och Units

Den som på avstämningsdagen den 4 december 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företrädare teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 4 december 2023 erhålls en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtter för teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje Unit innehåller sju (7) aktier och fem (5) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2.

## Teckningskurs

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,70 SEK per Unit motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

## Teckningsperiod

Teckning av Units i Erbjudandet ska ske under perioden 6 december 2023 till och med den 20 december 2023.

## Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden, från och med den 6 december 2023 till och med den 15 december 2023. Uniträtter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

## Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är påförhand säkerställd till cirka 15,5 MSEK, motsvarande cirka 80,0 procent genom teckningsförbindelser, botten garantiåtaganden, samt toppgarantiåtaganden.

## Bakgrund och motiv

Bolaget befinner sig just nu i en spännande övergångsfas från att vara ett utvecklingsbolag till att övergå till att bli ett kommersiellt bolag. Användning av emissionslikvid från Företrädesemissionen planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och fördelning. Även om prioriteringsordning nedan är den Bolaget bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| » Säkerställa återbetalning av det vid tidpunkten för Företrädesemissionen utestående konvertibellån samt upplupen ränta, som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 9 mars 2023.                                 | → | Cirka 4 procent  |
| » Implementering av en omfattande försäljnings- och marknadsföringsstrategi tillsammans med befintliga distributörer med fokus på Saudiarabien och Kina.   | → | Cirka 16 procent |
| » Stärka organisationen för att stödja större produktionsvolymmer gentemot partners och distributörer.   | → | Cirka 10 procent |
| » Rekrytering och nyanställningar för att tillse mjukvaruutveckling och upprätthålla kvalitet av Bolagets produkter.   | → | Cirka 25 procent |
| » Investeringar inom produktutveckling för att upprätthålla konkurrensfördelar samt investeringar i processer för erhållande av produktcertifieringar i syfte att bredda användningsområdena för Bolagets produkter.         | → | Cirka 20 procent |
| » Möjliggöra för etablering av befintligt produkterbjudande i USA, vilket innefattar bland annat förberedande av FDA ansökan, marknadsundersökning, samt en kartläggning av kundkrav med tillhörande försäkringsbolagskoder. | → | Cirka 25 procent |

## Erbjudandets omfattning och emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 27 767 354 units, motsvarande högst 194 371 478 aktier och högst 138 836 770 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för Företrädesemissionen, utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader.

## Teckningsoptionsvillkor

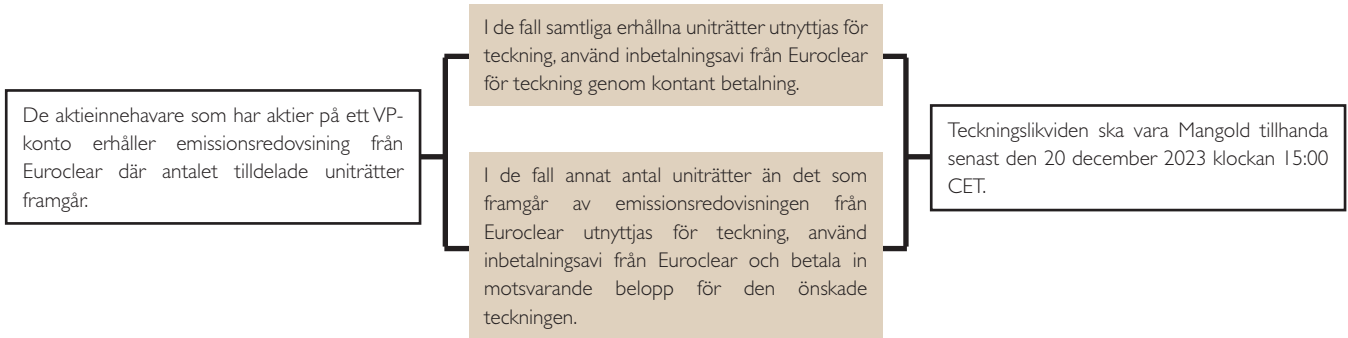
Varje en (1) Teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 16 december 2024 till och med den 3 januari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (0,05 SEK) och högst 0,15 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO2 kan ske under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025. Teckningskursen och antalet aktier varje Teckningsoption berättigar till är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid vissa bolagshändelser.

För fullständiga villkor i Företrädesemissionen, samt information om de parter som ingått en teckningsförbindelse och garantiåtagande, vänligen se det Memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.sensodetect.com/corporate-extra-2023-0](http://www.sensodetect.com/corporate-extra-2023-0), samt på Mangolds hemsida, [www.emission.mangold.se](http://www.emission.mangold.se).

# Så här gör du för att teckna:

## Teckna Units med stöd av unirätter:

Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos din förvaltare? Du har ett vp-konto (d.v.s. direktregistrerad)



## Förvaltarregistrerade aktieägare:

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare.

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare.

## Teckna Units utan stöd av unirätter:

Du har vp-konto (d.v.s. direktregistrerad):

Direktregistrerade aktieägare som önskar teckna Units utan företräde gör det genom Mangolds erbjudandesida på [www.emission.mangold.se](http://www.emission.mangold.se).

Du har dina aktier på depå/ISK/KF (d.v.s. förvaltarregistrerade)

Förvaltarregistrerade aktieägare som önskar teckna Units utan företräde i erbjudandet följer instruktioner från sin förvaltare.

## Disclaimer:

Denna Marknadsföringsbroschyr har framtagits av styrelsen i SensoDetect Aktiebolag (publ), varvid Mangold Fondkommission AB och Moll Wendén Advokatbyrå AB fränskriver sig allt ansvar kopplat till innehållet i denna Marknadsföringsbroschyr. Informationen som finns i Marknadsföringsbroschyren har inte oberoende verifierats. Ingen utfästelse eller garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, ges avseende rättvisa, noggrannhet, fullständighet eller riktighet hos informationen eller åsikterna som finns i Marknadsföringsbroschyren, och ingen tillit bör ges till dessa.

En investering i Bolaget utgör en affärsmöjlighet, men en investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. För mer information om risker och erbjudandet som helhet, vänligen se det Memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.sensodetect.com/corporate-extra-2023-0](http://www.sensodetect.com/corporate-extra-2023-0), samt på Mangolds hemsida [www.emission.mangold.se](http://www.emission.mangold.se).