

# Villkor och anvisningar

## ERBJUDANDET

Extra bolagsstämma i Saniona beslutade den 7 februari 2020 att godkänna styrelsens beslut från den 10 januari 2020 om att genomföra en företrädesemission av units (Företrädesemissionen). Företrädesemissionen riktar sig till befintliga aktieägare i Saniona per avstämningsdagen. Allmänheten ges inte rätt att teckna units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt.

Varje befintlig aktie i Saniona berättigar till en (1) uniträtt och tjugonio (29) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1, en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Företrädesemissionen omfattar 1 014 224 units och omfattar således totalt högst 1 014 224 teckningsoptioner av serie TO 1, högst 1 014 224 teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 1 014 224 teckningsoptioner av serie TO 3.

## TECKNINGSOPTIONERNA

Varje teckningsoption, av respektive serie, ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning under nyttjandeperioden för respektive serie. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en tvåveckorsperiod som avslutas två dagar före nyttjandeperioden inleds.

Offentliggörandet av teckningskursen görs dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden för respektive serie. Teckningskursen avrundas till närmast heltal öre och får lägst vara 25 SEK per aktie och som högst 30 SEK per aktie.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, som emitteras genom Företrädesemissionen, kommer aktiekapitalet att öka med högst 50 711,20 SEK per teckningsoptionsserie, motsvarande en sammanlagd aktiekapitalsökning om högst 152 133,60 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, som emitteras genom Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 014 224 stycken, per teckningsoptionsserie, motsvarande totalt 3 042 672 aktier.

För mer information om villkoren för teckningsoptionerna, se avsnittet "villkor för teckningsoptionerna i sammandrag" i detta prospekt.

## TECKNINGSKURS

Teckning av units sker utan vederlag. Teckningskursen är således 0,00 SEK varför ingen betalning för tecknade units sker. Courtaget utgår ej.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 13 februari 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 februari 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 12 februari 2020.

## TECKNINGSTID

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 17 februari 2020 till och med den 2 mars 2020 klockan 17.00. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen i Saniona förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 2 mars 2020.

## HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 februari 2020 till och med den 27 februari 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat

på sitt innehav i Saniona på avstämningsdagen. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 2 mars 2020 eller avyttras senast den 27 februari 2020 för att inte förfalla värdelösa.

## DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 13 februari 2020 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt avi om tilldelning av uniträtter, anmälningsedel för teckning med stöd av uniträtter, sammanfattade informationsblad samt villkor för Företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Då teckning av units sker vederlagsfritt, medföljer ingen vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) och Sanionas hemsida ([www.saniona.se](http://www.saniona.se)). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Saniona är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen avi om tilldelning av uniträtter eller anmälningsedel, dock utsändes sammanfattade informationsblad samt villkor för Företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika datum för sista dag för teckning.

## TECKNING AV UNITS MED STÖD AV UNITRÄTTER

### Anmälningsedel för teckning av units

Oavsett om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta avin om tilldelning av uniträtter utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvas eller avyttras, eller om samma antal uniträtter som framgår av den förtryckta tilldelningsavin utnyttjas, ska en anmälningsedel användas som underlag för teckningen. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningsedel för teckning av units kan erhållas från Sedermera Fondkommissions hemsida [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se) eller på Sanionas hemsida [www.saniona.se](http://www.saniona.se). Ifylld anmälningsedel ska skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17.00 den 2 mars 2020. Anmälan är bindande.

Ärende: Saniona  
Sedermera Fondkommission  
Norra Vallgatan 64  
211 22 Malmö

Fax: 040-54 90 79  
Telefon: 040-615 14 10  
E-post: [issuingsservices@sedermera.se](mailto:issuingsservices@sedermera.se) (inskannad anmälningsedel)

### Avi om tilldelning av uniträtter

Aktieägare uppmärksammas på att teckningen av units är vederlagsfri. Avin om tilldelning av uniträtter utgör enbart en specifikation över innehavet av antalet uniträtter samt högsta möjliga antal units att teckna med stöd av erhållna uniträtter. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter ska utnyttjas för teckning ska detta anmälas på en anmälningsedel.

## TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Allmänheten ges inte rätt att teckna units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter.

Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast göras av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Anmälan till teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras under ett särskilt avsnitt på anmälningsedeln. Anmälningsedeln finns att ladda ned från Sedermera Fondkommissions hemsida [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se) och på Sanionas hemsida [www.saniona.se](http://www.saniona.se).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. 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 per tecknare. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17.00 den 2 mars 2020. Anmälan är bindande.

#### **TECKNING ÖVER 15 000 EUR VID OPTIONSINLÖSEN I FÖREKOMMANDE FALL**

I det fall att teckning vid inlösen av teckningsoptioner i respektive serie uppgår till eller överstiger 15 000 EUR, ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som betalning av inlösta teckningsoptioner sker. Observera att Sedermera Fondkommission inte kan konvertera teckningsoptioner till aktier, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda. Vid respektive nyttjandeperiod av teckningsoptioner kommer penningtvättsformulär finnas tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)).

#### **TILLDELNING AV UNITS**

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter, som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter, utnyttjat för teckning av units. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom översändande i form av en underrättelse om tilldelning. Underrättelse om tilldelning är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod.

#### **AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET**

Aktieägare bosatta utanför Sverige och Danmark (avser dock ej aktieägare bosatta 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 och dansk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera Fondkommission 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 och dansk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Saniona till aktieägare i andra länder än Sverige och Danmark.

#### **TECKNADE UNITS ("BTU")**

Teckning för direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konton) registreras hos Euroclear så snart detta kan ske efter erhållen och korrekt ifylld anmälningsedel, vilket normalt innebär några bankdagar efter att anmälningssedeln är Sedermera Fondkommission tillhanda. Därefter erhåller direktregistrerade tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat (innehav på depå hos bank eller fondkommissionär) erhåller information från respektive förvaltare.

#### **HANDEL MED BTU**

Handel med BTU äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 17 februari 2020 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av mars 2020.

#### **OMVANDLING AV BTU TILL TECKNINGSOPTIONER**

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av mars 2020, ombokas BTU till teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear.

#### **OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN**

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande som planeras att offentliggöras omkring den 4 mars 2020.

#### **HANDEL MED TECKNINGSOPTIONER**

Saniona kommer att ansöka om upptagande av teckningsoptionerna till handel på Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande. TO 1 avses handlas under kortnamnet SANION TO1 och ISIN-kod SE0013775277. TO 2 avses handlas under kortnamnet SANION TO2 och ISIN-kod SE0013775301 samt TO 3 avses handlas under kortnamnet SANION TO3 och ISIN-kod SE0013775319.

#### **PROSPEKTET**

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i emittentens värdepapper. Prospektet har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129.

#### **ÖVRIGT**

Styrelsen äger inte rätt att återkalla Företrädesemissionen.