

# Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

## Fluicell AB

## Nyttjandeperiod: 1-22 juni 2020

Från den 1-22 juni 2020 ges innehavare av teckningsoptioner i serie TO 1 möjlighet att teckna nya aktier med stöd av teckningsoptioner i Fluicell AB. I det fall samtliga utestående teckningsoptioner nyttjas tillförs Fluicell AB cirka 26,6 MSEK före emissionskostnader.



# Fluicell AB i korthet

**Inledningen av 2020 har varit en framgångsrik period för Fluicell. Bolaget har en stark pipeline av produkter och har erhållit en genombrottsorder samt tecknat samarbetsavtal avseende den nylanserade bioprinting-plattformen Biopixlar®. Samtidigt fortsätter försäljningen av övriga produkter och ordrar har inkommit för både Dynaflow® Resolve System och BioPen® Systems.**

## Fluicell - ett paradigmskifte inom läkemedelsutveckling

Att utveckla nya läkemedel med god lönsamhet har aldrig varit mer utmanande än idag. Ökad konkurrens, striktare regulatoriska krav och fallande betalningsvilja är några av de bidragande faktorerna till att läkemedelsmarknadens aktörer kontinuerligt eftersöker bättre och mer kostnadseffektiva metoder för att nå ut på den globala marknaden.

Fluicell, ett innovativt Göteborgsbaserat teknikbolag, erbjuder smarta och effektiva produkter för att främja och accelerera utvecklingen av nya läkemedel och medicinsk forskning. Fluicells produkter möjliggör arbete med enstaka celler och en låg förbrukning av läkemedelssubstanser och biologiskt material. Genom detta uppnås ökad flexibilitet, tillgång till kvalitativa data och stora besparingar inom läkemedelsutvecklingen. Fluicells befintliga produktportfölj, vilken idag genererar försäljning på en global marknad, består av den nylanserade Biopixlar®-plattformen, samt BioPen® Systems och Dynaflow® Resolve System.

Fluicells kunder är Key Opinion Leaders inom akademien, forskningsinstitut och globala läkemedelsbolag. BioPen® Systems har sålts till framstående universitet såsom Cambridge University, Technion Israel Institute of Technology och Rockefeller University, såväl som stora institutioner som US FDA, US National Health Institute och Hoffmann La Roche i Schweiz. Dynaflow® Resolve System används av ledande läkemedels- och bioteknikbolag såsom Orion Corporation, Novartis och Genentech.

Bolagets senaste tillskott i produktfamiljen, Biopixlar®, gör det möjligt att, via 2D- och 3D-printing, printa levande celler på en yta. Detta innebär att användaren kan skapa patientrelevanta vävnadsmodeller bland annat för läkemedelsstudier med en detaljrikedom som är unik på marknaden, vilket möjliggör för forskare att erhålla bättre kunskap om exempelvis läkemedelseffekter eller sjukdomsutveckling. Utöver ny kunskap möjliggör Biopixlar® att sänka utvecklingskostnaderna för läkemedel betydligt genom att

underlätta för forsknings- och utvecklingsorganisationer att fatta välvägd strategiska beslut. Plattformen erbjuder också väsentliga fördelar genom att man kan utföra tester på väldigt små patientprover (biopsier). Med andra ord får läkemedelsbolagen mer information tidigt om hur en läkemedelskandidat kan uppföra sig i patientvävnad. Samtidigt har forskningsinstitutioner ett stort behov av nya verktyg för att öka innovationsgraden och i slutändan kunna leverera kostnadsoptimerade samt effektivare forskningsresultat. Sammantaget adresserar Biopixlar® en marknad värd cirka 1 BUSD med stor tillväxtpotential som uppskattats till mellan 17 och 26 procent årligen.

## Ett bibehållet och ökande intresse för bolagets produkter

Som tidigare nämnts har intresset för Fluicells produktportfölj varit fortsatt stort under den första delen av 2020, med ett antal inkomna köpordrar och avtal signerade, spridda över bolagets samtliga tre produktplattformar. I början av mars meddelades en genombrottsorder avseende Biopixlar®, en unik 3D-bioprinter som lanserades under slutet av 2019.

Fokus framåt ligger fortsatt på att säkerställa ökad försäljningstillväxt, såväl av den uppmärksammade Biopixlar®-plattformen som de redan etablerade produkterna BioPen® och Dynaflow® Resolve. En viktig pusselbit i denna process har varit de ordrar som inkommit under mars 2020 från två betydande aktörer inom läkemedelsbranschen: en från Hoffmann La Roche i Schweiz gällande BioPen® och en från Orion Corporation gällande Dynaflow® Resolve. Orion Corporation har därmed valt att investera i ytterligare ett Dynaflow® Resolve-system, vilket bolaget ser som ett styrkebesked och en tydlig indikation på att Dynaflow® Resolve uppfyller viktiga behov inom läkemedelsutveckling.

Arbetet har fortsatt med att upprätthålla dialog med potentiella partners och kunder, bland annat genom att utforska möjligheten till CRO-samarbeten med strategiska partners såsom läkemedelsföretag och akademiska kunder. Under april 2020 erhöi Fluicell ett CRO-uppdrag från Oblique Therapeutics AB. Uppdraget innebär ett steg i riktning mot att bredda bolagets affärsverksamhet ytterligare utöver direkt försäljning av produkter och tillhörande komponenter. Dessutom meddelades i maj 2020 ytterligare förnyelse genom ett Dynaflow® Resolve Gold-avtal med Gedeon Richter.

## Ytterligare uppskalning framgent

Utestående teckningsoptioner av serie TO 1 är primärt ämnade att finansiera bolagets värdedrivande aktiviteter framåt genom fortsatt fokus på etablering av Biopixlar® på marknaden, samt ytterligare utveckling och uppskalning för ökad försäljning av hela produktkatalogen under 2020 och framåt.

## Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

**Nyttjandeperiod:** 1–22 juni 2020.

**Teckningskurs:** Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Fluicell till ett pris om 8,50 SEK per aktie.

**Emissionsvolym:** Det finns 3 134 938 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande tillförs Fluicell totalt cirka 26,6 MSEK före emissionskostnader.

**Top-down-garanti och teckningsförbindelser:** Fluicell har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 18 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av den totala emissionslikvid TO 1 kan inbringa.

**Sista dag för handel med teckningsoptioner:** 17 juni 2020

**Antalet utestående aktier i Fluicell:** 8 324 970 aktier.

**Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money):** Cirka 70,8 MSEK.



**Biopixlar®**

- En helt ny typ av bioprinter med den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision.

# VD Victoire Viannay har ordet

**Fluicell gick in i 2020 med en tydlig ambition att utöka verksamheten och uppnå väsentligt ökade försäljningsintäkter. Vi är inne i en expansiv period och vi har en fortsatt tro att vi har potentialen att nå våra höga försäljningsmål då vi ser en markant ökning i efterfrågan på våra produkter och tjänster trots pandemin. Redan i april 2020 har vi kunnat konstatera att vi tangerat hela 2019 års nettoomsättning.**

Verksamhetsmässigt kan den första delen av 2020 kortfattat summeras genom ett antal viktiga händelser. Först och främst genomfördes vår första försäljning av Biopixlar® till University of Canterbury i Nya Zeeland som också kommer att fungera som en demonstrationsanläggning för Biopixlar®. Samtidigt har såväl Dynaflo® Resolve System som BioPen® Systems fortsatt att attrahera intresse i ett brett spektrum av aktörer.

Varje genomförd försäljning validerar våra produkter, samtidigt som de självklart ger ytterligare bevis på den potential vi besitter som bolag. Därför är det extremt spännande att de parter vi fört dialog med samt genomfört försäljning till under 2020 bland annat har varit stora, globala bolag. Av dessa mer namnkunniga aktörer kan nämnas det finländska läkemedelsbolaget Orion, en av Nordens ledande läkemedelskoncerner, samt Hoffmann La Roche i Schweiz, vilket var vår första försäljning till ett så kallat top-10 läkemedelsbolag.

Ett uttalat mål framåt är att ytterligare bredda bolagets affärsverksamhet till att även innefatta utökad direkt försäljning av produkter och tillhörande komponenter. Genom ett nyligen signerat CRO-samarbete (Contract Research Organisation eller kontraktsforskning) har vi tagit ytterligare ett steg i denna riktning. Uppdraget innebär att vi bevisar vår förmåga att arbeta över en bredare marknad. Framgent kommer vi att erbjuda och utföra specifika arbeten åt kunder som är i behov av skräddarsydda lösningar för läkemedelsutveckling, genom exempelvis utveckling av specialanpassade vävnads eller organmodeller. Fluicell kan genom vår spetskompetens och roll som innovationsledare inom fältet erbjuda både existerande och framtida kunder ett väsentligt mervärde. Det signerade CRO-samarbetet är ett steg i denna riktning och har potentialen att, utöver ett breddat försäljningsarbete, skapa ytterligare validering av Fluicells produkter och tjänster.

Vi bjuder härmed in dig som optionsinnehavare att utnyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier, vilket totalt högst kan tillföra Fluicell cirka 26,6 MSEK före emissionskostnader. Likviden från teckningsoptionerna kommer primärt att finansiera det övergripande målet att skala upp försäljningen av hela vår produktkatalog samt att bygga ytterligare momentum på vägen mot lönsamhet. Vi befinner oss i ett mycket spännande skede med klara ambitioner att ta nästa verksamhetsmässiga kliv framåt.

**Victoire Viannay**  
VD Fluicell AB



**”Fluicell kan genom vår spetskompetens och roll som innovationsledare inom fältet erbjuda både existerande och framtida kunder ett väsentligt mervärde.”**

## Operativa målsättningar till och med 2020

- Lansering av Biopixlar® – *målsättning uppnådd*
- Inleda försäljningsaktiviteter kring Biopixlar® – *målsättning uppnådd*
- Uppnå initial försäljning/beställningar/Letter of Intent under de efterföljande månaderna – *första försäljning genomförd*
- Utforska möjligheten till CRO-samarbeten med strategiska partners i form av läkemedelsföretag och akademiska kunder – *första CRO-samarbete ingått*
- Skala upp försäljning av hela produktkatalogen under 2020 och visa en försäljningstillväxt om 200 procent eller mer – *fortlöper*
- Att uppnå en affär och/eller licensaffär med läkemedelsföretag till ett värde om 1 MSEK eller mer – *fortlöper*

## Finansiella målsättningar 2019 - 2020

- 2019 uppnå försäljningsintäkter om minst 2,2 MSEK – *målsättning uppnådd*
- Att för 2020 uppnå försäljningsintäkter på mellan 10–15 MSEK – *fortlöper*
- Att uppnå positivt kassaflöde och ”break-even” H1 2022 – *fortlöper*

# Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Det finns 3 134 938 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 8,50 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 1–22 juni 2020. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CEST den 22 juni 2020.

## Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 22 juni 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 juni 2020 (teckningsoptionerna handlas under kortnamnet "FLUI TO1").

### Om du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

### Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för

teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

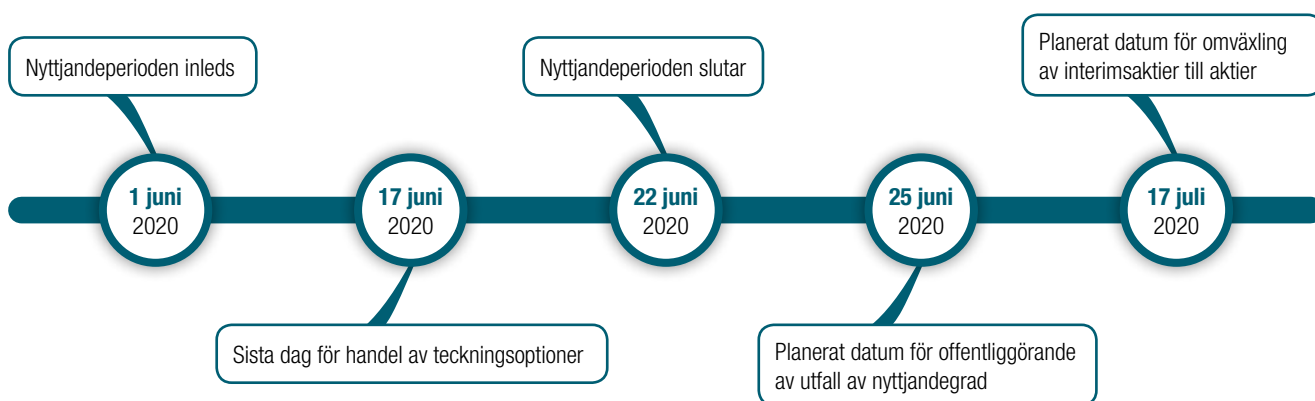
### Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och denna folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningssedel och folder hålls också tillgängliga på Fluicells ([www.fluicell.com](http://www.fluicell.com)) och Sedermera Fondkommissions ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) respektive hemsidor. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 22 juni 2020. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

### Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning till Sedermera Fondkommission 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 interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Sedermera Fondkommission.

## Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 1



Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare åt Fluicell i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner. Telefon: +46 (0)40-615 14 10, E-post: [issuingservices@sedermera.se](mailto:issuingservices@sedermera.se)

**OBSERVERA** – För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CEST den 22 juni 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 juni 2020.