



Inbjudan till teckning av aktier i AdderaCare AB

AdderaCare arbetar, genom sina dotterbolag, utifrån visionen att skapa en företagsgrupp som kan bidra till ökad livskvalitet för personer med funktionsvariationer. Med moderbolagets erfarna ledning kan förvärv inom hjälpmedelssektorn vidareutvecklas och mervärden skapas för såväl ägare som brukare.

Teckningstid:
4 - 18 juni 2020

VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till AdderaCare AB:s ("AdderaCare") memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska fattas. Investeraren rekommenderas att ta del av memorandumet, som finns att tillgå på AdderaCares webbplats (www.adderacare.com) innan ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som förknippas med beslutet att investera i värdepapperen.

Adding value. For a better life.

Tillväxt inom hjälpmedelssektorn

AdderaCare startades med en ambition att skapa en koncern med lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn som ger människor med funktionsvariation ökad livskvalitet både i och utanför hemmet. AdderaCare har i dagsläget fem helägda dotterbolag, vilka bedriver verksamhet inom bl.a. bostadsanpassning, sinnesstimulans, ortopedi och specialfordon. Marknaden för hjälpmedel förväntas växa, dels beroende på en ökad medvetenhet om behov och de möjligheter hjälpmedlen skapar för jämlika levnadsvillkor och dels till följd av en allt större åldrande befolkning som i större utsträckning vill kunna fortsätta att bo kvar hemma. En annan marknadsdrivande faktor är den allt större medvetenheten om hur kognitiva hjälpmedel kan användas som ett effektivt icke-farmakologiskt stöd för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Affärsmodell

AdderaCare bygger upp en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv. Företagsgruppen ska växa organiskt fortare än marknaden, genom aktiv affärsutveckling med hjälp av AdderaCare,

och koncernen ska expandera med kompletterande förvärv. Förvärven genomförs med likvida medel samt genom att säljande part tilldelas aktier i AdderaCare AB som betalning. För att uppnå målsättningen att växa fortare än marknaden ska AdderaCare satsa på decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt i de bolag som förvärfas.

I en företagsgrupp med lönsamma dotterbolag kan förvärvade bolag möta likasinnade människor, aktiva i samma bransch, men med annan inriktning. Kunskap kan således utbytas inom företagsgruppen utan att konkurrenssituationer uppstår och därigenom skapas även utrymme för utökad lönsamhet. AdderaCare kommer enbart förvärva bolag med ett positivt kassaflöde. Att efter förvärv forcera förändring i ett redan lönsamt bolag kan, enligt styrelsens bedömning, potentiellt leda till oro och missnöje bland personalen. AdderaCare vill istället, genom en aktiv ägarroll, skapa utrymme för samarbeten och kunskapsutbyte inom företagsgruppen. Moderbolaget tillför samtidigt erfaren ägarstyrning, som kan bidra till att vidareutveckla dotterbolagen och därigenom skapa starkare och mer välskötta företag.

Våra bolag



Svenskt bolag som har fokus på tillgänglighet (ramper, badrum samt hissar) och fordon (specialcyklar)



Svenskt bolag som marknadsför produkter inom områdena sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel



Norskt bolag som marknadsför produkter inom områdena sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel



Svenskt bolag som är en av de ledande leverantörerna av ortopediska produkter i Norden



Nederländskt företag som utvecklar och tillverkar specialfordon som specialcyklar, mobilitetskotrar och en rullstolsskoter

AdderaCares utvecklingsmål:

- Att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30-50%
- Att ha en vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel (EBITDA)
- Att bolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stor som EBITDA
- Att bolaget ska ha en soliditet över 35%

Målsättningar

Operativa målsättningar

AdderaCares långsiktiga mål är att under moderbolagets ägande skapa starkare och mer välskötta företag som kan växa snabbare än marknaden.

- Bolagets huvudsakliga fokus under fortsättningen av 2020 ligger på investeringar i dotterbolagen för att öka effektivitet och lönsamhet, framförallt genom digitalisering och uppgradering av produktions- och logistikprocesser.
- Ledningen avser vässa moderbolagets investeringsstrategi och samtidigt utvärdera vilka områden AdderaCare vill växa i. Här ingår även att fortsatt bidra till synergier och samarbeten mellan dotterbolagen i koncernen.
- Bolaget vidtar kontinuerligt nödvändiga åtgärder för att minska påverkan av coronaviruset inom respektive verksamhet. I detta ingår bland annat att ta del av relevanta stödpaket från myndigheterna i såväl Sverige som utomlands (dotterbolagen Amajo A/S och Huka B.V. är verksamma i Norge respektive Nederländerna).

Motiv för nyemission och emissionslikvidens användande

AdderaCare har det senaste året gjort nödvändiga och viktiga investeringar i sina dotterbolag, framför allt riktade mot ökad digitalisering och effektivisering inom produktion, lager och logistik. Tillväxttaket genom nya förvärv har minskat till följd av detta, men bolaget bedömer att investeringarna kommer generera positiva effekter redan från andra halvan av 2020. AdderaCare avser genomföra ytterligare investeringar i dotterbolagen för att på så sätt åstadkomma såväl organisatoriska förändringar som effektiviseringar inom produktion, logistik och digitalisering. Den förestående nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning med målsättningen att fullfölja investeringsstrategin. Likviden bidrar även till att stärka kapitalbasen inför eventuella framtida förvärv.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 - 18 juni 2020.

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 7 401 238 aktier, motsvarande cirka 14,8 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 18 503 097 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 37 MSEK.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 var registrerade som aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK och garantiteckning om totalt 5 MSEK, totalt motsvarande cirka 91 procent av emissionsvolymen.

ISIN-kod: SE0009160922.

VD Marianne Sernevi har ordet

Idag är det många bolag som känner oro inför framtiden; coronavirusets utbrott har snabbt fått ringar på vattnet och påverkar oss alla. Vi har naturligtvis också känt av detta, samtidigt vill jag inleda med att säga att AdderaCares marknad har god motståndskraft mot samhällskriser och ekonomiska nedgångar.

Vi bedömer att det kommer finnas ett uppdämt behov bland till exempel äldre att åter komma ut och röra sig fritt. Där spelar hjälpmedelssektorn en oerhört viktig roll. Om något har coronaviruset gjort det ännu tydligare vilken enorm skillnad vår koncern kan göra i människors liv; det handlar om grundläggande värden som rörelsefrihet i vardagen och ökad livskvalitet. I detta står vi starka.

Vi har tidigare informerat om att resultaten för 2019 låg under förväntan. Hos våra dotterbolag finns alltjämt ett betydande behov av ytterligare effektiviseringar, vilket också är på gång. Därutöver drabbades vårt i övrigt välmående nederländska dotterbolag Huka av en kundförlust. Detta fick förstås negativa effekter på vårt resultat. Trots detta kunde koncernen uppvisa en organisk tillväxt på sju procent, ett mycket positivt besked.

Hjälpmiddelssektorn präglas av underliggande tillväxt, som drivs på av ett flertal faktorer; det handlar om ökad livslängd, större krav på livskvalitet och anpassning av till exempel hemmet, ökad medvetenhet om vilka möjligheter och hjälpmedel som finns tillgängliga, tilltagande konsensus i samhället - även internationellt - kring betydelsen av hjälpmedel för att uppnå universella mål som inkludering och antidiskriminering. Dessutom finns, när det gäller de kognitiva hjälpmedlen, där AdderaCare också är verksam genom Kom i Kapp och Amajo, tydliga krav på samhället att tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för alla barn och unga, oavsett förutsättningar, att utvecklas i klassrummet.

2020 kommer för oss handla om att ta oss igenom coronakrisen på bästa sätt, det gör vi bland annat genom att spetsa vår investeringsstrategi ytterligare. Parallellt

med detta krävs nya investeringar i samtliga dotterbolag, med målsättningen att förbättra produktion, logistik, lagerhållning samt inte minst uppdatera digitala system och e-handel. Ovanstående gäller över hela linjen och är också motivet bakom den förestående företrädesemissionen. Vi ser alltjämt mycket lovande utvecklingspotential hos alla våra verksamheter, med goda förutsättningar att de närmaste åren kunna öka både konkurrenskraft och lönsamhet.

Faktum är att de förändringar och investeringar som gjorts hittills redan fått positivt genomslag. Ser vi till vårt norska dotterbolag Amajo så lyckades man där under 2019 vända förlust till vinst. Företagets position har stärkts bland annat genom ökad närvaro online, med förbättrade siffror för e-handeln. Det är den sortens förändringsarbete som nu krävs, även om behoven hos respektive dotterbolag förstås skiljer sig åt. Ändå finns uppenbara drag som förenar dem alla, nämligen nödvändigheten av att effektivisera och digitalisera. Det är också detta som kommer vara vårt fokus under fortsättningen av året.

Vi vill därmed bjuda in er att delta i den förestående företrädesemissionen, som kan tillföra bolaget högst 14,8 MSEK. Vi betraktar det som ett styrkebesked att 91 procent av emissionsvolymen, 13,5 MSEK, säkerställts genom tekningsförbindelser och garantiåtaganden. Här finns alltså en god möjlighet att ta del av vår fortsatta tillväxtresa mot visionen att skapa en företagsgrupp som kan bidra till ökad livskvalitet för personer med funktionsvariationer.

Marianne Sernevi
VD, AdderaCare AB

“Vi ser alltjämt mycket lovande utvecklingspotential hos alla våra verksamheter.”

Marianne Sernevi - VD, AdderaCare AB



Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Årsstämman i AdderaCare AB godkände den 27 maj 2020 styrelsens beslut från den 24 april 2020 om att genomföra en företrädesemission av aktier. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst 370 061,90 SEK genom företrädesemission av högst 7 401 238 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK till en teckningskurs om 2,00 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 14 802 476 SEK.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 var aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Courtaget utgår inte.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 29 maj 2020. Sista dag för handel i AdderaCare AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 27 maj 2020. Första dag för handel i AdderaCare AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 28 maj 2020.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 4 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i AdderaCare AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 18 juni 2020 eller avyttras senast den 16 juni 2020 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissionens hemsida www.sedermera.se och på AdderaCare AB:s hemsida www.adderacare.com för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes inte.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i AdderaCare AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 18 juni 2020. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln med stöd av teckningsrätter enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter ska då inte användas.

2) Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, ska anmälningssedeln med stöd av teckningsrätt användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel med stöd av teckningsrätt kan erhållas från Sedermera Fondkommissionens hemsida www.sedermera.se. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 18 juni 2020. Anmälan är bindande.

Ärende: AdderaCare AB

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64

211 22 Malmö

Fax: 040 - 54 90 79

Telefon: 040-615 14 10

E-post: issuingservices@edermera.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera Fondkommission enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att Sedermera Fondkommission inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se) och på AdderaCare AB:s hemsida (www.adderacare.com). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på www.sedermera.se.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter". 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 anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter". I det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara

Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 18 juni 2020. Anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelnings-besked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska erläggas till bankgiro eller bankkonto enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock inte 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 rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier 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 rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i AdderaCare AB till aktieägare i dessa länder.

Betalda och tecknade aktier

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

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

Delregistrering

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Ifall denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emission kommer

flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning och betalning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade och betalda aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart företrädesemissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i mitten av juli 2020. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 4 juni 2020 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA 1 och 2 på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2020.

Leverans av aktier

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2020, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 24 juni 2020, eller snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Aktiebok

AdderaCare AB är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av AdderaCare AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via AdderaCare AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Övrigt

Styrelsen i AdderaCare AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Eventuell förlängning av teckningstid kommuniceras som senast sista dagen i ordinarie teckningstid, den 18 juni 2020. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer AdderaCare AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas inte.

Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka erbjudandet.

Handel med aktien

Aktierna i AdderaCare AB är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet "ADDERA" och har ISIN-kod SE0009160922. De nya Aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell rådgivare till AdderaCare AB.