

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

INVENT MEDIC SWEDEN

INVENT MEDIC SWEDEN AB

**“Innovativa produkter inom kvinnohälsa
och intimprodukter”**

Nyttjandeperiod: 25 februari – 18 mars 2021

Mellan 25 februari – 18 mars 2021 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 rätt att teckna nya aktier i Invent Medic Sweden AB. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Invent Medic cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska användas till fortsatt marknadsexpansion i Europa och marknadsintroduktion i USA av produkten Efemia kontinensstöd, samt marknadsintroduktion i Norden av Efemia menskopp och ytterligare utökning av Bolagets produktportfölj.

VIKTIG INFORMATION – REFERENS TILL PROSPEKT

Denna teaser är en marknadsföringsbroschyr som har förberetts av Invent Medic Sweden AB ("Invent Medic" eller "Bolaget") och utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av finansinspektionen. Läsare ombedes att läsa prospektet som publicerades av Invent Medic den 31 januari 2020 i samband med att Bolaget genomförde en företrädesemission av units (aktier och vederlagsfria vidhängande teckningsoptioner), för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget.

INVENT MEDIC – förstärkt produktpipeline genom förvärv och fortsatt lansering på nya marknader

Invent Medic arbetar med att förbättra livskvaliteten och underlätta vardagen för kvinnor världen över genom att tillhandahålla innovativa produkter för ett enkelt och tryggt vardagsbruk. I Invent Medics produktportfölj finns Efemia kontinensstöd, tillgängligt i åtta europeiska länder, samt den nyligen förvärvade produkten Efemia menskopp – med planerad marknadsintroduktion under andra halvåret av 2021.

Efemia kontinensstöd introducerades på marknaden 2018 och är Invent Medics första CE-märkta och patenterade medicinska produkt – riktad till de miljontals kvinnor världen över som begränsas i sin vardag av ansträngningsinkontinens (SUI). Uppskattningsvis drabbas 20 procent av alla kvinnor av SUI och det är av stor vikt att komma tillrätta med tillståndet, eftersom det kan ha en negativ inverkan på kvinnors självförtroende, välmående och generella psykiska hälsa. Tillståndet riskerar också att begränsa kvinnor i sociala sammanhang och utgöra ett hinder för deltagande i fysiska aktiviteter.

Fram till idag har Efemia kontinensstöd introducerats i åtta europeiska länder: Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Spanien. Bolaget skickade nyligen in en ansökan om marknadsregistrering av Efemia kontinensstöd till amerikanska FDA och förväntar sig kunna presentera marknads- och försäljningsplaner för produkten i USA i slutet av 2021. I Sverige finns kontinensstödet bland annat tillgängligt att beställa online hos Apotea, Apoteket AB och Apotek Hjärtat, samt via Invent Medics egna e-handelsbutik, efemia.se.

INVESTMENT HIGHLIGHTS

Marknadsexpansion – USA och Spanien – I mitten av februari skickades en ansökan in till amerikanska myndigheten FDA om marknadsregistrering av Efemia kontinensstöd. Bolaget förväntar sig att kunna presentera marknads- och försäljningsplaner för produkten i USA i slutet av 2021 och marknadsintroduktion beräknas till 2022. I december 2020 lanserades Efemia kontinensstöd i Spanien tillsammans med partnern En Suelo Firme, som är specialiserad på bäckenbottenhälsa och som riktar sig till spansktalande kvinnor i Europa och Latinamerika. Efemia kontinensstöd finns idag tillgänglig att köpa i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Spanien. Med hänsyn till det positiva gensvaret från marknaden kommer Bolaget fortsatt att fokusera på att expandera till nya marknader.

Utökad produktportfölj – I slutet av 2020 offentliggjorde Invent Medic att Bolaget utökade sin produktpipeline genom förvärv av rättigheter till ett holistiskt menskoppskoncept. Produkten Efemia menskopp kommer färdigställas under första halvåret av 2021 och lanseras i Bolagets befintliga distributionsnätverk under andra halvåret av 2021. Färdigställandet av den nya produkten bedöms rymmas inom Bolagets nuvarande finansiella planering. Invent Medic fortsätter att löpande utvärdera möjligheterna att förstärka sin produktportfölj med innovativa produkter som passar in i Bolagets profil.

Omfattande marknadspotential – Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av urininkontinens och drabbar cirka 20 procent av alla kvinnor. Marknadspotentialen är således stor. Det är av yttersta vikt att komma tillrätta med tillståndet, eftersom det kan ha en negativ effekt på kvinnors självförtroende, välmående och generella psykiska hälsa. Det riskerar också att begränsa kvinnor i sociala sammanhang och utgöra ett hinder för deltagande i fysiska aktiviteter.

Attraktiv affärsmodell – Bolagets intäkter kommer för närvarande från försäljning av Efemia kontinensstöd och dess användare rekommenderas att byta ut produkten en gång var tredje månad. Följaktligen finns goda utsikter att bygga långsiktiga kundrelationer med ett kontinuerligt kassaflöde. Under andra halvåret 2021 förväntas försäljning av Efemia menskopp att bidra till bolagets intäcksström. Målsättningen är att utveckla eller förvärva nya produkter inom FemTech vilka ska karaktäriseras av stora potentiella försäljningsvolymerna och höga produktmarginaler.

Efemia kontinensstöd är en unik produkt eftersom det är den enda icke-kirurgiska produkten som bygger på samma vetenskapliga principer som tillämpas vid vanliga kirurgiska ingrepp för att avhjälpa ansträngningsinkontinens. Efemias kontinensstöds effektivitet och säkerhet är väl underbyggd genom åtskilliga studier.

I slutet av 2020 utökade Bolaget sin produktpipeline genom att förvärva rättigheterna till ett holistiskt menskoppskoncept. Marknadslanseringen är beräknad till andra halvåret av 2021 och tack vare Bolagets omfattande distributionsnät finns förutsättningar för att menskoppen snabbt ska kunna bli tillgänglig på en internationell marknad. Marknadspotentialen för menskoppskonceptet är omfattande: cirka 20 procent av alla menstruerande kvinnor använder menskopp, men användarantalet varierar från land till land. Förvärvet innebär att Invent Medic positionerar sig i framkant i sitt erbjudande av produkter inom kvinnohälsa och FemTech.

Med tanke på Invent Medics starka expansion och det positiva gensvar Bolagets produkt fått från marknaden kommer fokus framöver vara att expandera till nya marknader, lansera den nyförvärvade menskoppen, förstärka produktportföljen med flera Efemia-produkter och öka den generella medvetenheten om Bolagets produkter bland konsumenterna.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Nyttjandeperiod:	25 februari – 18 mars 2021.
Teckningskurs:	Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Invent Medic till en kurs om 6,75 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym:	Det finns 2 209 590 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Invent Medic cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner:	16 mars 2021.
Antal utestående aktier:	14 730 608 stycken.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money):	Cirka 99,4 MSEK.

Emissionslikvidens användande

- Finansiering av marknadsexpansion till flera europeiska marknader samt USA.
- Kraftfull satsning på digital marknadsföring av Efemia kontinensstöd.
- Färdigställa produktutveckling och genomföra lansering av Efemia menskopp.
- Ytterligare utöka Bolagets produktportfölj.



MÅLSÄTTNINGAR FRAMÅT

2021

- Kraftfull satsning på digital marknadsföring av Efemia kontinensstöd.
- Marknadsintroducera Efemia menskopp under H2 2021.
- Presentera marknads- och försäljningsplaner för Efemia kontinensstöd i USA.
- Utveckling av ytterligare en Efemia-produkt.

2022

- Etablera högre marknadspenetration av Efemia kontinensstöd och menskopp i Europa.
- Ytterligare distributionsavtal i Europa ska ha ingåtts.
- Introducera och etablera Efemia kontinensstöd i USA.
- Marknadsintroducera ytterligare en Efemia-produkt under det andra halvåret 2022.

MARKNADSEXPANSION OCH FÖRVÄRV

-VD Karin Bryder har ordet

Vi har nu lanserat Efemia kontinensstöd i åtta europeiska länder och i december 2020 utökade vi vår produktportfölj genom att förvärva rättigheterna till ett nytt menskoppskoncept. Inköpet av Efemia menskopp positionerar Invent Medic i framkant bland bolag inom kvinnohälsa och FemTech, och adderar en ny medlem till det växande utbudet av Efemia-produkter.

Det är en oerhört spännande tid att vara VD för Invent Medic. Inte nog med att vår första produkt fått ett gott marknadsmottagande och introducerats över stora delar av Europa – i slutet av 2020 förstärkte vi också vår produktportfölj genom att förvärva ett holistiskt menskoppskoncept – Efemia menskopp. Förvärvet är ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi att skapa ett större utbud av Efemia-produkter, som genom att vara enkla, trygga och effektiva kan hjälpa miljontals kvinnor i deras vardagsliv.

Vår målsättning är att kraftigt öka tillväxttakten och vi utvärderar löpande möjligheterna att göra ytterligare förvärv av produkter som passar in i vårt fokusområde – kvinnohälsa. Vi sporras av att sektorn för kvinnohälsa och FemTech är under stark tillväxt och ser betydande fördelar i att ha en välutvecklad organisation, med ett omfattande internationellt distributörsnätverk som kan facilitera Bolagets tillväxtresa.

Covid-19-pandemin har radikalt ändrat förutsättningarna för hur vi levit och verkat det senaste året. Invent Medics distribution har påverkats till följd av nedstängningar av länder vi distribuerar till, men vi kan trots detta konstatera att Invent Medics försäljning ökade med 140 procent under 2020 jämfört med året innan. I takt med att vaccinprogrammen i respektive länder effektueras förväntas försäljningen också öka. Fokusförflyttningen till en normal vardag gynnar Invent Medic, då efterfrågan på en aktiv livsstil med resor, träning och umgänge – befriade från läckage – kommer att återaktualiseras med full kraft.

För att öka Bolagets marknadsexponering och förbättra vår externa kommunikation har vi nyligen valt att förstärka marknadsteamet. Jag är mycket glad över att välkomna Klara Rasmusson och Jonatan Sanchez Hallén till Invent Medic. Båda anställdes i februari 2021 i egenskap av Customer Success Manager respektive Growth Marketing Manager. Deras kompetenser kommer att fungera värdeskapande för Bolaget, och ge oss ytterligare möjlighet att kommunicera med marknaden samt arbeta strategiskt med vidareutvecklingen av Invent Medics digitala marknadsföring – nationellt och internationellt.

I februari kunde vi meddela att vår ansökan om marknadsregistrering av Efemia kontinensstöd till FDA i USA var inskickad. Målsättningen är att i slutet av 2021 erhålla en s.k. 510(k)-marknadsregistrering hos FDA och arbeta vidare med lanseringen av Efemia kontinensstöd i USA. Ett godkännande från FDA tillgängliggör Efemia kontinensstöd på en enorm marknad. Försäljningspotentialen är omfattande och vi har redan märkt ett betydande intresse från flera olika aktörer.

Nu finns en spännande möjlighet för dig som optionsinnehavare att fortsätta vara en del av Invent Medic expansiva resa. Vi har kommit en bra bit på vägen, och har oerhört mycket potential kvar att realisera. Vi fortsätter vårt arbete med att skapa en grupp Efemia-produkter med bred internationell närvaro som ligger i framkant inom kvinnohälsa och FemTech. Jag hoppas du vill följa med!



”Invent Medics försäljning ökade med 140 procent under 2020 jämfört med året innan.”

Karin Bryder
VD Invent Medic AB

SAMMANFATTADE VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

Det finns 2 209 590 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 Invent Medic till en kurs om 6,75 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 25 februari till 18 mars 2021. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 18 mars 2021.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Sådär 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 CET den 18 mars 2021, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 16 mars 2021 (teckningsoptionerna handlas under kortnamnet "IMS TO 1").

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 Invent Medic.

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 anmälningsedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningsedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningsedel och denna folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningsedel och folder hålls också tillgängliga på Invent Medic (www.inventmedic.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Ifylld anmälningsedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CET den 18 mars 2021. 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 Invent Medic.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning till Nordic Issuing uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing 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 Nordic Issuing tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing.

Viktiga datum

25 FEB
2021

Nyttjandeperioden
inleds

16 MARS
2021

Sista dag för handel
med teckningsoptioner

18 MARS
2021

Nyttjandeperioden
slutar

23 MARS
2021

Planerat datum för
offentliggörande av
utfall av nyttjandegrad

1 APRIL
2021

Planerat datum för
omväxling av interims-
aktier till aktier

OBSERVERA – För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 18 mars 2021, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 16 mars 2021.

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission eller Nordic Issuing. Sedermera Fondkommission och Nordic Issuing agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Invent Medic i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0)40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

INVENT MEDIC SWEDEN

MCL
MARKETS & CORPORATE LAW

NORDIC  ISSUING


SEDERMERA
FONDKOMMISSION