



Inbjudan till att teckna units i Bioextrax AB (publ)

Teckningstid:
20 maj – 3 juni 2021

“En blivande
världsledare inom
hållbara polymerer
och proteiner.”



Viktig information

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.bioextrax.com), Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Bioextrax i korthet

BIOEXTRAX

Bioextrax AB grundades år 2014 utifrån forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet och är verksamt inom industriell bioteknik. Bioextrax processteknologier möjliggör produktion (ackumulering) av PHA med hjälp av specifika PHA-producerande bakterier, utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar. Bioextrax processteknologier producerar kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av industriella organiska avfallsströmmar, restprodukter, samt billiga organiska råmaterial. De industriella avfallsströmmarna, restprodukterna eller kolhaltiga organiska råmaterial kan bland annat utgöras av olika kolrika material såsom socker, melass, (rå)glycerol, återanvändande av frityroljor och fjädrar etc.

AFFÄRSOMRÅDEN

PHA-Bioplast

Den typ av bioplast som Bioextrax arbetar med har samlingsnamnet PHA, vilka produceras av biobaserade råvaror, är fullt biologiskt nedbrytbara och medför inga giftiga restprodukter under nedbrytningsprocessen. Tanken med Bioextrax teknologi är den ska möjliggöra för PHA att i stor utsträckning kunna ersätta den produktion av plats som idag främst görs baserat på fossilbaserade råmaterial. Förutom fördelen med att den är mindre skadligt för miljön samt ger bättre materialegenskaper på PHA- produkten, så beräknas Bioextrax extraktionsprocess vara upp till 50 procent billigare jämfört med nuvarande konkurrerande teknologier .

Protein från fjädrar till djurfoder

Utöver framtagningen av bioplaster har Bioextrax sett outnyttjade möjligheter i det protein (keratin) som utgör cirka 90 % av de fjädrar som kommer från kycklingar och kalkoner. Detta protein

är annars svårt att bryta ner för såväl djur som människor, men bolaget kan med sin teknologi ta till vara proteinet och omvandla det till djurfoder och/eller livsmedel.

Mikrofibrer från fjädrar

Parallellt med utvinnandet av protein ur fjädrar ser Bioextrax även möjligheter i att ta vara på de mikrofibrer som finns i fjädrar. Dessa är biologiskt nedbrytbara och ska kunna förbättra materialegenskaper i olika bioplaster genom att blanda bioplasten med mikrofibrer.

HÅLLBARHET

Kärnan i Bioextrax verksamhet är att medverka till ett mer hållbart samhälle och att aktivt bidra till flera av de uppsatta globala målen för hållbar utveckling. Bioextrax teknologi har, enligt bolaget, potentialen att föra världen närmare hållbarhetsmålen uppfyllande genom minskade utsläpp, plaster i haven och genom att säkra tillgången till näringsrikt livsmedel. Därtill uppfyller Bioextrax de krav som ställs för att kategoriseras som ett ESG-bolag (Enviromentas, Social & Governance) av investerare.

AFFÄRSIDÉ

Bioextrax affärsidé inbegriper att tillhandahålla bakteriebaserade, miljövänliga och kostnadseffektiva teknologier som möjliggör återvinning och förädling (så kallad "upcycling") av biobaserade avfall eller restprodukter.

VISION

Bolagets vision är att radikalt transformera de industrier till vilka Bioextrax teknologi erbjuds, genom att drastiskt sänka både produktionskostnaderna och de miljömässiga effekterna från respektive process. Bioextrax ska på ett konkret vis bidra till omställningen till en biobaserad ekonomi.

AFFÄRSMODELL

Bioextrax affärsidé innefattar att möjliggöra återvinning och förädling av avfall och restprodukter ("upcycling") samt utnyttjande av billiga organiska material. Konkret innebär affärsmodellen att Bioextrax erbjuder licenser för användning av de olika processteknologier som bolaget tillhandahåller inom dess olika affärsområden. Affärsmodellen innebär således att kunden betalar Bioextrax för rätten att använda en viss process och få tillgång till de specifika bakterier som krävs för processerna, samt för att få tillgång till den expertis som krävs för att sköta processen. Kunden investerar i, samt äger, produktionsanläggningen och ansvarar över dess drift. Fördelarna med bolagets teknologier, det vill säga att konvertera billiga sidosrömmar eller avfallsråvara till slutprodukt, är att den är kostnadseffektiv samt att den i jämförelse med övriga teknologier är både miljövänlig och inte har några särskilda krav på specifik utrustning. Bioextrax teknologier använder standard bio-reaktorer och nedströms maskiner/utrustning.



VD Edvard Hall kommenterar

Bioextrax resa började redan år 2014 och har sedan starten haft en vision om att finna lösningar på flera av de utmaningarna som mänskligheten står inför – att samtidigt som världens behov av polymera material och livsmedel, framför allt proteiner, ökar, måste användningen av fossila råvaror och CO₂-utsläppen minska. Detta är en ekvation som vi på Bioextrax kan knäcka genom våra patenterade teknologier som utvecklats och optimerats under flera år. Som ett kvitto på att vi är på rätt spår har vi fått flertalet kundindikationer på att vår tekniska lösning är kommersiellt lönsam och gångbar. Mer konkret grundas Bioextrax acceleration huvudsakligen på att vi under det senaste året har sett en ökad efterfrågan på våra teknologier, de produkter våra teknologier kan producera, och vår kompetens.

Vi har sedan vår notering på Spotlight Stock market i april 2020 lyckats uppnå ett antal viktiga milstolpar. Detta har inneburit att Bioextrax har präglats av ett mycket högt tempo det senaste året genom fördjupande av ett stort antal formella projekt med potentiella kunder inom våra olika affärsområden. Vi har i nuläget ett tiotal pågående dialoger, under sekretessavtal, med potentiella kunder, och utöver det har vi redan ingått och driver nästan tio utvärderingsprojekt med formella avtal, samt har ingått vårt första kommersiella avtal. Detta meddelade vi i början av mars 2021 och det innebär att vi tillsammans med en amerikansk PHA-producent ingått vårt första kommersiella avtal för extraktion av PHA-bioplaster.

Vidare har Bioextrax under senaste halvåret erhållit innovationsbidrag på 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar samt lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess för PHA-bioplast med socker som råvara. Marknaden för bioplasten PHA håller hög fart och växer snabbt. För att kunna vara med och forma PHA-industrin med våra teknologier behöver vi accelerera och utnyttja det stora intresset som vi ser hos potentiella kunder inom PHA-industrin och bland potentiella PHA-köpare. Därtill arbetar vi aktivt med våra andra projekt vad gäller protein och aminosyror från fjädrar och mikrofiber från fjädrar, och vi lämnade nyligen in en nationaliseringsansökan gällande vårt sökta patent avseende mikrofiber, med fokus på viktiga marknader i Nord- och Sydamerika, Asien och Europa.

Vi befinner oss minst sagt i en expansiv och värdeskapande tillväxtfas med många stora och spännande projekt med potentiella kunder. För att kunna möta den tilltagande efterfrågan och bredda Bioextrax kommersiella möjligheter genomför vi nu en företrädesemission i syfte att huvudsakligen finansiera utvärderingsprojekt, expandera organisationen, samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån konkreta pågående och nya kommersialiseringsprojekt under 2021–2022.

Framöver ligger fokuset primärt på att skala upp verksamheten för att möta efterfrågan på våra olika teknologier och produkter. Framförallt innebär det att vi måste öka personalstyrkan och rekrytera kompetenser som kommer följa med på Bioextrax kommersialiseringsresa. Företrädesemissionen ger oss således resurser att accelerera Bioextrax ytterligare till att ta nästa steg samtidigt som vi förädlar vår långsiktiga strategi om att bygga upp ett Bioextrax med en kraftig tillväxt och uthållig lönsamhet. Vi kommer att bidra starkt till att olika industrier och ett stort antal kunder och kunders kunder kan ta stora och konkreta steg mot en mer hållbar framtid. Vi är fortfarande i början av vår storskaliga kommersialiseringsresa men ser med tillförsikt på Bioextrax framtid och de mycket stora möjligheter som ligger i den närmaste framtiden.



”Vi kommer att bidra starkt till att olika industrier och ett stort antal kunder och kunders kunder kan ta stora och konkreta steg mot en mer hållbar framtid.”



Edvard Hall, VD Bioextrax AB

Vägen framåt

Motiv till emission

Sedan notering på Spotlight Stock Market i april 2020 har Bioextrax uppnått flera milstolpar. Bioextrax har bland annat inlett cirka tio utvärderingsprojekt med formella avtal samt erhållit sin första kommersiella order. Därtill har bolaget i januari 2021 erhållit innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU avsett för projekt kring mikrofiberer från fjädrar. Bioextrax har i dagsläget flera kundprojekt på gång inom flera affärsområden; bland annat inom PHA-extraktion, PHA-produktion & extraktion, hydrolyserat protein till djurfoder, samt mikrofiber. Syftet med dessa projekt är att verifiera den kommersiella potentialen för kunder att licensiera Bioextrax teknologier för kommersiell produktion, eller köpa produkter som Bioextrax eller partners i förlängningen kan producera.

Under 2020 fick bolaget ett patent avseende Bioextrax teknologi för att extrahera bioplasten PHA från PHA-producerande bakterier utfärdat i EU och USA. Patentet kommer att vara giltigt till år 2035. Vidare har Bioextrax ansökt om patent för produktion av PHA från sukros och för produktion av mikrofiberer från fjädrar.

Mot bakgrund av ovan genomför Bioextrax nu en emission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot för att kunna möta den tilltagande efterfrågan på bolagets teknologi, produkter, hantera antalet kundprojekt som tillkommit samt finansiera utvärderingsprojekt. Därtill syftar kapitaliseringen till att expandera organisationen, utöka patentportföljen samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån konkreta pågående och nya kommersialiseringsprojekt under 2021-2022.

Målsättningar

2021

Bioextrax målsättningar under 2021 innefattar primärt att etablera bolagets teknologi och produkter kommersiellt (genom långsiktiga licensavtal) med kunder. Detta ska uppnås inom samtliga av bolagets affärsområden:

1. Ingå ett eller fler licensavtal inom områdena a) Extraktion av PHA-bioplast och b) PHA-bioplast produktion och extraktion.
2. Ingå ett eller fler licensavtal inom hydrolyserat protein, från fjädrar, till foder/mat.
3. Ingå ett eller fler licensavtal inom området mikrofiber från fjädrar.

Vidare kommer Bioextrax under 2021 att ha som målsättning att stärka organisationen genom ett antal nyanställningar i syfte att kunna stötta och driva fler kunder och partners mot kommersiella avtal och affärer.

2022

Under 2022 kommer Bioextrax att fortsätta kommersialisering av bolagets teknologier och produkter med ytterligare potentiella kunder och samarbetspartners genom ett antal kommersiella licensavtal.

Bioextrax har som målsättning att nå break-even under 2022.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 70,00 SEK per unit, motsvarande 70,00 SEK per aktie. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen den 8 april 2021.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är registrerade som aktieägare i Bioextrax äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 14 maj 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 maj 2021.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 174 474 units. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 70,00 SEK. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie. Det emitteras 174 474 optioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 174 474 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 2 ökar antalet aktier med ytterligare 58 158 stycken.

Teckningsförbindelser: 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Garantiåtaganden: 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan Företrädesemissionen: 3 489 490 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 244,3 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 20 maj 2021 till och med den 31 maj 2021.

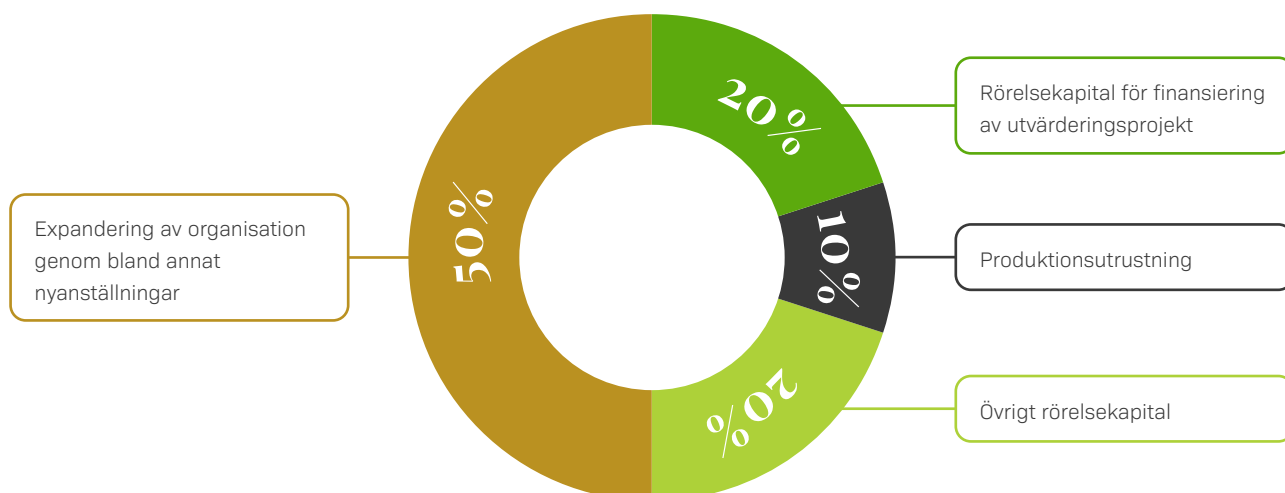
Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 20 maj 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2021.

Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 4,8 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 2 uppgår utspädningen till cirka 1,6 procent.

Aktiens ISIN-kod: SE0013888443

Emissionslikvidens användande

Med nettofinansieringen om totalt cirka 11,1 MSEK vid fulltecknad initial emission samt med nettofinansieringen om totalt cirka 5,5 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 är Bioextrax avsikt att finansiera följande aktiviteter.



Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Extra bolagsstämma i bolaget godkände den 28 april 2021 styrelsens beslut från den 9 april att genom företrädesemission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) öka bolagets aktiekapital med högst 35 123,8998434556SEK genom företrädesemission av högst 174 474 aktier envar med ett kvotvärde om 0,201313088732164 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna units i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 12 213 180,00 SEK.

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 174 474 units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt och tjugo (20) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny unit. Priset per unit uppgår till 70,00 SEK, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 70,00 SEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Eftersom varje unit innehåller en (1) teckningsoption, innebär detta att det högst kommer att emitteras 174 474 teckningsoptioner av serie TO 2 i företrädesemissionen.

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i bolaget och kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 11 707,9666144852 SEK.

UTSPÄDNING

Genom företrädesemission av units kan bolagets aktiekapital öka med initialt högst 35 123,8998434556 SEK genom företrädesemission av högst 174 474 aktier, motsvarande cirka 4,76% procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för företrädesemissionen som beskrivs i memorandumet kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 11 707,9666144852 SEK, motsvarande ytterligare cirka 1,56% procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i bolaget.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 70,00 SEK per unit, vilket motsvarar 70,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 18 maj 2021. Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 14 maj 2021. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 17 maj 2021.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 20 maj 2021 till och med den 3 juni 2021 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.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 20 maj 2021 till och med den 31 maj 2021. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i bolaget

på avstämningsdagen. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 3 juni 2021 eller avyttras senast den 31 maj 2021 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt ett penningtvättsformulär. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.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 uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i bolaget 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 uniträtter 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 3 juni 2021. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

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

2. Anmälningssedel med stöd av uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärfas eller avyttras, ska anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal uniträtter som utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter kan erhållas från Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 3 juni 2021. Anmälan är bindande.

Ärende: Bioextrax
Nordic Issuing
Stortorget 3
211 22 Malmö

Telefon: 040-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.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 Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som betalning sker. Observera att Nordic Issuing

inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns på ladda ned från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units 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 uniträtter". 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 ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel "Teckning utan stöd av uniträtter". I det fall fler än en sådan anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 3 juni 2021. Anmälan är bindande.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

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

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, 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 uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

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

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

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units 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 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 rätt) och vilka äger rätt att teckna units i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing 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 uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i bolaget till aktieägare i dessa länder.

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

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 units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

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

HANDEL MED BTU

Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 20 maj 2021 fram till dess att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2021.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2021, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 8 juni 2021, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "BIOEX" och har ISIN-kod SE0013888443. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2

Tre (3) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 98,00 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 70,00 kronor per aktie.

Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner äger rum under perioden från och med 1 juni 2022 till och med 15 juni 2022.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 13 juni 2022 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015961974.

EVENTUELL OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS OCH TECKNINGSBERÄTTIGANDE

Teckningskursen respektive det antal aktier i bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida (www.bioextrax.com).

ÖVRIGT

Styrelsen i bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya units, med eller utan stöd av uniträtter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för units kommer överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka/återkalla erbjudandet.



Bioextrax

Mer information om emissionsen
hittar ni på www.sedermerna.se

Teckningstid:
20 maj – 3 juni 2021