



## Banbrytande inom mikrobiomhälsovård



## Inbjudan till att teckna units i Carbiotix AB (publ)

**Teckningsperiod:  
19 maj – 2 juni 2022**

### VIKTIG INFORMATION

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess aktie. 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.carbiotix.com](http://www.carbiotix.com)), Spotlight Stock Markets ([www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com)) och Sedermera Corporate Finance AB:s ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) respektive hemsidor.

# Carbiotix – Banbrytande inom mikrobiomhälsovård

**Carbiotix är ett prisbelönt bioteknikbolag och en pionjär inom mikrobiomhälsovård. Genom forskning och utveckling tillhandahåller Carbiotix prebiotiska lösliga fibrer som ökar produktionen av nyttiga bakterier och metaboliter i tarmen med syftet att motverka flera olika metabola och kroniska sjukdomar.**

Carbiotix grundades 2014 baserat på flera års forskning vid Avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Det var styrelseledamot Dr. Peter Falck som under sin forskning fick idén till en ny prebiotisk löslig fiber som skulle kunna användas för att öka mängden nyttiga bakterier och metaboliter i kroppen. Idén blev senare till verklighet och idag benämns fibern som AXOS (som står för den kemiska beteckningen Arabinoxyloligosaccharide) och marknadsförs av Carbiotix som CarbiAXOS. Verksamheten bedrivs idag genom fyra verksamhetsområden som har potential att rikta sig mot ett stort antal marknader, vilket möjliggör skalbara tillväxt- och verksamhetsmöjligheter. De fyra verksamhetsområdena är:

- Utveckling av det prebiotiska lösliga fibret CarbiAXOS, vilket enligt genomförda tester har bättre egenskaper och kommer att vara betydligt billigare att framställa än befintliga fibrer på marknaden.
- Utveckling av medicinsk mat innehållande CarbiAXOS.
- Utveckling av läkemedel innehållande CarbiAXOS.
- Försäljning av konsumenttestet LinkGut som utvärderar individens tarmhälsa, huvudsakligen genom partners.

Carbiotix genomför nu en företrädesemission med syftet att finansiera Bolagets aktiviteter för att uppnå framtida målsättningar, i första hand uppstart och uppskalning av produktionsanläggningen i Bjuv, samt inleda och expandera produktförsäljningen.



## Målsättningar

### 2022

- Färdigställande och uppstart av Bolagets första produktionsanläggning med produktionskapacitet om 10 ton CarbiAXOS per år.
- Inlämning och godkännande av det första CarbiAXOS GRAS SA-underlaget som möjliggör försäljning i USA.
- Ingå ett första försäljningsavtal avseende CarbiAXOS på den amerikanska marknaden och lansera CarbiAXOS som en kosttillskottningrediens i USA.
- Påbörja den första studien av CarbiAXOS som medicinsk mat.
- Lämna in den första terapeutiska patentansökan avseende CarbiAXOS.
- Utöka Carbiotix LinkGut-partnernätverk inklusive externa laborariepartners.
- Start av utvärderingsprojekt av ny prebiotika från lokala råmaterial, exempelvis andra sädeslag som är lokalt producerade.
- Slutföra ISO 9000-certifiering.

### 2023

- Utöka produktionskapaciteten av CarbiAXOS vid produktionsanläggningen i Bjuv med ytterligare 50 ton årligen.
- Planera CarbiAXOS första 200-tons storskaliga produktionsmodul i Sverige genom joint venture-struktur.
- Ingå ytterligare försäljningsavtal i USA avseende CarbiAXOS.
- Planera den första fullskaliga CarbiAXOS-anläggningen för produktion av mat- och dryckesingredienser i USA genom joint venture-struktur.
- Slutföra Novel Foods-godkännande för att inleda försäljning av CarbiAXOS i Europa.

- Ingå ett första försäljningsavtal i Europa avseende CarbiAXOS som kosttillskottningrediens.
- Slutföra den första medicinska livsmedelstudien av CarbiAXOS.
- Ytterligare utökning av Carbiotix LinkGut-partnernätverk.

### 2024

- Utöka produktionskapaciteten av CarbiAXOS vid produktionsanläggningen i Bjuv med ytterligare 100 ton årligen.
- Bygga den första 200-tons storskaliga CarbiAXOS produktionsmodulen i Sverige genom joint venture-struktur.
- Bygga den första fullskaliga CarbiAXOS-anläggningen för produktion av mat- och dryckesingredienser i USA genom joint venture-struktur.
- Planera den första fullskaliga CarbiAXOS-anläggningen för produktion av mat- och dryckesingredienser i Europa genom joint venture.
- Ytterligare utökning av Carbiotix LinkGut-partnernätverk.
- Ingå ett första försäljningsavtal avseende CarbiAXOS utanför USA och Europa.
- Inleda den första terapeutiska sambehandlingsstudien avseende CarbiAXOS.
- Uppnå ett positivt EBIT om cirka 20 MSEK med en omsättning om cirka 70 MSEK under räkenskapsperioden.

### 2025

- Under 2025 är Bolagets prognos att uppnå 10x EBIT, då den första CarbiAXOS-anläggningen för produktion av mat- och dryckesingredienser i USA invigs.



## Investment highlights

**Carbiotix har utvecklat ett prebiotiskt fiber, CarbiAXOS**, som är kostnadseffektivt att framställa, kan appliceras på flera marknadssegment (kosttillskott, livsmedel, medicinsk mat och läkemedel), och har betydande hälsofrämjande effekter på tarmhälsan. CarbiAXOS har enligt styrelsen upp till tio gånger starkare prebiotisk effekt jämfört med andra konkurrerande fibrer, till exempel inulin. Med en kostnadseffektiv framställning kan CarbiAXOS prissättas inom samma prisklass som inulin och samtidigt uppnå höga marginaler.

**Bolaget har godkända patent i Europa och USA** och därmed ett starkt skydd mot konkurrenter. Patentet i USA godkändes i april 2022 och är en viktig milstolpe för Bolagets planerade lansering av CarbiAXOS kosttillskottningrediens i USA, eftersom det bedöms vara den största marknaden för prebiotika. Patentet underlättar även Carbiotix förhandlingskraft vid planeringen av den amerikanska produktionsverksamheten via joint venture-struktur.

**Carbiotix har färdigställt sin första produktionsanläggning** vid FoodHills i Bjuv som inledningsvis har en produktionskapacitet om 10 ton CarbiAXOS per år. Bolagets ambition är att utöka produktionskapaciteten vid anläggningen med ytterligare 50 ton per år, vilket beräknas kunna färdigställas under fjärde kvartalet 2022 eller första kvartalet 2023. Därefter planeras utökning med ytterligare 100 ton per år under efterföljande år.

**Bekräftad tidsplan för marknadsgodkännande i USA** gör det möjligt för Bolaget att planera lanseringen av CarbiAXOS. En s.k. GRAS-konsult har bekräftat tidsplanen för slutförandet av marknadsgodkännandet GRAS Self Affirmation (SA) i USA, vilket kan uppnås i oktober 2022. Således estimerar Bolaget att lansering av CarbiAXOS i USA

kan äga rum vid en konferens i Boston, USA, mellan 8-9 november 2022.

**Carbiotix har tecknat ett första CarbiAXOS-försäljningsavtal** med det svenskbaserade konsumentproduktföretaget FibreHigh AB. FibreHigh har utvecklat en prebiotisk kaffeprodukt som ska innehålla CarbiAXOS, vilken planeras att lanseras parallellt med CarbiAXOS planerade lansering i USA. För att bygga en bred kundbas av mindre kosttillskotts företag som kan använda CarbiAXOS i sina produkter, avser Carbiotix att utöka försäljningsverksamheten med de tio potentiella kunder som Bolaget var i kontakt med under det första kvartalet 2022.

**CarbiAXOS ska delta i klinisk studie** vid Lund universitet, som ska pröva CarbiAXOS som medicinsk mat i kombination med läkemedlet metformin. Medicinsk mat är livsmedel avsedda för kosthantering av en sjukdom med särskilda näringsbehov som inte kan förses med enbart en normal kost. Studien görs i syfte att förbättra den kliniska vården för patienter med typ 2-diabetes genom att finna bevis för CarbiAXOS hälsofrämjande effekter på tarmhälsan.

**Carbiotix kan uppnå potentiella intäkts synergier** med tarmdiagnostiktjänsten LinkGut, som Carbiotix har utvecklat i syfte att möta konsumenternas efterfrågan gällande individanpassad rekommendation av fibrer. LinkGut är en API-tjänst som distribueras B2B till partnerbolag som erbjuder sina kunder tarmhälsotest. Bolaget har för närvarande fyra LinkGut-partners, vilket redan nu genererar försäljningsintäkter till Bolaget. LinkGut kan även generera potentiella CarbiAXOS-kunder eftersom partnerbolagen verkar inom livsmedels- och kosttillskottsbranschen.

## Erbjudandet i sammandrag

**Teckningsperiod:** 19 maj 2022 – 2 juni 2022.

**Teckningskurs:** 55,30 SEK per unit, vilket motsvarar 7,90 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

**Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar initialt högst 362 735 units, vilket motsvarar 2 539 145 aktier, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,1-40,1 MSEK under Q2/Q3 2023.

**Företrädesrätt till teckning:** De som på avstämningsdagen, den 13 maj 2022, var registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Trettiofyra (34) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1 ("TO 1"). Härutöver erbjuds möjligheten för allmänheten att teckna units utan företrädesrätt.

**Garanti- och teckningsåtaganden:** Cirka 16 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

**Handelsplats:** Spotlight Stock Market.

**Handel med uniträtter:** 19 maj – 30 maj 2022.

**Handel med betald tecknad unit (BTU):** Pågår från och med den 19 maj 2022 till och med den dag då emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket är beräknat att ske i slutet av juni 2022.

**Utspädning:** För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units, kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 17 procent genom den initiala emissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 15 procent.

**Teckningsoptioner av serie TO 1:** Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har under nyttjandeperioden från och med den 28 juni 2023 till och med den 19 juli 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som kommer att fastställas inom intervallet 7,90-15,80 SEK per aktie. Lösenpriset kommer att baseras på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under en period om 20 handelsdagar före det att nyttjandeperioden inleds, med en rabatt om cirka 30 procent. Finalt lösenpris kommer att kommuniceras en till två dagar före nyttjandeperioden inleds. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till högsta lösenpris så kommer Bolaget att tillföras cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader genom teckningsoptionsinlösen.

## VD Kristofer Cook har ordet



**Med Carbiotix kunskap om tarmens mikrobiom och med den forskning och utveckling vi besitter, som har resulterat i våra produkter CarbiAXOS, LinkGut och konceptet "Smart Prebiotics", vill vi göra allt som står i vår makt för att öka konsumtionen av fibrer eller prebiotika, och därmed bidra till en förbättrad tarm- och allmänhälsa.**

Faktum är att en så stor andel som 90 procent av alla vuxna konsumerar alldeles för lite fibrer eller prebiotika för en optimal tarmhälsa – cirka 50 procent för lite. I mittpunkten av diskussionen om prebiotika finns mikrobiomet som består av bakterier, virus och svampar som lever på och i våra kroppar – enbart i tjocktarmen finns 30 biljoner bakterier som är viktiga för vår tarmhälsa. Prebiotika är sockermolekyler som inte kan tas upp av kroppen utan når ned till tjocktarmen där de gynnar tillväxten av hälsofrämjande bakterier, vilka bildar hälsofrämjande metaboliter (kortkedjiga fettsyror, SCFAs). Utvecklingen av kroniska sjukdomstillstånd har en stark koppling till för låg produktion av metaboliter i magens tarmflora – mikrobiomet – som huvudsakligen kommer från nedbrytningen av vattenlösliga fibrer i mag- och tarmkanalen. Särskilt viktigt att upplysa om nu, med tanke på att vi har genomgått en global pandemi, är att 70 procent av immunförsvaret återfinns i den mag-associerade lymfvävnaden, med andra ord i magen. Så, för att hålla oss friska, är en god tarmhälsa av stor vikt.

I Carbiotix koncept Smart Prebiotics ingår CarbiAXOS, andra generationens prebiotiska fiber, och analystjänsten LinkGut, en avancerad laboratoriebaserad tjänst som mäter hälsotillståndet i tarmen. Konceptet bygger bland annat på att produkterna är mycket effektiva avseende den prebiotiska effekten, och att produkterna kan användas inom flera produktkategorier.

Vi har kommit en lång bit på vägen för att uppnå målet om att kommersialisera CarbiAXOS, som har uppvisat långvarig prebiotisk effekt, väldigt hög toleransnivå och upp till tio gånger så stor produktion av metaboliter jämfört med inulin (första generationens lösliga fibrer). Vi meddelade i slutet av april att Carbiotix har tecknat sitt första CarbiAXOS-försäljningsavtal med svenskbaserade FibreHigh. Företaget är den perfekta partnern för att ta CarbiAXOS ut på marknaden och demonstrera dess kapacitet. Detta eftersom FibreHigh fokuserar på att erbjuda effektiva prebiotiska produkter riktade till konsumenter, varav deras första produkt "Coffee Booster" kan användas i både livsmedel och drycker. FibreHigh har också beslutat sig för komma in på den amerikanska marknaden i slutet av 2022, vilket är i linje med Carbiotix produktlanseringsplan. Vår tidslinje för marknadsgodkännande, i form av GRAS SA, i USA under oktober 2022 har bekräftats av en GRAS-konsult, vilket gör att vi planerar att marknads lansera CarbiAXOS vid Microbiome Movement Human Nutrition Summit som hålls i Boston, USA, den 8-9 november 2022.

**"Vi har kommit en lång bit på vägen för att uppnå målet om att kommersialisera CarbiAXOS och i april tecknade vi det första CarbiAXOS-försäljningsavtalet."**

### LinkGut



Utöver CarbiAXOS tillhandahåller vi även vår tjänst LinkGut som är det mest kostnads-effektiva, tillförlitliga och flexibla konsumenttestet för tarmhälsa på marknaden. LinkGut-nätverket är värdefullt för att generera intäktsströmmar idag, men också för att generera potentiella kunder till CarbiAXOS.

För att nå våra uppsatta mål, bland annat att starta och skala upp produktionsanläggningen i Bjuv samt fortsätta kommersialiseringen av CarbiAXOS och efterföljande marknadsexpansion, har vi beslutat att genomföra en företrädesemission. Jag bjuder härmed in dig som investerare till att teckna units – så att vi tillsammans kan bidra till att öka konsumtionen av prebiotika för att öka antalet nyttiga bakterier och metaboliter i våra kroppar – allt för en bättre tarmhälsa.

**Varmt välkommen att investera i Carbiotix!**

**Kristofer Cook**  
VD, Carbiotix AB

# Villkor för Erbjudandet

## Erbjudandet

Vid styrelsemöte i Carbiotix den 6 maj 2022 beslutades, med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 22 april 2022, att genom en företrädesemission av units öka Bolagets aktiekapital med högst 253 914,50 SEK genom företrädesemission av högst 362 735 units envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna units i Företrädesemissionen. Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst 20 059 245,50 SEK.

## Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 13 maj 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Trettiofyra (34) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) nyemitterade aktier samt sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Detta innebär att det högst kommer att emitteras 2 539 145 teckningsoptioner av serie TO 1 i företrädesemissionen.

## Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 362 735 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner). Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst 20 059 245,50 SEK före emissionskostnader.

## Teckningsoption av serie TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 28 juni till och med den 19 juli 2023. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har under nyttjandeperioden från och med den 28 juni 2023 till och med den 19 juli 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som kommer att fastställas inom intervall 7,90–15,80 SEK per aktie. Lösenpriset kommer att baseras på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under en period om 20 handelsdagar före det att nyttjandeperioden inleds, med en rabatt om cirka 30 procent. Finalt lösenpris kommer att kommuniceras en till två dagar före nyttjandeperioden inleds. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till högsta lösenpris så kommer Bolaget att tillföras cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader genom teckningsoptionsinlösen. Förutsatt att den initiala delen av Företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 253 914,50 SEK.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 17 juli 2023 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0017911340.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 55,30 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 7,90 SEK. Courtagage utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 13 maj 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 11 maj 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 12 maj 2022.

## Teckningsperiod

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 2 juni 2022.

## Uniträtter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid trettiofyra (34) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit.

## Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 19 maj 2022 till och med den 30 maj 2022. 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 sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

## Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter vilka ej sålts senast den 30 maj 2022 eller utnyttjas för teckning av units senast den 2 juni 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

## Emissionsredovisning och anmälningsmedlar

### Direktregistrerade aktieägare i Euroclear

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 13 maj 2022 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)), på Bolagets hemsida ([www.carbiotix.com](http://www.carbiotix.com)), Sedermeras hemsida ([sedermera.se](http://sedermera.se)) och Spotlights hemsida ([www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.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.

## Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 2 juni 2022. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningsmedeln 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. Anmälningsmedel för teckning med stöd av uniträtter ska då inte användas.

### 2. Anmälningsmedel 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 anmälningsmedeln för teckning med stöd av uniträtter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningsmedeln uppge det antal uniträtter som utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsmedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningsmedel för teckning med stöd av uniträtter kan erhållas från Nordic Issuings hemsida [www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se). Ifyllt anmälningsmedel ska i samband med betalning mejlas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 2 juni 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsmedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

**Ärende:** Carbiotix AB

**E-post:** [info@nordic-issuing.se](mailto:info@nordic-issuing.se) (inskannad anmälningsmedel)

## Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning, 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 utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på anmälningsmedeln "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från Nordic Issuings hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)) och på Bolagets hemsida ([www.carbiotix.com](http://www.carbiotix.com)). Teckning kan även ske digitalt på [www.nordic-issuing.se](http://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 anmälningsmedeln "Teckning utan stöd av uniträtter". För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd.

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringsparkonto (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 anmälningsmedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsmedel "Teckning utan stöd av uniträtter", i det fall fler än en sådan anmälningsmedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsmedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningsmedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 2 juni 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från

anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

### Teckning över 15 000 EUR

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

### Tilldelning 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 tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra (4) 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 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, Sydkorea, Ryssland, Belarus 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 för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus 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 förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

### Handel med BTU

Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 19 maj 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats 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 2022.

### Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2022, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

### Utspädning

Genom Företrädesemission av units kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 253 914,50 SEK genom företrädesemission av högst 2 539 145 aktier, motsvarande cirka 17,07 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta dokument.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för Företrädesemissionen som beskrivs i memorandumet kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 253 914,50 SEK, motsvarande ytterligare cirka 14,58 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

### Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till omkring den 8 juni 2022, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

### Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "CRBX" och har ISIN-kod SE0013016128. De nya aktierna och teckningsoptioner av serie TO 1 tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

### 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 på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

### 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.carbiotix.com](http://www.carbiotix.com)).

### Garantiåtagande

Under mars 2022 ingick Bolaget avtal om garantiåtagande med externa investerare. Åtagandena uppgår till totalt cirka 9,15 MSEK. Garanti-kompensation för detta åtagande uppgår till tio procent. Genom garanti-åtagandet förpliktigar sig garantiåtagaren till Bolaget, i den utsträckning Företrädesemissionen inte nyttjas till cirka 80 procent, att teckna units om ett belopp motsvarande beloppet för de icke utnyttjade uniträtterna. Garantiåtagandet har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias. För mer information om garantiåtagande, se avsnittet "Teckningsförbindelser och Garantiåtaganden" i memorandumet.

### Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, vilka framgår av tabellen i avsnittet "Teckningsförbindelser och Garantiåtaganden" i memorandumet, om totalt cirka 6,83 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av Erbjudandet. Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden utgår inte. Teckningsåtaganden ingicks i mars 2022. Samtliga investerare som ingått teckningsåtaganden är garanterade full tilldelning i enlighet med respektive åtagande.

### Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i memorandumet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas.

Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske i slutet av juni 2022.

### Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.

