

Inbjudan till teckning av units

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)



Minimalinvasiv behandling av cancertumörer



Teckningsperiod:
23 augusti - 6 september 2022

VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett fullständigt erbjudande utan ska ses om en introduktion till Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") och det prospekt som beskriver erbjudandet i sin helhet. Således innehåller detta dokument inte nödvändigtvis all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla investerare ombeds att ta del av det prospekt som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se) för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepapparen, innan de fattar beslut att investera. Clinical Laserthermia Systems AB, org.nr. 556705-8903.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.



VD Dan J. Mogren har ordet

Som nytilträdd VD är jag både stolt och entusiastisk över vad CLS har lyckats åstadkomma under 2022. Det har varit ett händelserikt första halvår och vi har uppnått flera viktiga milstolpar. Inte nog med att vi har startat upp kliniska studier inom både neurokirurgi och urologi, detta första halvår av 2022 blev även startskottet för lanseringen av vår nya generation TRANBERG®-produkter för bildledd laserablation vid minimalinvasiv fokal behandling av lokaliserad prostatacancer.

I USA har vi mottagit ett stort intresse, framför allt från privata vårdgivare, gällande vårt TRANBERG®-system för ultraljudbildledd laserablation. Små såväl som större prostatamottagningar upplever systemet som en kostnadseffektiv fokalterapilösning för behandling av patienter med prostatacancer i tidig fas. Fördelen med ultraljudsbildledda laserablationsbehandlingar är att de kan genomföras under lokalbedövning och med hemgång för patienten redan samma dag. Då ungefär 75 procent av alla patienter som genomgår undersökningar för prostatacancer i USA går via privata dedikerade prostatamottagningar, är dessa aktörer en viktig målgrupp som vi riktat in oss på och vi ser fram emot kommande produktdemonstrationer och förhoppningsvis nya kommersiella avtal under året.

Vi håller även successivt på att anpassa organisationen så att CLS kan svara upp mot den ökade efterfrågan som vi ser framför oss. Vi har höjt vår förmåga bland annat genom rekryteringen av Clinical Application Specialists, vilka utgör en viktig länk mellan CLS och våra kunder, och vi väntar oss att under andra halvåret inleda en fullskalig kommersiell lansering av våra TRANBERG®-produkter inom urologi, med utgångspunkt i USA.

Även på studiefronten ser det ljus ut. Våra TRANBERG®-produkter genomgår för närvarande klinisk utprövning i Europa och Nordamerika inom urologisegmentet och i de ultraljudbaserade studierna har vi hittills i år behandlat sammanlagt cirka 16 patienter med lokaliserad prostatacancer i Tyskland och USA, med avsikten att behandla 30 patienter totalt. Inom de MR-baserade studierna i Kanada och Nederländerna, har vi sedan starten av dessa studier nu kommit upp i sammanlagt cirka 45 behandlade patienter av de 65 inplanerade.

Vi har som målsättning att fortsätta genomföra prövarinitierade studier i Europa och USA, där syftet är att introducera våra TRANBERG® Thermal Therapy System för opinionsledande urologer och radiologer som vill erbjuda minimalinvasiv bildledd laserablation som ett säkrare, snabbare och effektivare fokalterapialternativ till patienter med lokaliserad prostatacancer. Det är en marknad i tidig fas som vi bedömer har en enorm potential. Vi arbetar också vidare

med målsättningen att teckna ytterligare avtal med kommersiella partners inom urologisegmentet för att kunna accelerera kommersialiseringen.

Inom neurokirurgi har vi tillsammans med vår amerikanska partner Clearpoint Neuro Inc. träffat ett genombrottsavtal med Skånes universitetssjukhus om en klinisk studie avseende MR-bildledd laserablationsbehandling av glioblastom. Patientrekryteringen har inletts och den första behandlingen väntas genomföras i september.

Vad gäller marknadsgodkännande inom neurokirurgi för vårt MR baserade behandlingssystem, bestående av TRANBERG® Thermal Therapy System med Thermoguide™ Workstation, kommer data från studien vid Skånes universitetssjukhus ligga till grund för CE-märkning i Europa. I USA ligger vi redan ett steg före där vi ser fram emot ett godkännande av vår 510(k)-ansökan inom en snar framtid. Ett godkännande innebär att vi tar nästa steg i vårt samarbete med ClearPoint Neuro Inc. som har en tydlig plan för lansering och kommersialisering med start i USA. Vår målsättning är även att få igenom våra produktgodkännanden hos CLS Asia Pacific och att därmed kunna starta kliniska samarbeten och en initial försäljning med utgångspunkt i Singapore.

Det är med tillförsikt vi nu fortsätter verkställa vår kommersialiseringstrategi och etablering som en global leverantör av utrustning för minimalinvasiv bildledd laserablation av malign tumörsjukdom och andra funktionella sjukdomar inom urologi, neurokirurgi och onkologi. Förestående kapitalisering möjliggör för oss att genomföra den organisationstillväxt och de aktiviteter som är nödvändiga för att under resterande del av 2022 och 2023 uppnå de mål som har en direkt påverkan på CLS möjligheter till ökade försäljningsintäkter, såsom ytterligare marknadsgodkännande, kliniska evidens, produktlanseringar och marknadsetableringar inom segmenten urologi och neurokirurgi i USA, Europa samt Asien-Stillahavsområdet.

Varmt välkommen att investera i CLS!

"Förestående kapitalisering möjliggör för oss att genomföra den organisationstillväxt och de aktiviteter som är nödvändiga för att under resterande del av 2022 och 2023 uppnå de mål som har en direkt påverkan på CLS möjligheter till ökade försäljningsintäkter, såsom ytterligare marknadsgodkännande, kliniska evidens, produktlanseringar och marknadsetableringar inom segmenten urologi och neurokirurgi i USA, Europa samt Asien-Stillahavsområdet."

Dan J. Mogren - VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)



Behandlingssystem för minimalinvasiv laserablation

Under varumärket TRANBERG® utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingssystem för minimalinvasivt avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation. Bolagets nya generation av behandlingssystem integreras med sjukvårds och klinikers genomlysningssystem så att behandlingen effektivt kan genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med minimal påverkan på patientens livskvalitet.

CLS behandlingssystem är idag utvecklade för användning främst inom tre marknadssegment och fyra indikationsområden:

Urologi – vid fokal behandling av lokaliserad form av prostatacancer.

Neurokirurgi – vid fokal behandling av sjukdomsgenererande hjärnvävnad såsom cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Onkologi – vid systemisk behandling av solid tumörsjukdom som spridit sig, såsom metastaserad bukspottkörtel- och koloncancer.

I syfte att ta fram information och data som understödjer CLS kommersialisering av Bolagets två olika behandlingssystem, driver och deltar CLS i kliniska studier. Dessa bedrivs på den nordamerikanska marknaden och i Europa inom samtliga marknadssegment och indikationsområden.

TRANBERG® Thermal Therapy System

CLS första generation TRANBERG® Thermal Therapy System är utvecklat för integrering med genomlysningssystem av typen Ultraljud (UL) och Datortomografi (DT/CT) medan den senaste generationen TRANBERG® Thermal Therapy System med Thermoguide™ Workstation är utvecklat för användning med magnetresonanstomografi (MR). Den nya generationen är även kompatibel med den stereotaxiutrustning som används för navigering och noggrann placering av engångsinstrument inne i kroppen. Angivna genomlysningssystem och stereotaxiutrustning finns och används dagligen inom hälso- och sjukvården världen över, vilket skapar goda förutsättningar för CLS marknadspenetration. CLS behandlingssystem är utvecklade för två olika typer av ablationsbehandling, fokuserad laserablation (FLA)/laser interstitial thermal therapy (LITT) respektive Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy (imILT®).



Emissionslikvidens användande

Med nettofinansiering om totalt cirka 56,9 MSEK från den initiala företrädesemissionen (förutsatt fullteckning) avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Återbetalning av lån
- Övriga rörelserelaterade kostnader kopplat till kvalitetsarbete och certifiering, pre-klinisk testning, produktpassningar, lokalkostnader, advokat-, varumärkes- och patentkostnader
- Fortsatt kommersiell lansering och marknadsetablering
- Pågående klinisk utveckling samt nya kliniska samarbeten

Med nettofinansieringen om maximalt cirka 33 MSEK från inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B (förutsatt fullt utnyttjande till högsta kurs) avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Återbetalning av lån
- Övriga rörelserelaterade kostnader kopplat till kvalitetsarbete och certifiering, pre-klinisk testning, produktpassningar, lokalkostnader, advokat-, varumärkes- och patentkostnader
- Fortsatt kommersiell lansering och marknadsetablering
- Pågående klinisk utveckling samt nya kliniska samarbeten

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 23 augusti – 6 september 2022.

Teckningskurs: 2,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 34 653 275 units, bestående av 69 306 550 nya B-aktier och 34 653 275 nya teckningsoptioner av serie TO 5 B. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B kan Bolaget i februari 2023 tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 B.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 augusti - 1 september 2022

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fr.o.m. den 23 augusti 2022 och pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 28 september 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas upp till 80 procent (motsvarande cirka 55,4 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella- samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande Bolagets VD, CFO och styrelseordförande) har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 5 B: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 B har under nyttjandeperioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.

Stor global marknadspotential

Det är styrelsens bedömning att det föreligger ett globalt behov för integrerade system för bildledd laserablation med hög precision. År 2019 värderades marknaden i USA och Europa för minimalinvasiv behandling av prostatacancer till cirka 35 miljarder USD. Detta värde förväntas växa med nästan 12 procent årligen fram till 2027.¹ Den globala läkemedelsmarknaden för den typ av tumörsjukdom i hjärnan (glioblastom) som CLS inriktat sig mot kommer att nå nästan 1,8 miljarder USD år 2027 och ha en årlig tillväxttakt på nästan 13 procent fram till dess.² Vidare uppgick den globala marknaden för epilepsiläkemedel till cirka 4,6 miljarder USD år 2020 och beräknas att nå 5,8 miljarder USD år 2027.³

Målsättningar

CLS har satt upp flera målsättningar för de kommande åren och ett urval av dem presenteras nedan. Målsättningarna är kopplade till de aktiviteter som är nödvändiga för en ökad organisationstillväxt samt försäljningsintäkter, såsom ytterligare marknadsgodkännande, kliniska evidens, produktlantering och marknadsetablering inom segmenten urologi och neurokirurgi i USA, Europa samt Asien-Stillahavsområdet.

Inom marknadssegmentet urologi

Europa

Produktlantering av CLS UL-baserade och MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på urologmottagningar samt radiologiavdelningar.	2022
Fortsätta ta fram underbyggande kliniska evidens i Europa för CLS UL- och MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer.	2023
Ingå två till tre nya avtal med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution i Europa.	H1 2023
Genomföra åtta nya kommersiella kundinstallationer av behandlingssystem i Europa.	2023

USA

Lansera CLS UL-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på urologmottagningar samt radiologiavdelningar.	2022
Fortsätta ta fram kliniska evidens för CLS UL-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer.	2023
Erhålla marknadsgodkännande (US-FDA 510(k) clearance) för CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på radiologiavdelningar.	H1 2023
Lansera CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på radiologiavdelningar.	H2 2023
Ingå två till tre nya avtal med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution i USA.	H2 2023
Genomföra åtta nya kommersiella kundinstallationer av behandlingssystem i USA.	2023

Asien-Stillahavsregionen

Erhålla marknadsgodkännande i Singapore för MR- och UL-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på radiologiavdelningar samt urologmottagningar.	H2 2022
Ingå två till tre nya avtal med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution i Asien-Stillahavsregionen.	H2 2023
Genomföra fyra nya kommersiella kundinstallationer i Asien-Stillahavsregionen.	2023

Inom marknadssegmentet neurokirurgi

Europa

Framtagning av initiala kliniska evidens i Europa för kommande CE-märkning av CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal LITT-behandling av lesioner i hjärnan. <i>Pågående klinisk studie, Skånes Universitetssjukhus, Lund.</i>	H1 2023
Påbörja expansion av klinisk evidensframtagning i Europa för CE-märkning av CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal LITT-behandling av lesioner i hjärnan. <i>Cirka 20-30 patienter vid 4-6 ytterligare neurokirurgiska kliniker i Europa.</i>	H1 2023

USA

Erhålla marknadsgodkännande (US-FDA 510(k) clearance) i USA för CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal LITT-behandling av lesioner i hjärna på avdelningar för radiologi eller neurokirurgi.	H2 2022
Marknadslansering via Clearpoint Neuro av CLS MR-baserade integrerade behandlingssystem för fokal LITT-behandling av lesioner i hjärna på avdelningar för radiologi eller neurokirurgi vid fyra till sex sjukhus.	H1 2023

1. <https://www.medgadget.com/2021/01/north-america-and-europe-minimally-invasive-prostate-cancer-surgery-market-is-accounted-for-us-86187-4-million-in-2019-with-11-9-cagr-by-2027-coherent-market-insights.html>
2. <https://www.ihealthcareanalyst.com/global-glioblastoma-multiforme-drugs-market/>
3. <https://www.prnewswire.com/news-releases/world-epilepsy-drugs-market-and-global-epilepsy-drugs-competitor-market-share-scenario-2020-2027-301246381.html>

Villkor för erbjudandet

ERBJUDANDET

Vid styrelsemöte den 10 augusti 2022 beslutade styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genom en företrädesemission av units (B-aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) initialt öka Bolagets aktiekapital med högst cirka 6 410 855,91 SEK genom företrädesemission av högst 34 653 275 units, envar med ett kvotvärde om 0,0925 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna units i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet för den initiala emissionen uppgår till högst 69 306 550,00 SEK före emissionskostnader.

FÖRETRÄDES RÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig A- eller B-aktie ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av En (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 B. Detta innebär att det högst kommer emitteras 34 653 275 teckningsoptioner av serie TO 5 B i företrädesemissionen.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 34 653 275 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner). Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSOPTION AV SERIE TO 5 B

En (1) teckningsoption av serie TO 5 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. Förutsatt att den initiala emissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5 B nyttjas till fullo och till högsta kurs kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 3 205 427,9551480 SEK.

Teckningsoptionen avses att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclear Sweden AB:s system till och med den 24 februari 2023 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018408130.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 2,00 SEK per unit, vilket innebär att priset per B-aktie är fastställt till 1,00 SEK. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 18 augusti 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 16 augusti 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 17 augusti 2022.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 23 augusti 2022 till och med den 6 september 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 6 september 2022.

UNITRÄTTER

För varje befintliga A- eller B-aktier som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid två (2) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 augusti 2022 till och med den 1 september 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 teckningsperioden, 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 1 september 2022 eller utnyttjas för teckning av units senast den 6 september 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare i Euroclear Sweden AB

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 var registrerade hos Euroclear Sweden AB, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt folder

innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se), på Sedermera Corporate Finance AB:s hemsida (www.sedermera.se) samt på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se) 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 FÖRETRÄDES RÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 6 september 2022. 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. Anmälningssedel 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 Issuing AB:s hemsida www.nordic-issuing.se. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning mejlas enligt nedan och vara Nordic Issuing AB tillhanda senast den 6 september 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing AB 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.

Ärende: CLS

E-post: info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningssedel)

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 prospekt. Teckning och betalning ska i stället 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 FÖRETRÄDES RÄTT

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se) och på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se). Teckning kan även ske digitalt 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". 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 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 uniträtter", 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 Nordic Issuing AB tillhanda senast den 6 september 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing AB 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 penningtvätsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing AB inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvätskontrollen är Nordic Issuing AB 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 lottning.

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 lottning.

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 lottning.

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 angiven depå. Erläggas 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 AB 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 Sweden AB 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 Nasdaq First North Growth Market från och med den 23 augusti 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 omkring den 28 september 2022.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 28 september 2022, ombokas BTU till B-aktier samt teckningsoptioner av serie TO 5 B utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

UTSPÄDNING

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst cirka 6 410 855,91 SEK genom Företrädesemission av högst 69 306 550 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 48,13 procent av rösterna och 50,00 procent av kapitalet i Bolaget. Utspädningen är beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad initial emission.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 B inom ramen för företrädesemissionen som beskrivs i prospektet kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst cirka 3 205 427,96 SEK, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 19,40 procent av rösterna och 20,00 procent kapitalet i Bolaget.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 9 september 2022, eller snarast möjligt efter teckningsperioden avslutats.

HANDEL I B-AKTIE

B-aktierna i Bolaget är noterade på Nasdaq First North Growth Market. B-aktierna handlas under kortnamnet "CLS B" och har ISIN-kod SE0002756130. De nya B-aktierna 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 fond-emission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida (www.clinicallaser.se).

ÖVRIGT

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

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

Teckning av nya units är oåterkalllig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units 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 AB tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring 28 september 2022.

EMISSIONSINSTITUT

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

