

## NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 Nyttjandeperiod 16 mars - 6 april 2023

### VIKTIG INFORMATION - HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Detta informationsdokument har förberetts av Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det prospekt som publicerades av Tendo den 11 mars 2022, i samband med Bolagets noteringsemission, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida ([www.tendoforpeople.se](http://www.tendoforpeople.se)).

### TENDO AB

Tendo utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, med ambitionen att initialt hjälpa personer med begränsad handfunktion att sköta vardagsaktiviteter på egen hand, utan stöd av t.ex. en personlig assistent, och på så sätt bidra till en väsentlig förbättring av livskvalitet. Bolaget registrerades under 2022 som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter - ett viktigt steg inför marknads lanseringen av produkten Tendo OneGrip som planeras till Q1 2023. Före marknads lanseringen ska Bolaget avsluta en användarvänlighetsstudie, som avser att testa produktens användarvänlighet och säkerställa att den används på ett korrekt och säkert sätt, samt en litteraturstudie, med syfte är att verka som klinisk evidens för att påvisa att produktens prestanda och säkerhet är i linje med de krav som EU-förordningen MDR har fastställt. Både användarvänlighetsstudien och litteraturstudien är inleda och förväntas vara färdigställda och dokumenterade under mars 2023. Litteraturstudien finns i en preliminär utgåva, vilken indikerar att produkten är säker.

Tendo kommunicerade i mars 2023 att Bolaget avser att genomföra en företrädesemission av units som initialt högst kan tillföra Bolaget cirka 9,4 MSEK. Teckningskursen i emissionen är fastställd till 2,40 SEK per unit, motsvarande 1,2 SEK per aktie. Vid fullteckning av företrädesemissionen och fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 kan Tendo tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader i ett senare skede. Vid eventuell överteckning av företrädesemissionen har styrelsen för avsikt att besluta om ytterligare en nyemission av units till samma villkor som i företrädesemissionen, vilket kan tillföra bolaget ytterligare 2,5 MSEK före emissionskostnader. Avsikten med emissionen är att finansiera alla förberedelser inför CE-märkning av Tendo OneGrip, produktoptimering, klinisk studie, dokumentation och regulatorisk process. Underlag för CE-märkning avses lämnas in under Q1 2024. Vidare avser Bolaget att nyttja en del av finansieringen till marknadsbearbetning i Norden, samt förberedelser inför samarbetsavtal i marknader utanför Norden.

### SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Nyttjandeperiod:	16 mars - 6 april 2023.
Nyttjandepreis:	6,75 SEK per aktie.
Sista dag för handel med TO 1:	4 april 2023.
Antal utestående aktier inför optionsinlösen:	6 480 000 aktier.
Emissionsvolym:	Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.
ISIN-kod för TO 1:	SE0017563893.

## VILLKOR I KORTHET

Det finns 1 389 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Tendo AB till en kurs om 6,75 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 16 mars 2023 till och med den 6 april 2023. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 6 april 2023.

**Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare - så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1**

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 6 april 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 4 april 2023.

**Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:**

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

***Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade***

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram

**OBSERVERA** - För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 6 april 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 4 april 2023.

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

**Sedermera Corporate Finance AB**

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

**Nordic Issuing AB**

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

till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Tendo AB.

***Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade***

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifyllt anmälningssedel till Nordic Issuing AB via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets ([www.tendoforpeople.se](http://www.tendoforpeople.se)), Sedermera Corporate Finance AB:s ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) och Nordic Issuing AB:s hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)).

Ifyllt anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CET den 6 april 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Tendo AB.

***Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall***

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

**Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 1**

- 16 mars 2023 - Nyttjandeperioden inleds
- 4 april 2023 - Sista dag för handel av teckningsoptioner
- 6 april 2023 - Nyttjandeperioden slutar
- 12 april 2023 - Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- 28 april 2023 - Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

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