



# Inbjudan till teckning av units

## Fluicell AB

**Changing the  
face of medicine**  
– from the ground up

**Teckningsperiod:**  
10 – 24 oktober 2022

**Viktig information**

Följande sammanfattning är inte ett fullständigt erbjudande utan ska ses som en introduktion till Fluicell AB (publ) ("Fluicell" 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.fluicell.com](http://www.fluicell.com)) för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen, innan de fattar beslut att investera. Fluicell AB, org. nr. 556889-3282.



## VD Victoire Viannay har ordet

”Erkännandet av vår position som en teknisk internationell pionjär

illustreras inte minst av att Fluicell utsetts till ett av de tio mest

innovativa bolagen inom 3D-printing under 2022 av All3DP.”

### Erbjudandet i sammandrag

**Teckningsperiod:** 10 oktober – 24 oktober 2022.

**Teckningskurs:** 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

**Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

**Handel med uniträtter:** Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

**Handel med BTU:** Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 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 den 16 november 2022.

**Företrädesrätt till teckning:** Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

**Teckningsförbindelser och garantiåtaganden:** Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

**Lock-up:** Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av 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 4:** Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.

Under 2022 har Fluicell tagit viktiga steg på sin resa att utvecklas från ett bolag enbart fokuserat på forskningsteknik till ett innovationsdrivet life science-bolag med verksamhet inom affärsområdena biovetenskapliga verktyg och tillämpningar, humanvävnadsbaserade terapier och humanvävnadsbaserad in vitro-teknik för läkemedelsutveckling och forskning. Dessa tre områden är alla sektorer som utgör snabbt växande marknader där Fluicells teknik och expertis har potential att medföra betydande framsteg inom forskning och utveckling.

Erkännandet av vår position som en teknisk internationell pionjär illustreras inte minst av att Fluicell utsetts till ett av de tio mest innovativa bolagen inom 3D-printing under 2022 av All3DP. Utmärkelse motiveras till stor del av lanseringen av Biopixlar AER och våra framsteg inom regenerativ medicin. Vårt fortsatta fokus framöver är att ytterligare stärka vår position på marknaden för bioprinting och att väsentligt öka intäkterna genom instrumentförsäljning, forskningstjänster och avtal samt andra licensintäkter. Vi har som målsättning att presentera nya framsteg inom både vävnadsbaserad terapi och in vitro-teknik, vilket för oss vidare på vägen mot målet att kunna gå in i preklinisk in vivo-fas inom åtminstone ett av sjukdomsområdena hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes 2024.

Inom området forskningsinstrument och applikationer har vi påskyndat försäljningen genom att omstrukturera säljteamet under ledning av Fluicells nya Chief Business Development and Sales Officer, Nelson Khoo. Dessutom investerar vi i utvecklingen av nya Biopixlar-baserade applikationer, vars primära syfte är att demonstrera kapaciteten hos Biopixlar-tekniken och hur den kan anpassas till en mängd olika forskningsändamål för att på så vis bidra till ökad instrumentförsäljning. Utöver detta har vi även möjligheten att vidareutveckla applikationerna till renodlade forskningstjänster som på ett direkt sätt genererar intäkter för Fluicell.

Vårt andra affärsområde, vävnadsbaserade in vitro-tekniker, bygger på ambitionen att utveckla mänskliga, vävnadsbaserade sjukdomsmodeller för läkemedelsutveckling och biomedicinsk forskning. Fluicells utvecklingsarbete inom detta område drivs av Biopixlars förmåga att generera funktionella biologiska vävnader med hög precision. Modellerna är avsedda att användas både för att ersätta djurmodeller i forskning och läkemedelsutveckling samt att generera translationell information tidigt i utvecklingsprocessen.

Fluicells program inom regenerativ medicin går framåt mot målet att utveckla kandidater redo för in vivo-testning inom de två sjukdomsområdena typ 1-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. För närvarande fokuserar FoU-teamet på att skapa biokompositer med fysiologiskt relevanta egenskaper, samtidigt som deras livslängd och livskraft säkerställs. Att uppnå detta är mycket viktigt för att få fram kirurgiskt implanterbara biokompositer som är redo att testas i djurmodeller.

Med de tre affärsområdena på plats utnyttjar vi den inneboende potentialen i Fluicells unika teknik och kunnande på bästa möjliga sätt och lägger grunden för fortsatt tillväxt. Jag vill nu välkomna er att följa med på vår resa, där vi fortsätter att tänja på vetenskapens gränser och bara väg för bättre hälsa.

**Victoire Viannay**  
VD, Fluicell AB

**Fluicell** är ett life science-bolag som med **innovativ mikroflödesteknologi** bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin.

Fluicell grundades i syfte att göra det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö, vilket gav upphov till Bolagets första produkt BioPen®. Fluicell har sedan dess utvecklats från ett nischat instrumentföretag till att vara ett innovationsdrivet bolag med verksamhet på flera marknader och fokus på toppmoderna forskningslösningar inom läkemedelsutveckling, in vitro-teknik och regenerativ medicin.

Fluicell genomför nu en satsning på att accelerera Bolagets organiska tillväxt genom utökad produktförsäljning, licensinkomster och kontraktforskning och att realisera visionen att bli en marknadsledande aktör inom de två nya affärsområdena vävnadsbaserade terapier och vävnadsbaserade forskningsmodeller för läkemedelsutveckling.



## Fluicells produkter och tjänster

### BioPen®

En världsunik plattform för biologiska studier på encellsnivå. Med BioPen® ges forskare möjlighet att exempelvis studera läkemedelseffekter direkt i cellernas naturliga miljö, med full kontroll över exakt hur, var och när undersökta celler exponeras. BioPen® används idag av ledande forskare runtom i världen för att studera allt från cancerforskning till neurobiologi och evolutionsbiologi.

### Biopixlar® och Biopixlar® AER

Bioprinting är en snabbt växande och disruptiv teknik för att skapa mönster av celler i tre dimensioner som efterliknar biologiska vävnader och organ. Med Biopixlar® skapade Fluicell en helt unik kategori för 3D-bioprinting med encellsprecision utan behov av biobläck. Biopixlars mikroflödesteknik gör det möjligt för de bioskrivna cellerna att effektivt kommunicera med varandra, vilket är viktigt för att de ska fungera korrekt tillsammans i en vävnad.

Under 2022 utökade Fluicell Biopixlar-familjen genom lanseringen av Biopixlar® AER - Marknadens första kompakta plattform för 3D-bioprinting med encellsprecision.

### Biozone 6®

En forskningsplattform anpassad för encellsfarmakologi, framtagen för att möta behovet av flexibla och högkvalitativa forskningsverktyg anpassade för encellsbiologi inom farmakologisk forskning. Biozone 6® är framtagen tillsammans med läkemedelsbolaget Hoffmann-La Roche för att tillfredsställa branschens högt ställda krav på precision och reproducerbarhet.

### Dynaflow® Resolve

En plattform för jonkanalsscreening. Dynaflow® Resolve erbjuder möjligheten att studera flera olika läkemedelssubstanser i samma experiment och skapa komplexa försöksprotokoll. Plattformen är väl anpassad för bland annat säkerhetsfarmakologi. Den höga datakvaliteten som Dynaflow® Resolve erbjuder har gjort plattformen till ett förstahandsval för många läkemedelsbolag när det gäller elektrofysiologiska undersökningar.

## Vävnadsbaserade terapier och forskningsmodeller

Fluicell inledde 2021 satsningen på att skapa biokompositer baserade på Biopixlar-genererade vävnader för tillämpningar inom regenerativ medicin, inriktat mot betydelsefulla sjukdomar där det idag saknas adekvat behandling. Fluicell bedriver idag utveckling av avancerade terapoläkemedel inom områdena hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 1. De är alla sjukdomar med omfattande påverkan på mänsklig hälsa som tillsammans representerar ett stort otillfredsställt vårdbehov. För att möta läkemedelsbranchens behov av alternativa forskningsmodeller som kan generera translationell information tidigare i utvecklingsprocessen bedriver Fluicell utveckling av humana vävnadsbaserade sjukdomsmodeller inom områdena hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar.

## Snabbt växande marknader med enorm framtidspotential

Fluicells nuvarande och kommande produkter överlappar flera marknader så som bioskrivning, encells-teknologi och läkemedel för avancerad terapi (ATMP). Dessa marknader är mycket snabbt växande med tvåsiffrig årlig tillväxt och inhyser enorm framtidspotential inom modern medicin och läkemedelsutveckling. Genom satsningen på ATMP avser Fluicell även utöka den totala marknad som Bolaget verkar på.



## Emissionslikvidens användande

Med nettofinansieringen från företrädesemissionen om totalt cirka 24,4 MSEK avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter (i fallande prioriteringsordning):



Med nettofinansieringen från inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 om totalt cirka 19,1 MSEK (förutsatt fullt nyttjande till högsta kurs) avser Bolaget att finansiera ovan nämnda aktiviteter, i samma prioriteringsordning och med samma procentuella fördelning.

## Målsättningar och vägen framåt

Fluicell har en uttalad tillväxtstrategi där Bolaget avser att växa organiskt via så väl fortsatt innovation, exempelvis produktutveckling och vinstoptimering, så som affärsutveckling via marknadspenetration och marknadsutveckling. I centrum för detta är Bolagets ambition att fortsätta etablera Biopixlar® som en ledande bioprinting-teknik och utöka produkterbjudandet med nya Biopixlar-baserade applikationer. Fluicells målsättning är att dubblera Bolagets intäkter på årlig basis genom ökad produktförsäljning, licensinkomster, forskningsanslag och kontraktsforskning.

Nedan visas en översikt över Bolagets målsättningar för perioden 2022–2024.

### Produkt- och teknikutvecklingsmål 2022–2024

- Lansera BioPixlar® AER – **Uppnått.**
- Lansera åtminstone en ny produkt eller tjänst per år i segmenten bioskrivning och encellsbiologi.
- Utöka Fluicells IP-portfölj med åtminstone en ny patentansökan årligen.
- Erhålla åtminstone ett forskningsanslag eller inleda ett forskningspartnerskap för produkt och tillämpningsutveckling.

### Regenerativ medicin

- Utveckling av bioprintade strukturer bestående av insulin-producerande betaceller samt biomaterial förskydd mot t.ex immuncellsattack **2022- 2023.**
- Utveckling av kirurgiskt inplanterbar glukos-inducerad insulin-frisättande biokomposit klar för testning in-vivo under **2023-2024.**
- Utveckling av biokompositprototyp för reparation av vävnadsskada i hjärta efter hjärtinfarkt med bevisad viabilitet, stabilitet och funktionalitet av bioprintade celler **2023.**
- Utveckling av kirurgiskt inplanterbar multilager-biokomposit för reparation av vävnadsskada i hjärta efter hjärtinfarkt, klar för testning in vivo, **2023-2024.**
- Inleda preklinisk in vivo-fas inom åtminstone ett av sjukdomsområdena hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes **2024.**
- Inleda samarbete för utveckling av minst ett av programmen inom regenerativ medicin **2024.**
- Förstärkning av Bolagets medicinska expertis genom rekrytering.

### Vävnadsbaserade forskningsmodeller

- Utveckling av vävnadsbaserad forskningsmodell för hjärt-kärlsjukdomar, **2023-2024.**
- Utveckling av BioPixlar®-modul kombinerad bioprinting, virus exponering och vävnadsanalys, **2022-2023.**
- Utveckling av njurvävnadschip för BioPixlar®-integrering, **2023-2024.**
- Utlicensiering av vävnadsbaserade forskningsmodeller för njursjukdomar genom BIRDIE-samarbetet eller för kardiovaskulära sjukdomar.

### Försäljningsrelaterade och finansiella mål

- Uppnå årlig organisk tillväxt på cirka 100–130 procent genom utökad produktförsäljning, licensinkomster, forskningsanslag och kontraktsforskning.
- Lansering av fem bioskrivningsapplikationer under perioden 2022–2024 med syfte att driva Biopixlarförsäljning, inklusive bioskrivning med volymmönster, bioskrivna mikrovävnadschip, vävnadsmodeller som kombinerar bioskrivning med cellmigrationsbeteende samt in vitro vävnadsmodeller för studier av hjärtsäkerhet och hjärtfibros.
- Stärka försäljningskapaciteten genom nyrekrytering.
- Införande av incitamentsgrundande optionsprogram till ledning och nyckelanställda.

# Villkor och anvisningar

## Erbjudandet

Styrelsen beslutade den 29 augusti 2022 med godkännande av den extra bolagstämman den 30 september 2022 att genom en företrädesemission av units öka Bolagets aktiekapital med högst 1 343 921,15 SEK genom företrädesemission av högst 2 443 493 units. Även allmänheten ges rätt att teckna units i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 30 543 662,50 SEK.

## Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 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. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier med ett kvotvärde om 0,11 SEK per aktie samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4. Vilket innebär att det högst kommer att emitteras 4 886 986 teckningsoptioner av serie TO 4 i företrädesemissionen.

## Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner). Det totala emissionsbeloppet i den initiala företrädesemissionen uppgår till högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader.

## Teckningsoption av serie TO 4

En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 537 568,46 SEK. Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 14 juni 2023 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018690687.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 12,50 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 2,50 SEK. Courtaget utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 5 oktober 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 3 oktober 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 4 oktober 2022.

## Teckningsperiod

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 24 oktober 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 24 oktober 2022.

## Uniträtter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid sex (6) 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 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 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 förväras 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 19 oktober 2022 eller utnyttjas för teckning av units senast den 24 oktober 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

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 var registrerade hos Euroclear, 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 ("Nordic Issuing") hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)), på Sedermera Corporate Finances hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) samt på Bolagets hemsida ([www.fluicell.com](http://www.fluicell.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 24 oktober 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:

### 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.

### 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 förväras 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](http://www.nordic-issuing.se). Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning mejlas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 24 oktober 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.

Ärende: Fluicell

E-post: [info@nordic-issuing.se](mailto: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 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 anmälningssedeln "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.fluicell.com](http://www.fluicell.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 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 units såväl med som 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 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.

Anmälningsnedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 24 oktober 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsnedlar 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 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 bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven 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 Nasdaq First North Growth Markets från och med den 10 oktober 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 den 16 november 2022.

### Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear.

### Utspädning

Genom företrädesemission av units kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 1 343 921,15 SEK genom företrädesemission av högst 12 217 465 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 45,45 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av prospektet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 537 568,46 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 15,38 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

För det fall att garantiåtagarna väljer ersättning i form av units kan den efterföljande riktade kvittningsemmissionen leda till ytterligare utspädning om maximalt cirka 4,1 procent av röster och kapital i Bolaget, förutsatt en fulltecknad företrädesemission.

### Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 27 oktober, eller snarast möjligt efter att teckningsperioden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

### Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Aktierna handlas under kortnamnet "FLUI" och har ISIN-kod SE0010831321. De nya 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 fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida ([www.fluicell.com](http://www.fluicell.com)).

### 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 i Prospektet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units 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 units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsnedel 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 anmälningsnedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsnedel 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 omkring 16 november 2022.

### Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av företrädesemissionen.