



Inbjudan att utnyttja teckningsoptioner av serie TO 5 B

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Nyttjandeperiod:
14 februari – 28 februari 2023

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsbroschyr utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Clinical Laserthermia Systems AB ("CLS" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes den 16 augusti 2022 ("Prospektet"), som bland annat finns att tillgå på CLS:s webbplats (www.clinicallaser.se). Investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Godkännandet ska inte betraktas som något slags stöd för CLS eller för kvaliteten på de värdepapper som erbjuds, och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet (eller informationsbrochyrerna) är riktiga och fullständiga.

Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Informationsbrochyrerna får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera aktier eller andra värdepapper i CLS, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i Prospektet kan aktier eller andra värdepapper i CLS inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

Minimalinvasiv behandling av cancertumörer

CLS är ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som utvecklar och säljer patentskyddade behandlingssystem för bildledd laserbaserad termisk vävnadsablation, en effektiv och minimalt invasiv metod med få biverkningar för att destruera och behandla sjuk- och sjukdomsalstrande vävnad inne i kroppen. Bildledd vävnadsablation ersätter idag i många fall traditionell kirurgisk behandling, strålbehandling och även aktiv sjukdomsmonitorering. Den minimalinvasiva metoden används även för patienter som inte tolererar traditionell kirurgisk behandling och som därmed annars riskerar att helt stå utan ett effektivt behandlingsalternativ.

Bolagets behandlingssystem, som idag marknadsförs av CLS under varumärket TRANBERG® och av Clearpoint Neuro Inc. under varumärket PRISM™, integreras med sjukhusets genomlysningssystem av typen MR eller ultraljud och tillhörande system för bildledd navigering och positionering av instrument inne i kroppen. Ingreppen genomförs minimalinvasivt, utan användning av öppen kirurgi och med mycket hög precision och noggrannhet under hela förloppet.

Bolagets kommersiella verksamhet inriktar sig idag mot kunder inom sjukvården i USA, Europa och Asien-Stilla-havsområdet med verksamhet inom urologi, neurokirurgi och onkologi. CLS behandlingssystem används idag för kommersiella behandlingar av lokaliserad prostatacancer, hjärntumörer eller epileptiska fokus i hjärnan i patienter med läkemedelsresistent epilepsi. I dagsläget har mer än 300 patienter behandlats med Bolagets produkter.

Emissionslikvidens användande

Under nyttjandeperioden har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 B rätt att teckna nya B-aktier i CLS. Vid fullt utnyttjande erhåller CLS cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till högst cirka 0,9 MSEK. Med nettofinansieringen om cirka 12 MSEK avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter:

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



Investment highlights

Flera marknadsgodkännanden på plats

CLS har idag marknadsgodkännanden i USA (510(k) clearance) och Europa (CE-märkning) för sina produkter med ytterligare förväntade marknadsgodkännanden i Asien-Stilla-havsregionen under 2023.

Intäktmodell med återkommande intäkter

CLS intäktmodell innefattar återkommande intäkter från försäljning av sterila engångsartiklar, alternativt fakturering av behandlingsavgift per patient, samt från leasing- och serviceavtal.

God bruttomarginal

CLS har idag god bruttomarginal på producerade sterila engångsartiklar.

Stor marknadspotential i USA

I USA finns idag ekonomiska incitament för användning av CLS produkter inom områdena urologi och neurokirurgi genom att specifik ersättning (reimbursement) ges till vårdgivare.

Strategiskt partnerskap med Soteria Medical

I februari 2023 ingick CLS ett strategiskt partnerskap med det nederländska bolaget Soteria Medical BV för att gemensamt marknadsföra och sälja bolagens kombinerade produktportföljer för minimalinvasiva MR-bildledda diagnostiska och terapeutiska prostataprocedurer på marknader utanför USA. Avtalet har potential att skapa betydande sälj- och marknadsföringssynergier för båda bolagen.

Partnerskap med ledande bolag

CLS har viktiga etablerade samarbeten med globala leverantörer av genomlysningssystem för bildledning, så som Siemens Healthineers, GE Healthcare, Philips Healthcare och Clearpoint Neuro för instrumentnavigering, alla vars system används av sjukvården inom CLS respektive marknadssegment runt om i världen.

Möter ett brett kliniskt behov

CLS möter med sina produkter ett stort och brett kliniskt behov med en marknadspotential som idag uppgår till drygt 1,7 miljoner behandlingar per år inom neurokirurgi och urologi enbart.

CLS har etablerade marknadsbolag

CLS har etablerade marknadsbolag i Bolagets huvudmarknader Europa, USA och Asien-Stilla-havsregionen.

Står inför en accelerering

CLS står inför en accelerering av försäljningen inom urologi och neurokirurgi i USA och Europa samt inför inledande kommersialisering i Asien-Stilla-havsregionen.

Sedan emissionen i höstas har vi nått flera betydande milstolpar i CLS

Sedan företrädesemissionen i höstas har vi nått flera betydande milstolpar i CLS. Ett stort steg var självklart att vårt laserablationssystem erhöll FDA godkännande för användning med MR-bildledning inom neurokirurgi samt den efterföljande och första kommersiella ordern i USA, vår viktigaste marknad som vi nu kommer rikta ett allt större fokus på.

Vi gör även framsteg i våra pågående kliniska prövningar. Inom neurokirurgisegmentet pågår behandlingar i den studie som utvärderar MR-bildledd LITT för ablation av glioblastom, vilket tar oss närmare målet om att få produkten CE-märkt i Europa. Inom urologisegmentet har vi kunnat upprätthålla en snabb rekryteringstakt både i de ultraljudsledda som MR-bildledda FLA studierna, varför vi förväntar oss kunna avsluta studier under året. Goda resultat kommer ge starkt stöd åt vår fortsatta markandsetablering.

Det är med tillförsikt jag ser fram emot ett starkt 2023 där vi fortsätter vår försäljning och expansion. Ett större kommersiellt fokus på USA tror vi ger bäst förutsättningar att snabbt skapa försäljningsintäkter, och jag hoppas att du som optionsinnehavare vill fortsätta följa vår utveckling!

Dan J. Mogren, VD CLS

Målsättningar för 2023 i sammandrag

Inom marknadssegmentet - urologi

- Genomföra nya kommersiella kundinstallationer av behandlingssystem i Europa, Asien-Stillahavsregionen och USA.
- Lansera CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på radiologiavdelningar.
- Ingå nya avtal med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution i Europa, Asien-Stillahavsregionen och USA.
- Fortsätta ta fram kliniska evidens för CLS UL-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer.
- Erhålla marknadsgodkännande (US-FDA 510(k) clearance) för CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på radiologiavdelningar.
- Fortsätta ta fram underbyggande kliniska evidens i Europa för CLS UL- och MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer.



Erhålla fulla marknadsgodkännanden i Singapore för MR- och UL-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på radiologiavdelningar samt urologmottagningar.

Inom marknadssegmentet - neurokirurgi

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



Dan J. Mogren, VD CLS



Inom urologisegmentet har vi kunnat upprätthålla en snabb rekryteringstakt både i de ultraljudsledda som MR-bildledda FLA studierna, varför vi förväntar oss kunna avsluta studier under året.”

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod:	14 februari – 28 februari 2023.
Teckningskurs:	Varje teckningsoption av serie TO 5 B berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i CLS till en kurs om 0,46 SEK.
Sista dag för handel med TO 5 B:	24 februari 2023.
Antal utestående aktier i CLS före optionsinlösen:	135 121 819 stycken.
Värdering i aktuellt erbjudande:	Cirka 62,2 MSEK.
Emissionsvolym:	Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 B tillförs Bolaget cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader.
Avsiktsförklaringar i samband med erbjudandet:	Medlemmar av styrelse och ledning har ingått avsiktsförklaringar i samband med erbjudandet motsvarande cirka 200 TSEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 5 B

Det finns 27 722 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 5 B. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i CLS till en kurs om 0,46 SEK per B-aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 B kan äga rum under perioden 14 februari 2023 till och med 28 februari 2023. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 28 februari 2023.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Sådär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 5 B

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 28 februari 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 februari 2023.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

- 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.
- 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. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie B-aktier i CLS.

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 anmälningsedel digitalt till Nordic Issuing AB. I samband med att anmälningsedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningsdelen. Anmälningsedel hålls tillgänglig på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifyllt anmälningsedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CET den 28 februari 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 B-aktier i CLS.

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 och finns tillgängligt på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 5 B, vänligen kontakta Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt CLS i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare och Shark Communication AB agerar kommunikationsrådgivare.

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

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 5 B

- 14 februari 2023** – Nyttjandeperioden inleds
- 24 februari 2023** – Sista dag för handel av teckningsoptioner
- 28 februari 2023** – Nyttjandeperioden slutar
- 1–3 mars 2023** – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- 24 mars 2023** – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till B-aktier

OBSERVERA

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 28 februari 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 februari 2023.