



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

DIAGONAL BIO AB

ORG.NR. 559248-8984

Diagnostik av sjukdomar inom 15 minuter

Teckningsperiod: 1 – 15 december 2022

VIKTIG INFORMATION

Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "Bolaget") genomför nu en företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten ges möjlighet att delta ("Företrädesemissionen"). Följande sammanfattning är inte ett fullständigt erbjudande utan ska läsas om en introduktion till Diagonal och det informationsmemorandum som beskriver erbjudandet i sin helhet ("Memorandumet"). Således innehåller detta dokument inte nödvändigtvis all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla investerare ombeds att ta del av Memorandumet som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com) för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen, innan ett beslut fattas om att investera.



Snabb och precis diagnostik

Panviral

– Diagnostik av sjukdomar inom 15 minuter



Diagonal Bio är ett svenskt bioteknikbolag med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar globalt genom Panviral – en användarvänlig, kostnadseffektiv och precis plattform för patientnära diagnostik, som enkelt kan anpassas för att detektera alla typer av patogen, det vill säga bakterier, virus och svampar. Plattformen bidrar till patientnära diagnostik vilket möjliggör snabb testning av sjukdomar och omedelbara resultat även utanför laboratorier och sjukhus, samt att lämplig behandling kan sättas in omgående (s.k. Point-Of-Care).

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 1 – 15 december 2022.

Teckningskurs: 0,68 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 36 594 652 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 var registrerad som aktieägare i Diagonal äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Diagonal. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i Företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 december 2022 – 12 december 2022.

Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att pågå från och med den 1 december 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, vilket är beräknat att ske omkring den 10 januari 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden: Diagonal har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 17,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionsvolymen.

Kostnadseffektiv diagnostik av infektionssjukdomar

Panviral kan användas för att diagnostisera ett stort antal infektionssjukdomar, inklusive luftvägsinfektioner, sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner från antibiotikaresistenta bakterier, utan behovet av kostsam utrustning och centraliserade laboratorier. Diagonal befinner sig i utvecklingsstadiet av Panviral-plattformen och rör sig nu snabbt till den kommersiella fasen, vilket banar vägen för en snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv diagnostisering av infektionssjukdomar över hela världen.

Patentskyddad diagnostisk plattform

Panviral är en patentskyddad och mycket specifik molekylärbio-diagnostisk plattform. Den elektrokemiska detektionsmetoden består av en kompakt och exakt sensor som utvecklats särskilt för att upptäcka förekomsten av genetiskt förstärkta markörer av i stort sett alla typer av prov. Det räcker med att ett genetiskt material (DNA eller RNA) förekommer, vilket gör det till en mycket flexibel och universell plattform för diagnostisk testning vid vårdtillfället.

Snabb och noggrann diagnostik vid vårdtillfället

De första resultaten från Diagonals interna laboratorium visar att tekniken bakom Panviral kan upptäcka SARS-CoV-2, influensa A och B samt RS-virus med samma noggrannhet som PCR-baserad teknik, men med ett resultat inom 10-15 minuter. Då Panviral eliminerar behovet av kostsam utrustning och centraliserade laborietester kan Diagonal göra snabb och noggrann Point-of-Care-diagnostik till verklighet. Diagnostikplattform Panviral bryter således den historiska avvägningen mellan hastighet, användarvänlighet, noggrannhet och kostnad inom segmentet för diagnostiska tester.

Potential inom flera segment

Den höga graden av flexibilitet hos den patenterade tekniken bakom Panviral som en universell diagnostisk plattform skapar också många möjligheter utanför segmentet för infektionssjukdomar. Tekniken kan potentiellt användas för att upptäcka genetiska markörer för specifika typer av cancer eller genetiska sjukdomar, vilket skulle kunna revolutionera segmenten för cancer eller genetisk sjukdom. På liknande sätt skulle tekniken kunna användas inom de mindre reglerade segmenten som till exempel "allmän laboratorieutrustning" eller för snabb och noggrann identifiering av genetiska markörer med relevans för veterinär- eller jordbrukssegmentet.

Affärsmodell med återkommande intäkter

Den första målmarknaden för Panviral kommer potentiellt vara sjukhus och kliniker samt kommersiella kunder, till exempel flygplatser och arbetsplatser, för att upptäcka och förebygga utbrott av smittsamma sjukdomar. De återkommande intäkterna och vinsten från Panviral kommer att drivas av försäljningen av förbrukningsvaror och reagens för att upptäcka specifika infektionssjukdomar. Detta kommer möjliggöra en flexibel prissättning beroende på segmentet och marknaden för den specifika infektionssjukdomen.

Positionerad för att möta en växande efterfrågan på diagnostik

Diagonal inriktar sig inledningsvis på segmentet för infektionssjukdomar där den globala marknaden väntas uppgå till 40 miljarder USD år 2030 med en CAGR på 6,8 procent från 2021. Medan Nordamerika och Europa är de största marknaderna upplever Asien-Stillahavsområdet den snabbaste tillväxten med en CAGR på 8,5 procent fram till 2030. Tillväxten inom dessa marknader har historiskt sett hindrats av den höga kostnaden för noggranna tester.¹ Den mer omfattande marknaden för in vitro-diagnostik, som även omfattar bland annat cancerdetektion, förväntas nå över 113 miljarder USD år 2030. En av tillväxtfaktorerna kommer att vara Point-of-Care-lösningar och ökad efterfrågan på reagenser.²



Emissionslikvidens användande

Diagonal genomför härmed Företrädesemissionen som kan tillföra Bolaget maximalt cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Likviden är avsedd att finansiera följande::

- Fortsatt produktutveckling (från Reserach Use Only (RUO) till CE-certifierad och sedan en IVDR-kompatibel diagnostisk enhet) samt byte från småskalig manuell produktion till storskalig semi-automatiserad/automatiserad produktion **(cirka 30 procent)**
- Regulatoriska aktiviteter för marknadsgodkännande, exempelvis dokumentation, konsultation, arkivering etc **(cirka 40 procent)**
- Stärka patentskyddet ytterligare. **(cirka 5 procent)**
- Marknadsaktiviteter som marknadsföring etc. **(cirka 15 procent)**
- Externa försäljningsaktiviteter. **(cirka 10 procent)**

1. Infectious Disease Diagnostic Market Statistics | Forecast - 2030 (alliedmarketresearch.com)
2. In Vitro Diagnostics Market Worth \$113.38 Billion By 2030 (grandviewresearch.com)



Framtida målsättningar

Nedan presenteras ett urval av Diagonals framtida målsättningar.

2022

- Definiera tekniska parametrar som Limit of Detection (LOD), noggrannhet och matriseffekt.
- Utöka och optimera parallella multipatogentester.
- Utföra en studie med kliniska prover på olika infektionssjukdomar.
- Initiera tillverkning av en kommersiellt gångbar enhet av produkten/produkterna med Research Use Only (RUO)-märkning.
- Identifiera lämpliga regulatoriska vägar för medicinsk diagnostisk användning på olika globala marknader förutom EU.
- Utöka samarbetet med Key Opinion Leaders (KOL) för generering av vetenskapliga data/rapporter/publikationer och/eller kliniker för infektionssjukdomar.
- Identifiera första produkt nich för produktens förbrukningsmaterial.

2023

- Samla in data/resultat från det pågående samarbetet med KOL:er och/eller infektionskliniker och rapporter om fynden och/eller förbereda vetenskapliga manuskript för peer review-tidsskrifter.
- Initiera regulatoriska godkännanden.
- Initial försäljning av Panviral och förbrukningsmaterial.
- Initiera etableringen av ett Advisory Board.

2024

- Inleda diskussioner med potentiella partners gällande licensieringsavtal och/eller partnerskap för användning av Panviral och/eller specifika sjukdomsindikationer.
- Intäkter baserade på försäljning av Panviral och förbrukningsmaterial.

2025

- Erhålla regulatoriska godkännande i EU och/eller USA/Nordamerika.
- Inleda marknadsinträde på EU- och/eller USA/Nordamerikanska marknader.
- Uppnå upp till tredubbla intäkter från försäljning av Panviral och förbrukningsvaror jämfört med 2024.
- Uppnå positivt kassaflöde.

VD Jack Egelund Madsen har ordet

Sedan Diagonal noterades 2021 har vi tagit viktiga steg mot kommersialiseringen av Panviral. Vi är nu i en position där vi inom en snar framtid kommer starta pilottester av Panviral och vi fortsätter att jobba mot vår vision om att begränsa spridningen av infektionssjukdomar världen över genom att skapa en exakt, lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och universell diagnostisk plattform.

Panviral ger patientnära diagnostiska resultat inom 10–15 minuter med samma noggrannhet som PCR-baserad teknik, för upp till åtta olika infektionssjukdomar och/eller åtta patienter parallellt. Dessutom kan Panviral användas för olika sjukdomsindikationer så som luftvägsinfektioner, sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner från antibiotikaresistenta bakterier, utan att det behövs kostsamma och tidskrävande centraliserade laboratorier.

Under hösten 2022 kunde vi med glädje meddela att Diagonal har undertecknat ett första royaltyavtal avseende en egenutvecklad teknologi som är en del av plattformen Panviral. Tidigare under hösten har vi även undertecknat en avsiktsförklaring om en pilotstudie med Centre for Diagnostics, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som är avsedd att generera viktig data om Panvirals prestanda. Vidare har den första Panviral-enheten för RUO producerats vilket möjliggör att vi inom en snar framtid kan initiera pilottester med DTU. På så vis ska vi kunna starta processen med att generera analysdata från Panviral samt starta samarbeten med Key Opinion Leaders.

Behovet av Point-of-Care-diagnostik har aldrig varit större än nu. Detta har uppenbarligen till stor del drivits av pågående utvärderingar av sjukvårdsmyndigheter och deras svar på covid-19, samt ett erkännande eller det bredare behovet av att ge läkare rätt verktyg för ett snabbt och potentiellt livräddande beslutsfattande, oavsett sjukdom. Snabb,

noggrann och patientnära diagnostik har identifierats som ett avgörande element i framväxande globala hot mot folkhälsan, så som antimikrobiell resistens (AMR), där bakterier, virus, svampar och parasiter förändras över tiden och inte längre svarar på mediciner. Här tror vi att Panviral med sin förmåga att snabbt upptäcka sjukdom och leverera diagnos kan spela en betydande roll för att bekämpa hot så som AMR.

För att finansiera fortsatt expansion och vidareutveckling av vår diagnostikplattform Panviral genomför vi nu en företrädesemission som kommer att finansiera aktiviteter som syftar till att stötta Diagonals planerade marknadsinträde, lansering, marknadsetablering samt kompletterande tillväxt i organisationen. Vi ser nu fram emot att presentera resultat från våra samarbeten för att sedan inleda kommersialiseringen av Panviral. Kapitaltillskottet är en viktig förutsättning för vårt fortsatta värdeskapande och jag hoppas därför att du vill fortsätta vara med på vår tillväxtresa.

Jack Egelund Madsen

VD, Diagonal Bio AB

”Vår plattform Panviral ger patientnära diagnostiska resultat inom 10–15 minuter med samma noggrannhet som PCR-baserad teknik.”

”



Villkor för Erbjudandet

Erbjudandet

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 var registrerad som aktieägare i Diagonal Bio AB har företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kan öka med högst 3 659 465,20 SEK genom Företrädesemissionen av högst 36 594 652 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 884 363,36 SEK.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 36 594 652 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 884 363,36 SEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,68 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 28 november 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 24 november 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 25 november 2022.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 1 december 2022 till och med den 15 december 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 15 december 2022.

Teckningsrätter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 december 2022 till och med den 12 december 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 12 december 2022 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 15 december 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare i Euroclear

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 november 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 Issuing AB:s ("Nordic Issuing") hemsida (www.nordic-issuing.se), Sedermera Corporate Finance AB:s hemsida (www.sedermera.se) och på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). 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 registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 15 december 2022. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuing AB:s plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

Information till banker/förvaltare avseende teckning

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes Memorandumet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningssedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av teckningsrätter för sina underliggande kunder.

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.

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 teckningsrätter 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

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier 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. Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt kan också göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>. För att kunna återropa 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 teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en (1) "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Anmälan ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 15 december 2022. Anmälan är bindande.

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 aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, 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 teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat.

I tredje hand till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till sådana garantiåtaganden; och

I fjärde hand till sådana som har ingått s.k. bottengarantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, 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 aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier 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 aktier 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 teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad aktie (BTA)

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 aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA 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.

Delregistrering

Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. Ifall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till

aktier så snart den andra delen av Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Handel med BTA

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 1 december 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 10 januari 2023.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 10 januari 2023, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

Utspädning

Genom Företrädesemission av aktier kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 3 659 465,20 SEK genom Företrädesemission av högst 36 594 652 aktier, motsvarande cirka 80 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av Memorandumet.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 19 december 2022, eller snarast möjligt efter teckningstiden 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. Aktierna handlas under kortnamnet "DIABIO" och har ISIN-kod SE0015961826. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA 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.

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 ifylld anmälningsedel 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 anmälningsedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.

