

Inbjudan till teckning av units

Clinical Laserthermia Systems AB | 556705-8903

Teckningsperiod: 19 juni – 3 juli 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 12 juni 2023 ("Prospektet"), som bland annat finns att tillgå på CLS webbplats (www.clinicallaser.se).

Ett prospekt har upprättats med anledning av företrädesemissionen. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för CLS eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som erbjuds, och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet (eller informationsbroschyren) är riktiga eller fullständiga. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och potentiella fördelar kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland eller Belarus. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera uniträtter, BTU eller nya aktier och/eller teckningsoptioner, 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 uniträtter, BTU eller nya aktier och/eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlätas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

www.clinicallaser.se

VD har ordet

Senaste året har vi på CLS uppnått flera viktiga milstolpar där vi exekverat på vår strategiska plan på resan mot vår vision om att minimalinvasiv laserablation utförd med CLS produkter etableras som en effektiv standardbehandling inom urologi- och neurokirurgisegmentet. Marknaderna drivs av en stor efterfrågan för en alternativ behandling där man slipper användning av traditionell öppen kirurgi som medför betydligt större risker för patienterna.

Vi har inom ramen för vårt samarbete med ClearPoint Neuro genomfört en klinisk studie avseende MR-bildledd laserablationsbehandling av glioblastom vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumör och i Sverige opereras årligen 300–400 patienter, vilket sker med öppen kirurgi. Tillsammans med ClearPoint Neuros stereotaxilösning har vi ett konkurrenskraftigt produktbudande och som den enda one-stop-shop lösningen på marknaden erbjuder en effektivare användning av tid och resurser ute på klinikerna samtidigt som vi med våra produkter öppnar upp för att kunna behandla patienter med svåråtkomliga hjärntumörer. Dessa patienter har tidigare stått utan vård då det medfört alltför stora risker med traditionell öppen kirurgi. Vi kan med glädje meddela att den sista patienten i den inledande studien behandlades i andra kvartalet av 2023 och att studien nu förlängs med ytterligare 10 patienter efter ett godkännande av Läkemedelsverket. Samtidigt pågår just nu en begränsad marknads lansering av vår 510(k)-godkända produkt för behandling av hjärntumörer och läkemedelsresistent epilepsi i USA.

Med våra TRANBERG produkter erbjuder vi idag även ett tidigt behandlingsalternativ till de cirka 1,5 miljoner patienter som årligen diagnosticeras med lokaliserad prostatacancer. Under första halvan av 2023 har vi bland annat tecknat ett strategiskt avtal med Soteria Medical, som har ett navigations-system för MR-bildledda prostata procedurer, där vi gemensamt kommer att marknadsföra och sälja bolagets kombinerade produkter på våra marknader utanför USA. Vi har även tecknat ett Mobile Service Provider-avtal med AVANT Concierge Urology som innebär att CLS tillhandahåller TRANBERG Thermal Therapy System, med förbrukningsartiklar, utbildning och kliniskt och tekniskt stöd på plats till AVANTs läkare och personal, mot en avgift per behandling. De tre första patienterna behandlades redan i maj i år. Vårt kliniska program fortlöper och växer med syftet att effektivt stödja lanserings- och kommersialiseringsarbetet.

Jag är mycket nöjd över det utmärkta utgångsläge CLS skaffat sig för fortsatt marknadsetablering och kommersialisering där vi har som målsättning att nå ett positivt kassaflöde mätt som EBITDA under 2025 med försäljningsintäkter motsvarande 100 MSEK. Vi förutspår att det är urologisegmentet i USA som främst kommer att bidra till försäljningsintäkterna. Jag vill nu välkomna er att följa med på vår fortsatta resa där vi på CLS ser framemot att kunna dela många viktiga framsteg med marknaden i takt med att vi passerar både kliniska, regulatoriska och kommersiella milstolpar.

Företrädesemissionen ger oss en bättre kapitalstruktur att arbeta utifrån och gör det möjligt att genomföra vår strategiska plan mot satta mål för tillväxt och lönsamhet.

Varmt välkommen att investera i CLS!

Dan J. Mogren
VD Clinical Laserthermia Systems AB

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems är ett medicekniskt bolag som utvecklar och säljer produkter för minimalt invasiv bildledd laserbehandling av prostatacancer, hjärntumörer, läkemedelsresistent epilepsi och metastaserad (spridd) cancer. Produktportföljen marknadsförs av CLS under varumärket TRANBERG® och av bolagets samarbetspartner och globala distributör, Clearpoint Neuro Inc., under varumärket Clearpoint Prism™. I kombination med olika genomlysningssystem, t.ex. ultraljud (UL) och magnetresonanstomografi (MR), erbjuds marknaden integrerade system för bildledd laserablation med hög precision.

Styrelsen bedömer att det föreligger ett stort globalt behov för denna typ av behandling och Bolaget har sedan 2018 arbetat med att ta fram en andra generation av sin teknikplattform och som lanserades under 2022. Den nya generationen är integrerbar med befintliga genomlysningssystem, främst av typen UL och MR, och system för bildledd instrumentnavigering- och positionering för användning inom marknadssegmenten urologi och neurokirurgi. Utöver urologi och neurokirurgi är CLS nya generationen TRANBERG® produkter även anpassad för ytterligare ett segment, nämligen onkologi.



"Jag är mycket nöjd över det utmärkta utgångsläge CLS skaffat sig för fortsatt marknadsetablering och kommersialisering där vi har som målsättning att nå ett positivt kassaflöde amätt som EBITDA under 2025 med försäljningsintäkter motsvarande 100 MSEK."

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:	19 juni – 3 juli 2023.
Teckningskurs:	2,50 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per ny B-aktie. Teckningsoptioner av serie TO 6 B emitteras vederlagsfritt.
Emissionsvolym:	Erbjudandet omfattar högst 54 281 479 units, bestående av 1 357 036 975 nya B-aktier och 271 407 395 nya teckningsoptioner av serie TO 6 B. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 135,7 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 6 B kan Bolaget i februari 2024 tillföras ytterligare högst cirka 54,3 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesrätt till teckning:	Den som på avstämningsdagen den 15 juni 2023 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. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tjugofem (25) nyemitterade B-aktier samt fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 6 B.
Handel med uniträtter:	Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2023 till och med den 28 juni 2023.
Handel med BTU:	Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 juni 2023 till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter företrädesemissionens genomförande.
Tecknings- och garantiåtaganden:	Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas upp till cirka 84 procent (motsvarande cirka 114 MSEK) av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från styrelse, ledning, befintliga ägare, Bolagets nuvarande långgivare Buntel AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Fokus A/S samt externa kvalificerade investerare.
Teckningsoptioner av serie TO 6 B:	Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 6 B har under nyttjandeperioden från och med den 23 januari 2024 till och med den 6 februari 2024 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 0,20 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.

Investment highlights



Möter ett brett kliniskt behov



Intäktssmodell med återkommande intäkter



Stor marknads-potential i USA



CLS har etablerade marknadsbolag



Flera marknads-godkännanden på plats



God bruttomarginal



Står inför accelerering



Partnerskap med ledande bolag



CLS har som målsättning att uppnå ett positivt rörelseresultat (EBITDA) under räkenskapsåret 2025. För att uppnå detta bedömer Bolaget att det krävs en försäljning på omkring 100 MSEK under samma år, med fokus på USA-marknaden som representerar omkring 70 procent av den totala försäljningen och med en ökad försäljning även i EU under slutet av 2024. Över 65 procent av försäljningen bedöms komma från urologisegmentet. Nedan presenteras väsentliga uppnådda målsättningar samt Bolagets målsättningar och ambitioner för perioden, vilka är kopplade till de aktiviteter som företrädesemissionen, samt optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO 6 B, avser att finansiera.

Inom marknadssegmentet urologi

USA

Lansera CLS UL-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på urologmottagningar samt radiologiavdelningar. - **Uppnådd**

Fortsätta ta fram kliniska evidens för CLS UL-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer. - **2023-24**

Erhålla marknadsgodkännande (US-FDA 510(k) clearance) för CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på radiologiavdelningar. - **2023**

Lansera CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på radiologiavdelningar. - **2024**

Ingå två till tre nya avtal med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution i USA. - **2023-24**

Genomföra åtta nya kommersiella kundinstallationer av behandlingssystem i USA. - **2023**

EUROPA

Produktlansering av CLS UL-baserade och MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på urologimottagningar och radiologiavdelningar. - **Uppnådd**

Fortsätta ta fram underbyggande kliniska evidens i Europa för CLS UL- och MR-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer. - **2023-24**

Ingå ett till två nya avtal med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution i Europa. - **2023**

Genomföra fyra nya kommersiella kundinstallationer av behandlingssystem i Europa. - **2023**

ASIEN-STILLAHAVSREGIONEN

Erhålla marknadsgodkännande i Singapore för MR- och UL-baserade behandlingssystem för fokal FLA-behandling av lokaliserad prostatacancer på radiologiavdelningar samt urologmottagningar. - **2023**

Ingå två till tre nya avtal med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution i Asien-Stillahavsregionen. - **2023-24**

Genomföra fyra nya kommersiella kundinstallationer i Asien-Stillahavsregionen. - **2023**

Inom marknadssegmentet neurokirurgi

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. - **Uppnådd**

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. - **Uppnådd**

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.

Pågående klinisk studie, Skånes Universitetssjukhus, Lund. - Uppnådd

Påbörja expansion av klinisk evidensframtagning i Europa för CE-märkning av CLS MR-baserade behandlingssystem för fokal LITT-behandling av lesioner i hjärna.

Cirka 20-30 patienter vid neurokirurgiska kliniker i Europa. - 2023

Övriga operativa målsättningar

Säkerställa certifikat och CE-märkning av produkt i Europa enligt MDD/MDR. - **2023-24**

Genomföra rekryteringar och ingå partnerskap för att säkerställa den kompetens och de resurser inom klinisk support som är nödvändiga för CLS kommersiella mål inom urologisegmentet i Europa, USA och Asien-Stillahavsområdet. - **2023-24**

Ingå avtal med "second source" leverantörer för kritiska komponenter och material för att säkra nödvändig kapacitet och leveranssäkerhet i leverantörskedjan. - **2023-24**

Villkor för erbjudandet

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 15 juni 2023 är aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av tjugofem (25) B-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 6 B.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 54 281 479 units (nyemitterade B-aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 6 B). Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 135,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoption av serie TO 6 B

En (1) teckningsoption av serie TO 6 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 23 januari 2024 till och med den 6 februari 2024. Förutsatt att den initiala emissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 6 B utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 25 105 184,17515 SEK (beräknad innan minskning av aktiekapitalet genom initial del av Företrädesemissionen). Teckningskursen ska inte överstiga 0,20 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde om cirka 0,09 SEK per aktie (beräknat innan minskning av aktiekapitalet genom initial del av Företrädesemissionen).

Teckningsoptionen avses att vara föremål för handel på First North från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclear Swedens system till och med den 2 februari 2024 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 6 B har ISIN-kod SE0020388650.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,50 SEK per unit, vilket innebär att priset per B-aktie är fastställt till 0,10 SEK. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 15 juni 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 13 juni 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 14 juni 2023.

Teckningstid

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 19 juni 2023 till och med den 3 juli 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 3 juli 2023.

Uniträtter

För varje befintlig A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid tre (3) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på First North under perioden 19 juni 2023 till och med den 28 juni 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfvas 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 28 juni 2023 eller utnyttjas för teckning av units senast den 3 juli 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

Emissionsredovisning och teckning

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 15 juni 2023 var registrerade hos Euroclear Sweden, 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 Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), på Sedermeras hemsida (www.sedermera.se), på Redeyes hemsida (www.redeye.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 aktieägars VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 3 juli 2023. 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 från Euroclear)

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

Teckning via Nordic Issuing 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 förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter 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 uppgge det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units 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 Prospektet, kort sammanfattning kring Erbjudandet samt anmälningssedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av uniträtter 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 med hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när 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 stöd av företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 19 juni 2023 till och med den 3 juli 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.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. 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.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 3 juli 2023. Anmälan är bindande.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

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.

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.

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.

Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningsedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

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.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till omkring den 4–6 juli 2023, eller snarast möjligt efter teckningsperioden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden 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 First North från och med den 19 juni 2023 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 24 juli 2023.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 24 juli 2023, ombokas BTU till B-aktier samt teckningsoptioner av serie TO 6 B utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

Handel i aktien

B-aktierna i Bolaget är noterade på First North. B-aktierna handlas under kortnamnet "CLS B" och har ISIN-kod SE0002756130.

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.

Utspädning

Genom Företrädesemissionen kan CLS aktiekapital öka med högst cirka 125 525 920,878575 SEK genom nyemission av högst 1 357 036 975 B-aktier, motsvarande en maximal utspädning om cirka 89,0 procent av rösterna och 89,3 procent av 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 9,7 procent av rösterna och 9,7 procent av kapitalet i Bolaget, förutsatt en fulltecknad Företrädesemission.

Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 6 B kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med ytterligare maximalt cirka 25 105 184,175715 SEK och antalet B-aktier att öka med ytterligare maximalt 271 407 395 B-aktier (beräknad innan minskning av aktiekapitalet genom initial del av Företrädesemissionen), motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 15,1 procent av rösterna och 15,2 procent av kapitalet i Bolaget.

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande

Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna av serie TO 6 B 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.clinicallaser.se).

Information om LEI- och NCI-nummer

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna units i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas nya units som tecknas utan stöd av uniträtter.

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. Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälan/teckning 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 anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.