

INBJUDAN TILL ATT NYTTJA TECKNINGSOPTIONER TO 2

CARBIOTIX AB

Nyttjandeperiod: 12-26 oktober 2023

VIKTIG INFORMATION - HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Denna informationsbroschyr utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes i maj 2023, som finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). 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, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland eller Belarus. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera aktier eller andra värdepapper i Carbiotix, 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 Carbiotix inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

CARBIOTIX AB

Carbiotix grundades 2014 efter flera års forskning inom avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Under forskningen uppdagades idén till en ny prebiotisk löslig fiber som kan öka förekomsten av nyttiga bakterier och metaboliter i kroppen. Carbiotix verksamhet är inriktad mot tarmhälsa – ett område som tros ha en stark anknytning till ökningen av globala folksjukdomar, till exempel typ 2-diabetes. Bolagets flaggskeppsprodukt, CarbiAXOS, är en prebiotisk löslig fiber som enligt styrelsen har flera fördelar jämfört med konkurrerande produkter på marknaden.

Bolagets verksamhet kan sammanfattas i två verksamhetsben: 1) utveckling och försäljning av CarbiAXOS – ett prebiotiskt fiber, som en kosttillskotts- och kosmetisk ingrediens som kan användas ensamt, i blandningar eller användas i kombination med medicinska tillämpningar och terapier, och 2) försäljning av LinkGut – ett konsumenttest för tarmhälsa, vars försäljning sker huvudsakligen genom partners.

I maj/juni 2023 genomförde Carbiotix en företrädesemission som, före emissionskostnader, tillförde Bolaget cirka 12 MSEK. Med kapitalet finansierar Bolaget regulatoriska ansökningar, uppgraderingar av produktionsanläggningen i Bjuv, expansion av LinkGut partnerskap och en accelererade tillväxt. Vidare avses GRAS SA-processen slutföras för CarbiAXOS från majsfibrer för att möjliggöra att kundprover och beställningar kan utföras via Carbiotix kontraktstillverkningspartner i USA.

Utestående teckningsoptioner av serie TO 2, som nu har inlösenperiod, emitterades genom den nämnda företrädesemissionen.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

- Antal utestående teckningsoptioner av serie TO 2: 3 190 188 st.
- Nyttjandeperiod: 12-26 oktober 2023.
- Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 1,50 SEK per aktie.
- Sista dag för handel med TO 2: 24 oktober 2023.
- Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader.

VILLKOR I KORTHET

Det finns 3 190 188 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Carbiotix AB till en kurs om 1,50 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rum under perioden från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 den 26 oktober 2023.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare - så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 den 26 oktober 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 oktober 2023.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

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

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

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

OBSERVERA - För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 26 oktober 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 oktober 2023.

Vid eventuella frågor avseende Carbiotix teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Carbiotix i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40-615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Carbiotix AB.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

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

Ifyllt anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 den 26 oktober 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Carbiotix AB.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

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

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 2

- 12 oktober 2023 - Nyttjandeperioden inleds
- 24 oktober 2023 - Sista dag för handel av teckningsoptioner
- 26 oktober 2023 - Nyttjandeperioden slutar
- 27 oktober 2023 - Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- 13 november 2023 - Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Carbiotix AB i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.