



# INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

**Teckningstid: 8–22 april 2024**

[www.diagonalbio.com](http://www.diagonalbio.com)

#### Viktig information

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Diagonal Bio AB ("Diagonal Bio" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes i april 2024, som bland annat finns att tillgå på Diagonal Bios webbplats [www.diagonalbio.com](http://www.diagonalbio.com). Investerares rekommenderas att läsa prospektet i sin 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, Ryssland, Belarus eller Singapore. 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.

## Karin Wehlin kommenterar



**U**nder de senaste tre åren har vi noterat Diagonal Bio på Nasdaq First North och uppnått mycket på kort tid. Exempelvis beviljade EPO (Europeiska patentverket) oss ett patent för vår kärnteknologi, vi har erhållit viktiga testresultat avseende analysiden och noggrannheten hos Diagonal Bios teknik vilket bekräftar prestandan för vårt analysinstrument, etablerat ett viktigt samarbete med OIM Sweden AB för dagens och den framtida tillverkningen av LAMPlify® och PANVIRAL®, samt erhållit CE-märkning av LAMPlify®. Med en erhållen CE-märkning av LAMPlify® har vi inlett pilotstudien tillsammans med Tectum Lab AB i Sverige som vi ingått distributörsavtal med och vi har tecknat det första kommersiella pilottestavtalet med en veterinärklinik i Danmark.

Våra forsknings- och utvecklingsinsatser är centrala i verksamheten och de driver oss mot lovande och betydelsefulla resultat. När vi utforskar befintliga och nya sektorer för tillämpningen av LAMPlify® är vi övertygade om den potential som tekniken har för den globala hälsan, både för djurens hälsa och för diagnostik av människor. Med både LAMPlify® och PANVIRAL® i åtanke förblir vårt fokus på att skapa långsiktigt värde och hållbar tillväxt.

Med de betydande framsteg vi har gjort ser jag som ny VD för Diagonal Bio fram emot att accelerera försäljningen och marknadsföringen av LAMPlify®, utöka produktportföljen för detektion av flera genetiska markörer och fortsätta det regulatoriska arbetet för human diagnostik med PANVIRAL® och framtida IVDR-godkännande. Vi är i en spännande fas och med kapitalet från företrädesemissionen är vi övertygade om att vi kan generera ytterligare värde i Bolaget och skapa de bästa förutsättningarna för den fortsatta resan för Diagonal Bio. Vi hoppas att ni vill vara med på denna resa!

**Karin Wehlin,**  
VD Diagonal Bio

# Investment highlights

## LAMPlify® och PANVIRAL®

Diagonal Bio har utvecklat ett patenterat analysinstrument för att bestämma genetiska markörer (DNA eller RNA) från virus, bakterier och svampar. Bolaget har två produktlinjer – PANVIRAL® och LAMPlify®. LAMPlify® CE-märktes i juli 2023 i enlighet med lågspänningsdirektivet, vilket möjliggör kommersialisering inom de mindre reglerade marknadssegmenten. Exempel på marknadssegment för LAMPlify® är inom jordbruk, boskapshållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten och andra drycker. LAMPlify® positioneras som ett snabbt, exakt och kostnadseffektivt system. PANVIRAL® är avsett som ett in-vitro diagnostisk och utvecklingen av PANVIRAL® kommer att ske i takt med tillgängliga resurser för att CE-märkas enligt EU-IVDR och/eller US-FDA.

## Fördelar jämfört med dagens metoder

Dagens metoder kräver ofta att proven måste transporteras till centrallaboratorier och innan provet kan analyseras med ett PCR-baserat instrument krävs provberedning för att säkerställa att provet är rent och fritt från föroreningar som kan störa analysen. För detta krävs både utbildad laboratoriepersonal och komplexa och dyra maskiner. Därefter kan det upprepade provet analyseras med PCR-instrumenten. Följden är att resultaten brukar dröja flera timmar upp till flera dagar och vanligtvis analyseras bara en genetisk markör åt gången, vilket fördröjer processen ytterligare. LAMPlify® är snabbare än de generella PCR-baserade teknikerna och har de unika fördelarna att vara snabb, exakt och kostnadseffektiv samtidigt som den möjliggör analys av flera genetiska markörer och/eller prover parallellt på plats. Precis som med PCR-baserade tekniker är kravet att man vet vad man letar efter då provbehandlingen anpassas för att hitta ett specifikt smittämne. Detta oavsett om smittämnet är virus, bakterier eller svampar.

## Stark affärsmodell

Diagonal Bio fokuserar för närvarande på partnerskap eller licensavtal med distributörer, KOL:s och samarbetspartners på marknaden för lanseringen av LAMPlify®. Diagonal Bio planerar att sälja LAMPlify® och PANVIRAL® enligt "Razor-Blade-modellen" som bygger på att sälja/leasa instrumenten till en låg kostnad och ha de största återkommande intäkterna från förbrukningsvarorna.

## Accelererande kommersialiseringsaktiviteter

Sedan LAMPlify® CE-märktes under juli 2023 har Diagonal Bio accelererat Bolagets kommersialiseringsaktiviteter ytterligare. I november 2023 respektive februari 2024 har Diagonal Bio undertecknat avtal med Hørsholms Hestepraktis för användning av LAMPlify®-instrumentet och med Techtum Lab som ges rätten att distribuera Diagonal Bios analysinstrument, LAMPlify®, i Sverige till och med den 30 maj 2025.

## Målsättningar

### 2024

- 6-10 LAMPlify®-studier med potentiella kunder, distributörer och KOL:s som kan leda till kommersiella avtal och försäljning.
- Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter relaterade till lanseringen av LAMPlify®.
- Skapa värde genom att generera en utökad produktportfölj för detektion av flera genetiska markörer.
- Förstärka patentskyddet för Diagonal Bios kärnteknologi globalt.
- Regulatorisk strategi och planering för human diagnostik med PANVIRAL® och framtida IVDR-godkännande.

### 2025

- Utöka LAMPlify®-studierna med kunder, distributörer och KOL:s inom nya marknadssegment.
- Minst 40 LAMPlify® analysinstrument levererade till kunder Q4 2025.
- Anpassa PANVIRAL®-plattformen för den regulatoriska ansökan.

# Erbjudandet i sammandrag

## Teckningstid

8-22 april 2024.

## Teckningskurs

0,80 SEK per unit, vilket motsvarar 0,05 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

## Emissionsvolym

Initialt högst cirka 32 MSEK före emissionskostnader, samt cirka 9,5 MSEK genom fullt nyttjande av teckningsoptioner till högsta lösenkurs.

## Tecknings- och garantiåtaganden

Cirka 18 MSEK av företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar 56,4 procent av den totala högsta initiala emissionsvolymen. Av detta avser cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 4,6 procent, teckningsförbindelser.

## Teckningsoptioner av serie TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden 12-26 september 2024. Teckningskursen för TO 1 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet där 0,05 SEK är den lägsta kursen per ny aktie och 0,12 SEK per ny aktie är den högsta kursen i intervallet. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 erhåller Bolaget cirka 9,5 MSEK.

## Motiv till emission och likvidens användande

Genom de medel den förestående företrädesemissionen tillför Bolaget är avsikten att bland annat finansiera kommersialiseringen av LAMPLify®, utöka produktportföljen för detektion av flera genetiska markörer och fortsätta det regulatoriska arbetet för human diagnostik med PANVIRAL® och framtida IVDR-godkännande.

# Villkor för erbjudandet

## Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 4 april 2024 var registrerade som 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 befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av sexton (16) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

## Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 39 975 779 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner). Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 32 MSEK före emissionskostnader.

## Teckningsoption av serie TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden 12-26 september 2024. Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclear Sweden AB:s ("Euroclear") system till och med den 24 september 2024 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningskursen för TO 1 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet där 0,05 SEK är den lägsta kursen per ny aktie och 0,12 SEK per ny aktie är den högsta kursen i intervallet. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 erhåller Bolaget cirka 9,5 MSEK. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0021921517.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,05 SEK. Courtage utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 4 april 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 2 april 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 3 april 2024.

## Teckningstid

Teckningstiden pågår under perioden 8-22 april 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 22 april 2024.

## Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 8-17 april 2024.

## Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter vilka ej sålts senast den 17 april 2024 eller utnyttjas för teckning av units senast den 22 april 2024 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 4 april 2024 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)) samt på Bolagets hemsida ([www.diagonalbio.com](http://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 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 22 april 2024. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

- Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)**  
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.
- 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 uppge det antal uniträtter 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 prospektet, en 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. 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 8 april 2024. 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 återropa 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 22 april 2024. Anmälan är bindande.

**Teckning från konton som omfattas av specifika regler**  
Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investerings-sparkonto (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.

#### 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 läggas 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 överlätas 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 den 23 april 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

#### Betalad 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 Market från och med den 8 april 2024 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 6 maj 2024.

#### Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

#### 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 BTU till aktier sker.

#### Utspädning

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 31 980 623,20 SEK (före nedsättning av aktiekapitalet) genom företrädesemission av högst 639 612 464 aktier, motsvarande cirka 94 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av prospektet. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 470 303,28 SEK, motsvarande ytterligare cirka 10,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

#### Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i prospektet.

*För fullständiga villkor för erbjudandet, se det prospekt som upprättats i samband med företrädesemissionen.*