

neodynamics



SEDERMERA
FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av units i NeoDynamics AB (publ)

NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics") har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som bygger på en patenterad mikropulsteknik för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer. Tekniken har utvecklats för att ge läkare ett instrument med vilket de kan uppnå betydligt högre precision samt bättre kontroll och provkvalitet, till nytta för patienten. Läkare vid universitetskliniker runt om i Europa har testat NeoNavia och bekräftat produktens lämplighet vid vävnadsprovtagningar. Baserat på läkarnas feedback vidareutvecklar bolaget nu NeoNavia till en kommersiell produkt, med visionen att NeoNavia ska kunna ersätta alla de biopsiverktyg som läkarna använder idag.

NeoDynamics genomför nu en emission av units om 50,5 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 25,3 MSEK inför planerad efterföljande notering på Spotlight Stock Market. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera slututveckling av NeoNavia, kliniska studier och marknadsföringsaktiviteter i samband med lansering av produkten.



Det viktigaste skälet att investera i NeoDynamics är, förutom marknadspotentialen, att vi nu är en del av kampen mot bröstcancer, där jag är övertygad om att vi kan göra en stor skillnad."

Anna Eriksrud
VD för NeoDynamics

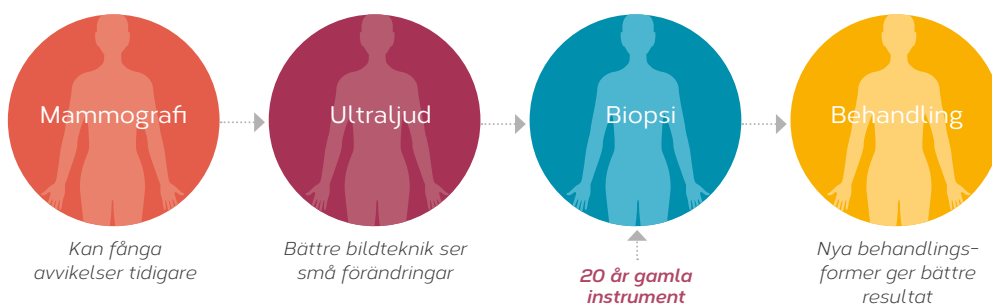
5%
ökar antalet
bröstcancer-
diagnoser varje år

6 miljoner
bröstbiopsier
utförs varje år

Marknad värd
500
miljoner USD/år
inom bröstcancer-
området

De flesta av oss har någon släkting eller vän som fått diagnosen bröstcancer. En sjukdom som årligen drabbar 2,1 miljoner kvinnor världen över och som utgör ett av mänsklighetens stora hälsoproblem. Bröstcancer leder till stort mänskligt lidande för alla dem som drabbas men även för deras anhöriga och är upphov till stora och stigande kostnader för sjukvården.

Under senare år har stora tekniska framsteg gjorts inom olika områden som förbättrar utsikterna för patienten. Tex gör allt bättre röntgen- och ultraljudsmaskiner att även små tumörer kan upptäckas och effektivare mediciner och skräddarsydd strålning innebär förbättrad behandling. Men - en mycket viktig del i kedjan är att kvaliteten på och mängden vävnadsprov som kan tas från patienter med misstänkta förändringar är tillfredsställande. Den biopsiteknik som används i sjukvården idag är föråldrad och innebär i många fall stora påfrestningar för läkare och patient.



Vårt nyutvecklade biopsisystem NeoNavia® är framtaget för att ge bättre och säkrare vävnadsprovtagning genom användande av vår unika mikropulsteknologi som har stora fördelar och med potential att bli ett ledande biopsisystem på marknaden. Vårt team är starkt och med lång erfarenhet av liknande verksamhet.

Som tillväxtbolag har vi förmånen att ha Boai NKY Medical Holdings Ltd ("NKY") som stark långsiktig huvudägare. NKY är en etablerad aktör inom medicinteknik i Kina med ambitionen av etablera NeoNavia på den kinesiska marknaden. Sedan 2016, har NKY investerat cirka 27 MSEK i vår utveckling och de kommer att investera ytterligare 12 MSEK i emissionen samt har lämnat en vederlagsfri garantiteckning på ytterligare 6 MSEK. Tillsammans med andra investerare är därmed redan drygt 73 % av den totala emissionen på 50,5 MSEK skriftligen avtalat genom förhandsteckningar och garantier uppifrån och ner.

NeoDynamics välkomnar nu även dig att som investerare vara med och bidra till att våra viktiga diagnostikinstrument kan nå de miljontals kvinnor i världen som varje år drabbas av bröstcancer och därigenom öka chanserna till överlevnad. Vi siktar även på fler cancerindikationer i framtiden.

Anna Eriksrud
VD, NeoDynamics

Målsättningar i urval

2018

- Färdigställande samt utvärdering av slutprototyp för kommersialiseringsversion av NeoNavia.
- Inkludering av första patient i studien i Tyskland.

2019

- Slutgiltig verifiering och validering av kommersialiseringsversion av NeoNavia.
- Inkludering av första patient i studien i Storbritannien.
- Presentation av resultat från studier i Tyskland och Storbritannien.
- Inlämnande av ansökan gällande CE-märkning av kommersialiseringsversion av NeoNavia.
- Lansering i Sverige, Storbritannien och Tyskland.

2020

- Initiering av en klinisk studie i USA.
- Lansering av NeoNavia i USA tillsammans med partner.
- Genomförande av klinisk studie i Kina.

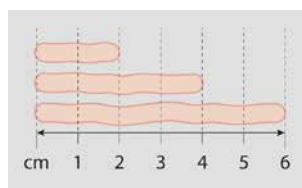
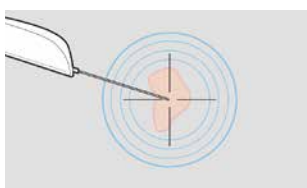
2021

- Rapportering och publicering av resultat från klinisk studie i USA.
- Lansering av NeoNavia i Kina, tillsammans med partner.
- Uppnå positivt kassaflöde på årsbasis.

NeoNavia® – ett biopsisystem designat för nya utmaningar¹⁾

Baserat på forskning vid Karolinska Institutet har NeoDynamics utvecklat biopsisystemet NeoNavia. En ny patenterad teknik för att precisionsplacera biopsinålen med hjälp av mikropulser. Systemet är designat tillsammans med ledande kliniker för att hantera dagens utmaningar så som provtagning i mycket små förändringar, på svåråtkomliga ställen, samt för att stödja s.k "precision medicine". NeoNavia kommer med en handfull unika funktioner som gör systemet redo att ersätta dagens föråldrade metoder:

- **Mikropulsteknik** – Precisionsplacering av nål, millimeter för millimeter, för optimal kontroll
- **Multi-probe-funktion** – Ett system med olika nålar för olika situationer
- **Flexibel provstorlek** – Specialnål utformad för svåra fall där läkaren själv styr provstorleken
- **Enhandsfattning** – Proceduren optimerad för ultraljudsvisualisering och utförs med bara en hand



Att tryggt ta rätt prov av god kvalitet är en förutsättning för korrekt och fullständig diagnos, vilket är helt centralt oavsett om du är patient eller läkare. Sedan hösten 2016 har ledande specialister på cirka 15 framstående cancercenter runt om i Europa utvärderat Mikropulsteknologin och NeoNavia specialnål för svåra fall. Fler än 300 patienter har genomgått biopsi av bröst och axillära lymfkörtlar med den nya teknologin och flera studier genomförs i Tyskland och Storbritannien för att vidare etablera teknologin.

Nu slutför NeoDynamics vidareutveckling av systemet med denna positiva och ovärderliga kunskap i bagaget. Målet är att få myndighetsgodkännande för produkten och påbörja lansering:

Europa 2019 (sista kvartalet)
USA 2020 (första halvåret)
Kina 2021

NeoDynamics samarbetspartner och tillika huvudägare Boai NKY Medical Holdings Ltd har en etablerad enhet för kvinnlig hälsa och onkologi i Kina, vilken kommer stödja marknadsföring och lansering av NeoNavia på den kinesiska marknaden.

“The NeoNavia biopsy device can safely increase the precision of ultrasound-guided core biopsy of ‘technically difficult’ lesions, including deep axillary lymph nodes.”

Citat från Dr. Steven Allen, Royal Marsden NHS Foundation Trust, UK²⁾
Royal Marsden är ett av Englands ledande cancersjukhus. Dr. Steven Allen med kolleger presenterade sina erfarenheter av NeoNavia på brittiska bröstadiologiföreningens årsmöte.



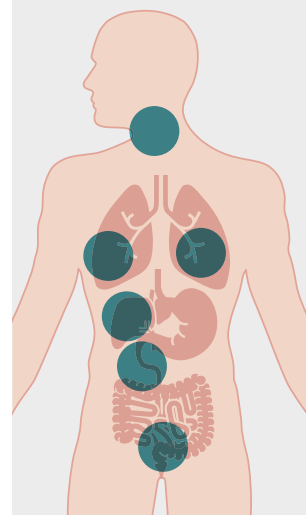
Patenterad mikropulsteknik som är designad för att förbättra och förenkla precisionen i biopsiproceduren.

Upptäckta och diagnosticerade cancerfall för några cancerindikationer som behöver nålbiopsi vid diagnostiseringen.

Miljoner fall 2018*

Bröst	2,088
Prostata	1,276
Njure	0,403
Lever	0,841
Lunga	2,094
Sköldkörtel	0,576

*Global Burden of Disease Cancer Collaboration JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2018.2706



Bröstcancer är initialt fokusområdet men marknaden för biopsier i andra områden är omfattande. I en nära framtid bedöms NeoNavia kunna användas även inom andra cancerindikationer.

¹⁾Schässburger K-U, Paepke S, Saracco A, Azavedo E, Ekström C, Wiksell H, "High velocity pulse biopsy device enables controllable and precise needle insertion and high yield tissue acquisition" *Physica Medica* 46(2018)25-31

²⁾British Society of Breast Radiology Annual Scientific Meeting 2017, *Breast Cancer Research* 2017, 19(1):116.

Motiv för nyemission

Bolaget genomför en emission av units om 50,5 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 25,3 MSEK inför planerad efterföljande notering på Spotlight Stock Market. Den initiala emissionslikviden som erhålls genom aktier är avsedd att finansiera följande, ordnat efter prioritet:

- Slutför utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia.
- Kvittning av skulder till långivare
- Förberedande marknadsföringsaktiviteter omfattar bland annat två kliniska studier i Tyskland och Storbritannien för att vidare etablera teknologin.
- Lansering av kommersialiseringsversionen av NeoNavia i Europa.
- Övriga kostnader och löpande drift av Bolaget.

Den likvid som erhålls genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 är avsedd att finansiera kliniska studier i USA och Kina, lansering i USA och Kina tillsammans med partners samt en eventuell utveckling och lansering av biopsimarkeringsclip.



Kommersialiserad version av NeoNavia.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid	31 oktober – 14 november 2018.
Teckningskurs	16.40 SEK per unit. En unit består av två (2) aktier och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Priset per aktie är således 8,20 SEK.
Teckningspost	Minsta teckningspost är 375 units, motsvarande 6 150 SEK.
Erbjudandets omfattning	Erbjudandet omfattar högst 6 160 000 aktier och 3 080 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 50 512 000 SEK respektive 25 256 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 3 080 000 units, motsvarande 50 512 000 SEK.
Antal aktier innan emission	9 143 520 aktier.
Värdering (pre-money)	Cirka 75 MSEK.
Teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning	Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 31 MSEK och vederlagsfri garantiteckning om totalt 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 73 procent av emissionsvolymen.
Notering på Spotlight	Aktierna och de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 1 i NeoDynamics är planerade att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 7 december 2018.
ISIN-kod	SE0011563410

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

- De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (ISIN-kod: SE0011725605) är beräknade att bli föremål för handel på Spotlight från och med den 7 december 2018.
- Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 8,20 SEK.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 5 november 2019 till och med den 26 november 2019, detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 26 november 2019.

Om NeoDynamics

Bolaget är ISO13485-certifierat, baserat i Sverige och har en styrelse och ledning med lång erfarenhet från medicinteknik-, läkemedels- och finansbranschen, och en affärsmodell som bygger på återkommande försäljning till cancermottagningar/sjukhus världen över av biopsisystemet och olika engångsprober.

Bolaget har redan gjort produktutvecklingsresan en gång och känner väl till tidsåtgång liksom myndighetskrav.

Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I NeoDynamics prospekt finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas.

Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.neodynamics.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.



PENNINGTVÄTTSKONTROLL - FYSISK PERSON/JURIDISK PERSON

I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av gällande regelverk för den finansiella marknaden, innefattande bland annat reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, har Finansinspektionen utfärdat särskilda föreskrifter för värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär att värdepappersbolagen är skyldiga att uppnå kundkännedom hos de parter som värdepappersbolagen tillhandahåller finansiella tjänster, eller utför transaktioner åt, enligt en särskilt föreskriven ordning.

OBS! Om du är en fysisk person och inte ett bolag, vänligen förbise avsnittet om verklig huvudman och fortsätt till kontrollfrågorna nedan.

Verklig huvudman*

Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)

*Med verklig huvudman avses:

- Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.
- Fysiska personer som, ensam eller tillsammans med närstående, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
- Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, ensam eller tillsammans med närstående, kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.

Det finns ingen fysisk person som är att anse som verklig huvudman. Sedermera Fondkommission kommer därmed att betrakta bolagets styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare som verklig huvudman.

I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission.

Kontrollfrågor avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Vad är syftet med transaktionen?

Sparande/placering Omsätta värdepapper Annat - vänligen ange: _____

2. Kapitalets ursprung (flera alternativ är möjliga)

Gammalt sparande/placeringar/kapitalinkomster Lön/pension/bonus/företagsintäkter Arv/gåva
 Fastighets-/företagsförsäljning Annat - vänligen ange: _____

3. Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via Sedermera det kommande året?

1-50 000 kronor 50 000-150 000 kronor 150 000-500 000 kronor 500 000 kronor eller mer

4. PEP - Person i politiskt utsatt ställning

Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga huvudmän, någon du/de varit medarbetare med eller någon av dina/deras närmaste familjemedlemmar under de senaste 18 månaderna varit en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP?

Ja Nej Om svaret är ja, vänligen ange: Funktion: _____ Land: _____

Personens namn och er relation (om personen som innehaft funktionen är en annan person än Dig själv): _____

* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons närmaste familjemedlemmar och närmaste medarbetare ska behandlas som PEP. Som exempel kan nämnas personer som är stats- och regeringschefer, ministrar, domare i rättsväsendet, ambassadörer och parlamentsledamöter.

5. Etablering i högriskredjeländ

Är du/bolaget etablerat eller har hemvist i något av följande högriskredjeländer; Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syrien, Iran, Irak, Jemen, Etiopien, Uganda eller Nordkorea?

Ja Nej Om svaret är ja, vänligen ange land: _____

UNDERSKRIFTER

Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till nyemission@sedermera.se. Vidimerad identitetshandling skall tillsändas Sedermera Fondkommission per post till Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.

Handlingar att bifoga för fysisk person: • Vidimerad kopia av identitetshandling

Handlingar att bifoga för juridisk person: • Vidimerad kopia av identitetshandling för behöriga företrädare
• Kopia av giltig fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt)

Underskrifter

Ort och datum	Ort och datum
Partens underskrift/behöriga företrädare	Sedermera Fondkommission
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och kommer att informera Sedermera om eventuella förändringar.

