



Adding Value. For a better life.

## Inbjudan till teckning av aktier

**AdderaCare** vill genom sin företagsgrupp, med bolag aktiva inom hjälpmedelssektorn, skapa förutsättning för god livskvalitet bland äldre samt människor med funktionsvariationer.

# AdderaCare förvärvar majoritetsposter i kassaflödespositiva bolag inom hjälpmedelssektorn.

Förvärven finansieras dels kontant genom banklån och dels genom riktad nyemission där säljande part erbjuds aktier i AdderaCare. En viktig del i förvärvskalkylen är att rörelseresultatet (EBITDA) beräknas öka per aktie trots utspädning i samband med förvärv.

## Kort information om AdderaCare

AdderaCare grundades med en ambition att skapa en koncern med lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn som ger människor med funktionsvariation ökad livskvalitet både i hemmet och utanför. Hjälpmedelsbranschen växer på grund av fyra starka incitament; ökad medellivslängd, fler som vårdas i hemmet, högre kravbild från patienter och ökad medvetenhet om livskvalitet.

AdderaCare har i dagsläget fem helägda dotterbolag, vilka bedriver verksamhet inom bl.a. bostadsanpassning, sinnesstimulans, ortopedi och specialfordon. Målsättningen är att bygga upp en företagsgrupp som organiskt växer snabbare än marknaden och skapar utrymme för intern affärsutveckling och att därigenom möjliggöra förbättrad livskvalitet för människor med funktionsvariationer.

## Finansiella målsättningar och historisk måluppfyllnad

AdderaCares långsiktiga finansiella målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden. Koncernen är avsedd att kompletteras med lönsamma bolag som är aktiva inom hjälpmedelssektorn. Nedan presenteras bolagets målsättningar under uppbyggnadsfasen.

- Att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30-50 %
- Att ha en vinstmarginal över 10 % under en konjunkturcykel
- Att bolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stort som EBITDA
- Att bolaget ska ha en soliditet över 35 %
- Genomföra ett listbyte till Nasdaq OMX Nordic Small Cap 2019-2020

Under de senaste tolv månaderna har AdderaCare genomfört tre framgångsrika företagsförvärv. Konsoliderat har koncernens omsättning ökat med cirka 100 MSEK med bibehållen vinstmarginal om över 10 procent. Bolaget har vidare uppfyllt samtliga av de uppsatta finansiella målsättningarna och utvecklingsplanen följs planenligt. AdderaCare har för avsikt att fortsätta uppbyggnadsarbetet under 2018 och har goda förhoppningar om att fortsätta ha stark organisk tillväxt under kommande verksamhetsår.



### MÅLUPPFYLLNAD 2017

#### Målsättning

	Mål	Utfall
Årligen öka koncernens omsättning	Mellan 30-50 %	36,5 %
Vinstmarginal under en konjunkturcykel (EBITDA)	Över 10 %	10,3 %
Skuldsättning	Inte mer än tre gånger EBITDA	2,8
Soliditet	Över 35 %	46,4 %
Listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap	2019-2020	Ej tillämpligt

”Jag ser mycket fram emot att fortsätta bygga upp koncernen. Vi har fått bevis på att vår affärsmodell fungerar och vi har ytterligare vidareutvecklat vår styrningsmodell. Samtliga av våra dotterbolag har positiva kassaflöden och vi kan konstatera att vi enbart behöver fortsätta vår utlagda strategi för att få utväxling på vår koncernstruktur.”

Michael Hermansson, VD AdderaCare AB

## Motiv för nyemission

AdderaCare har under de senaste 12 månaderna framgångsrikt genomfört tre företagsförvärv och utvecklat koncernen vidare. Bolaget har överträffat samtliga av sina finansiella målsättningar och verksamheten bedrivs planenligt. Med anledning av AdderaCares framtida expansions- och förvärvsplaner bedömer styrelsen att bolagets likviditet och balansräkning behöver stärkas. Med anledning därav genomförs härmed en företrädesemission, vilken ska möjliggöra en fortsatt expansion och tillväxt för AdderaCare. Likviden som erhålls genom nyemissionen är avsedd att bygga upp en finansiell buffert och stärka AdderaCares likviditet. Vidare är emissionslikviden avsedd att amortera kortfristiga bankkrediter om cirka 2 MSEK samt kvittning av lån om totalt 5 MSEK från huvudägare. Styrelsens bedömning är att koncernen efter finansiering av ovanstående kommer att ha en buffert om cirka 8-9 MSEK, vilket möjliggör en fortsatt aggressiv expansion.

## AdderaCares fem dotterbolag

### Trident Industri AB

- Verksamhetsområde: Hjälpmedelssektorn
- Omsättning 2017: 61,9 MSEK
- Rörelseresultat (EBITDA) 2017: 5,9 MSEK

### Kom i Kapp AB

- Verksamhetsområde: Sinnesstimulans för personer med speciella behov
- Omsättning 2017: 37,1 MSEK
- Rörelseresultat (EBITDA) 2017: 4,7 MSEK

### Amajo AS

- Verksamhetsområde: Sinnesstimulans för personer med speciella behov
- Omsättning 2017 (10 mån\*): 6,3 MSEK
- Rörelseresultat (EBITDA) 2017 (10 mån)\*: 0,3 MSEK

### Erimed-gruppen

- Verksamhetsområde: Ortopediska produkter
- Omsättning 2017 (7 mån\*\*): 23,5 MSEK
- Rörelseresultat (EBITDA) 2017 (7 mån)\*\*: 4,9 MSEK

### Huka B.V.

- Verksamhetsområde: Specialfordon
- Omsättning 2017\*\*\*: 50,8 MSEK
- Rörelseresultat (EBITDA) 2017\*\*\*: 4,7 MSEK

\* Amajo AS förvärvades per den 1 mars 2017.

\*\* Erimed-gruppen förvärvades per den 31 maj 2017.

\*\*\* Huka B.V. förvärvades per den 1 februari 2018 och har således inte bidragit till koncernräkenskaperna under 2017.

## Erbjudandet i sammandrag

**Teckningstid:** 29 mars – 17 april 2018.

**Teckningskurs:** 8,40 SEK per aktie.

**Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar högst 1 924 045 aktier, motsvarande högst cirka 16,2 MSEK.

**Avstämningsdag:** Avstämningsdag var den 23 mars 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2018.

**Företrädesrätt:** De som på avstämningsdagen den 23 mars 2018 var registrerade som aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Åtta teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

**Antal aktier innan nyemission:** 15 392 364 aktier.

**Värdering (pre-money):** Cirka 129,3 MSEK.

**Teckningsförbindelser:** AdderaCare har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionsvolymen.

**Handel med teckningsrätter:** Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 29 mars – 13 april 2018.

**Handel med BTA:** Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 29 mars 2018 och pågå fram till dess Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2018.

**ISIN-kod:** SE0009160922.

# VD Michael Hermansson har ordet

**AdderaCare förvärvar kassaflödespositiva företag inom hjälpmedelssektorn i syfte att bygga upp en koncern som tillhandahåller hjälpmedel som kan ge människor med funktionsvariationer ett bättre liv. Under de senaste 12 månaderna har vi genomfört tre framgångsrika företagsförvärv och Koncernen består idag av moderbolaget samt fem helägda operativa dotterbolag.**

Vår förvärvsmodell bygger på att förvärv genomförs dels kontant genom banklån och dels genom riktade nyemissioner. De förvärvade bolagen vidareutvecklas sedan genom ett aktivt styrelsearbete där koncernledning tillhandahåller nödvändig expertis för ett förbättringsarbete. På detta sätt adderas värde till de förvärvade dotterbolagen. Modellen innebär att vi genom förvärv skapar förutsättning för betydande aktieägarvärde i form av ökad koncernomsättning och potentiellt ökad aktieomsättning. En viktig del i vår strategi är också att vi i förvärvskalkylen kan räkna med ett ökat rörelseresultat per aktie trots att befintliga aktieägare kan komma att bli utspädda i samband med förvärv.

Under 2017 har vi uppfyllt samtliga av de uppsatta finansiella målsättningarna. Vi har under året ökat omsättningen med cirka 36 procent gentemot föregående räkenskapsår och haft en vinstmarginal om cirka 10,3 procent. Samtidigt har soliditeten bibehållits på en sund nivå om cirka 46 procent. Vi ser emellertid utrymme för ytterligare resultatförbättring, bl.a. i Trident Industri AB. Vi har därför beslutat att rekrytera Joakim Majava som ny VD. Genom denna rekrytering är vår bedömning att vi skapar underlag för ytterligare tillväxt. Vi har således goda förhoppningar om att ha en fortsatt stark organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet under 2018.

Vi kommer att fortsätta vårt uppbyggnadsarbete under 2018. Nu i februari 2018 förvärvade vi Huka B.V., vilket är ett nederländskt bolag som arbetar med specialfordon såsom specialcyklar, mobilitetsskotrar och en rullstolsskoter. Detta förvärv passar mycket bra in i AdderaCare-familjen eftersom vi känner till företaget väl såsom leverantör under 15 års tid till Trident Industri AB, ett helägt bolag inom vår koncern. Genom detta förvärv har vi skapat goda möjligheter att utveckla den svenska marknaden ytterligare, men förvärvet har också gett oss en bra fot på den nederländska marknaden, vilken tillsammans med den skandinaviska marknaden ligger i framkant inom hjälpmedelssektorn. Vi avser därför att fortsätta undersöka den nederländska marknaden efter flera intressanta bolag.

Med anledning av våra framtida expansions- och förvärvsplaner ser vi nu ett behov av att stärka upp vår likviditet och balansräkning. Vi har för avsikt att fortsätta vår aggressiva expansion under 2018 och det är viktigt att ha likviditet för att

kunna möjliggöra framgångsrika företagsförvärv. Vidare kommer vi under våren 2018 att återbetala kortfristiga bankkrediter, vilket kommer påverka vår likviditet negativt. Vi genomför därför en företrädesemission om cirka 16,2 MSEK för att möjliggöra en fortsatt framgångsrik uppbyggnad av AdderaCare. Vi har på förhand erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 12 MSEK, däribland från bl.a. samtliga av våra fem huvudägare, vilket visar att tilltron till vår verksamhet är stark.

Jag ser mycket fram emot att fortsätta bygga upp koncernen. Vi har fått bevis på att vår affärsmodell fungerar och vi har ytterligare vidareutvecklat vår styrningsmodell. Samtliga av våra dotterbolag har positiva kassaflöden och vi kan konstatera att vi enbart behöver fortsätta vår utlagda strategi för att få utväxling på vår koncernstruktur.

Jag inbjuder härmed dig att delta på vår resa. Varmt välkommen att teckna aktier i AdderaCare!

**Michael Hermansson**  
VD, AdderaCare



”Under 2017 har vi uppfyllt samtliga av de uppsatta finansiella målsättningarna. Vi kommer att fortsätta vårt uppbyggnadsarbete under 2018.”

## HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för AdderaCare finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets ([www.adderacare.com](http://www.adderacare.com)) och Sedermera Fondkommissionens ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) respektive hemsidor.

# Detaljerade villkor och anvisningar för AdderaCare AB

## ERBJUDANDET

Styrelsen i AdderaCare AB beslutade den 27 februari 2018, villkorat av extra bolagstämman godkännande den 19 mars 2018, att genomföra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 96 202,25 SEK genom nyemission av högst 1 924 045 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,050 SEK till en teckningskurs om 8,40 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 16 161 978,00 SEK.

## FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 23 mars 2018 var aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

## TECKNINGSRÄTTER ("TR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

## TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 8,40 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 23 mars 2018. Sista dag för handel i AdderaCare AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 21 mars 2018. Första dag för handel i AdderaCare AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 22 mars 2018.

## TECKNINGSTID

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 29 mars 2018 till och med den 17 april 2018 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

## HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm First North under perioden 29 mars 2018 till och med den 13 april 2018. Aktieägare skall 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 nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i AdderaCare AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 17 april 2018 eller avyttras senast den 13 april 2018 för att inte förfalla värdelösa.

## EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 23 mars 2018 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsedel, anmälningsedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt ett penningtvättsformulär. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissionens hemsida [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se) och på AdderaCares AB:s hemsida [www.adderacare.com](http://www.adderacare.com) för nerladdning. 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 teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

## Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i AdderaCare AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall 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 MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 17 april 2018 klockan 15.00. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

### 1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel skall då ej användas.

### 2) Särskild anmälningsedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppgge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission hemsida [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se). Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 17 april 2018. Anmälan är bindande.

Ärende: AdderaCare

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64

211 22 Malmö

Fax: 040-615 14 11

Telefon: 040-615 14 10

E-post: [nyemission@sedermerna.se](mailto:nyemission@sedermerna.se) (inskannad anmälningsedel)

## TECKNING ÖVER 15 000 EUR MED FÖRETRÄDESRÄTT I FÖREKOMMANDE FALL

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

## TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissionens hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) och på AdderaCare AB:s hemsida ([www.adderacare.com](http://www.adderacare.com)). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)

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. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning 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 skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 17 april 2018. Anmälan är bindande.

### TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall 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 skall ske.

I första hand skall 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, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand skall 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 skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna 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 eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum, 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 AdderaCare AB till aktieägare i dessa länder.

### BETALDA OCH TECKNADE AKTIER

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 fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

### HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på Nasdaq Stockholm First North från och med den 29 mars 2018 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 v.19 2018.

### LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.19 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

### OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer AdderaCare AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

### 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 hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

### AKTIEBOK

AdderaCare AB är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

### AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av AdderaCare AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via AdderaCares hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

### ÖVRIGT

Styrelsen i AdderaCare AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

### HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North. Aktierna handlas under kortnamnet "ADDERA" och har ISIN-kod SE0009160922. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

### EMISSIONSINSTITUT

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell rådgivare till AdderaCare AB.