

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)  
556705-8903

# Inbjudan till teckning av B-aktier



# Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

## Verksamhet

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") utvecklar och kommer att marknadsföra en produkt för behandling av solida cancer tumörer. Produkten bygger på Immunostimulating Laser ThermoTherapy (ILT).

## Framtidsplaner i korthet

<b>Juni 2012</b>	Pilotstudier på 20 patienter.
<b>Q2 2012</b>	CE-märkning av maskinen.
<b>Q3 2012</b>	Fem enheter placeras på fem "Centres of Excellence" där utrustningen utvärderas på patienter. Detta är att betrakta som Bolagets marknadspenetration.
<b>Q4 2012</b>	Lansering på ytterligare marknader.
<b>2014</b>	CLS uppnår break-even.

## Motiv för nyemission och prissättning

I det prospekt som CLS publicerade den 11 januari 2012 informerade Bolaget om att styrelsen gör bedömningen att CLS kommer att ha tillräckligt med kapital för att uppnå ett positivt kassaflöde i det fall bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 4 januari 2012 nyttjas fullt ut och Bolaget tillförs den likvid som omfattas av bemyndigandet.

För att säkerställa tillräckligt kapital beslutade styrelsen i CLS, den 26 april 2012, att utnyttja resterande del av bemyndigandet genom att genomföra en företrädesemission som enbart riktas till Bolagets aktieägare. Således ges allmänheten inte rätt att teckna B-aktier i den nu aktuella nyemissionen. Däremot kommer handel med teckningsrätter att ske på AktieTorget, vilket innebär följande gällande rätt att teckna B-aktier i nyemissionen.

***Erbjudandet riktar sig endast till tecknare som tecknar B-aktier med stöd av teckningsrätter. Dessa tecknare ges dessutom möjlighet att teckna ytterligare B-aktier utan stöd av företrädesrätt.***

Styrelsen har beslutat att företrädesemissionen – om cirka 2,9 MSEK – skall ske till samma emissionskurs som företrädesemissionen i januari/februari 2012. I förhållande till nuvarande aktiekurs innebär detta betydande procentuell rabatt, men eftersom den nu aktuella företrädesemissionen riktas till befintliga aktieägare och att det dessutom kommer att ske handel med teckningsrätter gör styrelsen bedömningen att upplägget torde tas emot väl av Bolagets aktieägare. Styrelsen har valt denna finansieringsmodell för att premiera Bolagets aktieägare, bland annat med hänsyn tagen till det höga deltagandet i föregående företrädesemission. Alternativet hade varit en riktad nyemission, vilket hade medfört utspädning för alla Bolagets aktieägare eller en företrädesemission till högre värdering.

# VD Lars-Erik Eriksson

## kommenterar

**Vi genomförde under januari och februari en företrädesemission som blev rejält övertecknad. Intresset för vår cancerbehandling har varit över förväntan och det är mycket glädjande att få så mycket respons på vår potential och allt vi hittills åstadkommit. Genom emissionen kan vi nu finansiera de sista stegen i vår marknadsintroduktion; att under tredje kvartalet 2012 placera de fem behandlingseenheterna på specialistkliniker för utvärdering och därefter genomföra en bredare lansering på nya marknader mot slutet av 2012.**

Vi har utöver företrädesemissionen genomfört en riktad nyemission till LMK Ventures AB, en stark finansiell partner till CLS. Vi har dessutom tecknat ett Letter of Intent med INTERmedic SA, vår spanska partner och tillverkare av behandlingseenheten, som jag är glad att få med som ägare i vårt företag under 2012.

De fibertester som inleddes i slutet av 2011 har tagit något längre tid än vad vi initialt beräknade och detta har fått konsekvens på tiden för vår pilotstudie på patient. Med anledning av det beräknar vi kunna genomföra pilotstudier på 20 patienter i juni. Noterbart är att varken den planerade tiden för CE-märkning eller den planerade tiden för placering av fem enheter på "Centres of Excellence" i Europa skall påverkas av de något utdragna fibertesterna. Vi bedömer fortfarande att produkten skall kunna bli redo för bred lansering på nya marknader mot slutet av 2012; en tidsuppskattning som naturligtvis är beroende av hur det går på "Centres of Excellence".

I det fall denna nyemission fulltecknas och samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2B nyttjas bedömer vi att vi ska ha tillräckligt med kapital för att uppnå ett positivt kassaflöde. Den aktuella nyemissionen ser vi som ett bra sätt att premiera aktieägarna. Emissionskursen är densamma som företrädesemissionen som vi genomförde i januari/februari 2012. I förhållande till nuvarande aktiekurs innebär detta betydande rabatt, men eftersom den nu aktuella företrädesemissionen enbart riktas till befintliga aktieägare och att det dessutom kommer att ske handel med teckningsrätter på AktieTorget gör vi bedömningen att upplägget torde tas emot väl av aktieägarna.

Vi har rent tidsmässigt valt att lägga denna företrädesemission ganska nära föregående för att kunna lägga finansieringsarbetet bakom oss. Det medför att vi härefter kan arbeta vidare med optimalt fokus på vår verksamhet. Jag ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt spännande 2012. Vi arbetar vidare mot våra mål i närtid och har ställt in siktet på att, på årsbasis, nå positivt kassaflöde under 2014. Avslutningsvis hälsar jag Er välkomna att teckna aktier i nyemissionen.

### Lars-Erik Eriksson

VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

“Vi arbetar vidare mot våra mål i närtid och har ställt in siktet på att, på årsbasis, nå positivt kassaflöde under 2014.”

## Erbjudandet i sammandrag

» **Teckningstid:**

9-23 maj 2012.

» **Teckningskurs:**

4,80 SEK per B-aktie.

» **Emissionsvolym:**

Erbjudandet omfattar högst 596 667 B-aktier, motsvarande 2 864 001,60 SEK.

» **Avstämningsdag:**

4 maj 2012. Sista dag för handel i CLS aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 april 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 maj 2012.

» **Företrädesrätt:**

För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tjugotvå (22) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

» **Marknadsplats:**

B-aktien i CLS är listad på AktieTorget.

» **Handel med teckningsrätter:**

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 9-18 maj 2012.

» **Handel med BTA B:**

Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och med den 9 maj 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i juni 2012.

» **Avsiktsförklaringar:**

Enligt avsiktsförklaringar från aktieägare som lämnats till styrelsen i CLS avseende att teckna B-aktier i nyemissionen har teckning om totalt cirka 2,5 MSEK indikerats, vilket motsvarar cirka 87 procent av emissionsvolymen. Det finns dock inga formella avtal om teckningsförbindelser. Således kan inte avsiktsförklaringarna likställas med säkerställande.

## Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med CLS verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida ([www.clinicallaser.se](http://www.clinicallaser.se)).

# Villkor & anvisningar

## Erbjudandet

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) beslutade den 26 april 2012, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 4 januari 2012, att genom företrädesemission öka Bolagets aktiekapital med högst 55 191,6975 SEK genom nyemission av högst 596 667 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0925 SEK till en teckningskurs om 4,80 per B-aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 2 864 001,60 SEK.

*Erbjudandet riktar sig endast till tecknare som tecknar B-aktier med stöd av teckningsrätter. Dessa tecknare ges dessutom möjlighet att teckna ytterligare B-aktier utan stöd av företrädesrätt.*

## Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 4 maj 2012 är registrerade som aktieägare i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) äger företrädesrätt att teckna B-aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tjugotvå (22) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 4 maj 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 april 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 maj 2012.

## Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 4 maj 2012 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie, oavsett serie. För teckning av en (1) B-aktie erfordras tjugotvå (22) teckningsrätter.

*För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna B-aktier med stöd av teckningsrätter i Clinical Laserthermia Systems AB senast den 23 maj 2012 eller sälja teckningsrätterna senast den 18 maj 2012.*

## Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 9 maj – 18 maj 2012.

## Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 4,80 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

## Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden AB för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet B-aktier som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

## Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

## Teckningstid

Teckning av B-aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 9 maj – 23 maj 2012.

Observera att teckning av B-aktier ska ske senast kl. 15.00 den 23 maj 2012. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för Clinical Laserthermia Systems AB äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 23 maj 2012. Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

## Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast kl. 15.00 den 23 maj 2012. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

### 1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av B-aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

### 2. Särskild anmälningssedel I

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 23 maj 2012. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Clinical Laserthermia Systems AB (publ) att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.



### **Ifylld särskild anmälningsedel skickas till eller lämnas till:**

Sedermera Fondkommission AB Fax: +46 (0)431 - 47 17 21  
Emissionstjänster E-post: nyemission@sedermera.se  
Importgatan 4  
SE-262 73 Ängelholm

### **Teckning utan stöd av teckningsrätter**

För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier till annan som tecknat B-aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

Tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall endast ske till sådana tecknare som även tecknat nya B-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.

Teckning av B-aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av B-aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 maj – 23 maj 2012. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB (se kontaktuppgifter på föregående sida), på Bolagets hemsida ([www.clinicallaser.se](http://www.clinicallaser.se)) eller på AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)).

Ifylld anmälningsedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda (se adress, fax eller e-post ovan) senast kl. 15.00 den 23 maj 2012. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Clinical Laserthermia Systems AB (publ) att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar efter erhållande av avräkningsnota. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

### **Innehavare av teckningsoption av serie TO 2B**

För att innehavare av teckningsoption av serie TO 2B skall ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, skall sådan nyteckning vara verkställd senast den 25 april 2012. I den mån nyteckning verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, kommer omräkning att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

### **Aktieägare bosatta utanför Sverige**

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna B-aktier i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt Bolagets memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,

Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS  
IBAN nr: SE63 8000 0816 9592 3054 3564

### **Betalad tecknad aktie (BTA B)**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA B) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

### **Handel med BTA B**

Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och med den 9 maj 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2012.

### **Leverans av B-aktier**

BTA B kommer att ersättas av B-aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA B att bokas ut från respektive VP-konto/depå och ersättas av B-aktier utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade B-aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

### **Rätt till utdelning**

Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### **Emissionsresultatets offentliggörande**

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 21, 2012.

### **Handel med aktier**

Bolagets B-aktie är upptagen till handel på AktieTorget. B-aktien handlas under kortnamnet CLS B och ISIN-kod SE0002756130. De nyemitterade B-aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) B-aktie.

### **Emissionsinstitut**

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

### **Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:**

Clinical Laserthermia Systems AB Sedermera Fondkommission AB  
Tel: +46 (0)70 – 548 84 23 Tel: +46 (0)431 – 47 17 00  
E-post: [info@clinicallaser.se](mailto:info@clinicallaser.se) E-post: [nyemission@sedermera.se](mailto:nyemission@sedermera.se)

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida ([www.clinicallaser.se](http://www.clinicallaser.se)), AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) samt Sedermera Fondkommission AB:s hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)).

Memorandum kan även erhållas kostnadsfritt från Clinical Laserthermia Systems AB (publ).