

Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB
556705-8903




Clinical Laserthermia Systems AB har utvecklat produkten **TRANBERG^{CLS}** | Cancer Immunotherapy System för cancerimmunoterapibehandling (imILT^{CLS}) av solida cancertumörer. Behandlingen utförs lokalt i en eller flera tumörer och syftar till att termiskt döda cancercellerna i den behandlade tumören samtidigt som kroppens eget immunförsvar aktiveras till att angripa och döda övriga i kroppen existerande cancerceller av samma typ.



Inbjudan

till teckning av B-aktier



”Vi arbetar nu med fullt fokus på att etablera rutinmässig användning av en mycket lovande behandling som kan rädda liv.”

Lars-Erik Eriksson
VD, Clinical Laserthermia Systems AB

“Laserbehandling av solida tumörer som även ger en immunologisk effekt.”

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

VD Lars-Erik Eriksson inleder

Styrelseledamot och professor Karl-Göran Tranberg har drivit utvecklingen för att kunna lansera en produkt för värmebehandling av tumörer sedan tidigt 1990-tal. Utveckling av en cancerbehandling tar lång tid men vi är nu redo för en marknadsintroduktion av en användarvänlig produkt som inte bara behandlar tumören utan även ger en viktig immunologisk effekt på metastaser i kroppen, även mikroskopiska metastaser som inte syns vid röntgen.

Resultaten har visats i djurförsök och 72 behandlade patienter med vår tidigare laboratorieutrustning. Vi arbetar nu närmast för att inleda studier på utvalda kliniker och planerar för en bredare start än vad som var tänkt med den tidigare planerade pilotstudien. Med tre planerade studiekliniker som undersöker fyra olika cancerindikationer kommer vi att inkludera fler patienter än vad som tidigare var planerat. I och med att vi nu har nått en överenskommelse med en första klinik i Europa för studie på bröstcancerpatienter har vi nått en viktig milstolpe och vi arbetar för att få ytterligare kliniker på plats. Vi har tidigare mött förseningar i vårt studiearbete men vi har nu förhoppningar om att kunna starta studierna under hösten varefter vi kan lansera metoden till utvalda kliniker.

CLS övergripande målsättning är att efter produktlansering successivt öka antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod årligen behandla 5-8 % av de behandlingsbara patienterna.

CLS har tagit väsentliga kliv mot klinisk acceptans av imLT^{CLS}-metoden och vi har nu gått in i en helt ny fas i verksamheten. Vi kommer inledningsvis att bygga en organisation anpassad för våra viktigaste indikationer och fokusera på strategiskt viktiga kliniker. CLS har inför denna spännande kommersiella fas attraherat mycket framstående krafter till styrelsen med ytterligare kompetens inom immunologi, affärsutveckling, kommersialisering och marknadsföring på en internationell nivå. Vi arbetar nu med fullt fokus på att etablera rutinmässig användning av en mycket lovande behandling som kan rädda liv.

Lars-Erik Eriksson

VD – Clinical Laserthermia Systems AB

Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I CLS prospekt finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospekt finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.clinicallaser.se). Prospekt finns även tillgängligt via AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommission AB:s (www.sedermera.se) respektive hemsida.

Clinical Laserthermia Systems

Skonsam behandling av solida tumörer

Genom att följa upp patienter vars cancertumörer behandlats lokalt med laser insåg professor Karl-Göran Tranberg att värme från laserljus inte enbart har kapacitet att lokalt destruera en cancertumör utan även att stimulera immunförsvaret mot cancer. Professor Karl-Göran Tranbergs cirka 20-åriga forskning inom området har lett fram till den cancerimmunoterapibehandling som CLS benämner Immunostimulating Interstitial Laser ThermoTherapy (imILT^{CLS}).

CLS har i egen regi utvecklat den CE-märkta medicintekniska produkten TRANBERG^{CLS} Cancer Immunotherapy System som består av en mobil laserenhet med tillhörande sterila behandlingskit för engångsbruk. Via optiska fiber leds laserljus in i den tumör som ska behandlas. Den precisionsstyrda värmebehandlingen syftar till att uppnå kontrollerad celldöd lokalt i tumören samtidigt som den framkallar en anti-cancer effekt och immunitet mot behandlad cancertyp, oavsett lokalisering i kroppen. Behandlingen utförs i många fall som ett mindre ingrepp, där patienten får lämna sjukhuset efter en kortare tids observation.

Marknadspotential

imILT^{CLS} är kommersiellt tillgänglig för behandling av så kallade solida cancertumörer, undantaget tumörer i ihåliga organ (såsom exempelvis tarmar). Det innebär att antalet patienter som kan behandlas är betydande. Primärtumörer lämpliga att behandla med imILT^{CLS} finns i lever, bröst, hud (malignt melanom), lunga, prostata, njure och bukspottkörtel. Under året 2008 fick sammanlagt 5,6 miljoner människor i världen dessa diagnoser.

Även metastaser (dottersvulster) till lever och lunga är lämpade för imILT^{CLS}-behandling. Lever- och lungmetastaser från andra primärtumörer är vanliga; som exempel kan anges att levermetastaser från tjock- och ändtarmscancer drabbar cirka 0,6 miljoner patienter per år.

Bolaget arbetar för att göra imILT^{CLS} tillgänglig som behandling för samtliga av dessa diagnoser. CLS övergripande målsättning är att efter produktlansering successivt öka antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod årligen behandla 5-8 % av de behandlingsbara patienterna.

Produktlansering

I augusti 2013 nådde CLS en överenskommelse med en klinik i Europa gällande genomförande av en studie på bröstcancerpatienter. Bolaget arbetar nu för att få ytterligare kliniker på plats samt inleda lanseringen med kliniska studier. Resultat från dessa studier kommer att vara av stor vikt i blivande kunders beslutsprocess. Initialt prioriteras imILT^{CLS}-behandling av cancer i bröst, bukspottkörtel, lever samt hud (malignt melanom).

Lanseringsarbetet kommer inledningsvis att vara riktat mot Europa med målsättningen att etablera minst fem strategiska referenscenter (utöver de planerade studieklinikerna) det närmaste året för att därifrån expandera såväl geografiskt som volymmässigt. Genom att redan från början samarbeta med key-opinion-leaders lägger CLS grunden för det fortsatta lanseringsarbetet i såväl Europa som övriga världen.

I kraft av framgångsrika studier/publikationer planerar CLS att introducera behandlingen till större cancercentra på fler marknader tillsammans med strategiska partners under 2014 (däribland en ansökan om FDA-godkännande i USA). Målsättning för lanserings- och marknadsarbetet är att generera en produktförsäljning som leder till positivt kassaflöde på månadsbasis i CLS under andra halvåret 2015.

Nyemission

CLS genomför nu en nyemission om totalt cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader, huvudsakligen för att finansiera bolagets drift fram till dess att försäljningsintäkter kan börja genereras. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande 70 % av emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

- Teckningstid: 10 – 24 oktober 2013.
- Teckningskurs: 11 SEK per B-aktie.
- För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
- Erbjudandet omfattar högst 2 427 285 B-aktier, motsvarande 26 700 135 SEK. Antal aktier innan nyemission är 14 563 711 stycken, varav 600 000 är icke-listade A-aktier.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 10 – 21 oktober 2013.
- Avstämningsdag var den 4 oktober 2013. Sista dag för handel i CLS aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 oktober 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2013.
- Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och med den 10 oktober 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av november 2013.
- CLS har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande 70 % av emissionsvolymen.

Villkor & anvisningar

Erbjudandet

Extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB beslutade den 19 september 2013 att godkänna styrelsens beslut från den 2 september 2013 att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 224 523,8625 SEK genom nyemission av högst 2 427 285 B-aktier envar med ett kvotvärde om 0,0925 SEK till en teckningskurs om 11,00 SEK per B-aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 26 700 135,00 SEK.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 4 oktober 2013 var registrerade som aktieägare i CLS äger företrädesrätt att teckna B-aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i nyemissionen var den 4 oktober 2013. Sista dag för handel i bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 oktober 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2013.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 4 oktober 2013 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie, oavsett serie. För teckning av en (1) ny B-aktie erfordras sex (6) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna B-aktier med stöd av teckningsrätter i CLS senast den 24 oktober 2013 eller sälja teckningsrätterna senast den 21 oktober 2013.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 10 - 21 oktober 2013.

Teckningskurs

De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 11,00 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av B-aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 10 - 24 oktober 2013.

Observera att teckning av B-aktier ska ske senast kl. 15.00 den 24 oktober 2013. 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 CLS äger rätt att förlänga den tid under vilken ansökan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 10 oktober 2013. Styrelsen i bolaget 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 inlemts.

Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande

en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. 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 anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. *Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.*

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter – direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 24 oktober 2013. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen.

Teckning och betalning ska 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 ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för ansökan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Ansökan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel I

I det fall teckningsrätter förvärfvas 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, ska särskild anmälningsedel I användas. Ansökan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Ifylld särskild anmälningsedel I ska vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 24 oktober 2013. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel I kan komma att lämnas utan avseende. Ansökan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer CLS att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens 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 ska ske.

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

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

I tredje hand ska tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Teckning av B-aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av B-aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 10 - 24 oktober 2013. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras på avsedd [särskild anmälningsedel II](#). Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på nedanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se), på bolagets hemsida (www.clinicallaser.se), eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld anmälningsedel ska vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 24 oktober 2013. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig 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 CLS att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

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

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

Aktieägare bosatta utanför Sverige

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

Observera att erbjudandet enligt upprättat prospekt 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 ska erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE30 8000 0816 9591 3707 5249

Betalda tecknade aktier (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. Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Handel med betald tecknad aktie (BTA B)

Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och med den 10 oktober 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av november 2013.

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 och ersättas av B-aktier utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade B-aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

Handel med B-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.

Rätt till utdelning

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

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av nyemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.clinicallaser.se samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske under vecka 44, 2013.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

Övrigt

Samtliga B-aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

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 **E-post:** nyemission@sedermera.se

Prospekt finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.clinicallaser.se), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se).

Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Clinical Laserthermia Systems AB.