



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

B-aktien är listad på AktieTorget

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.



LIGHT
TO **FIGHT** CANCER

”Nu genomför vi nästa planerade kapitaliseringssteg för att tillföra CLS likvida medel som möjliggör kommersialisering av vår produkt”

Verksamhet och affärsidé

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) driver verksamheten från Lund, med kontor på Biomedical Center, Ideon Bioinkubator, med dess tillgängliga resurser. CLS skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Upptäckten

För nästan 20 år sedan upptäckte professor Karl-Göran Tranberg, av en slump, att värme från laserljus kan bota och dessutom stimulera immunförsvaret mot cancer. Han har nu forskat inom området sedan tidigt 1990-tal och har tagit fram en behandlingsmetod som benämns Immunostimulating Laser Thermotherapy (ILT). Metoden har med CLS laboratorieutrustning redan provats på 72 patienter och resultaten är lovande. Bolaget står nu inför uppgiften att färdigställa en produkt som ska kunna användas på sjukhus och kliniker världen över.

Lansering inleds i Sverige

CLS har fastlagt en strategisk plan för slutförande av utvecklingsarbetet och därefter produktlansering. 2011 planerar bolaget att i liten skala inleda försäljningen av en produkt baserad på ILT-metoden i Sverige, med efterföljande bred lansering i Sverige och övriga Norden 2012, med fokus på patienter med tumör i bröst, lever och bukspottkörtel.

Mot milestone 3

Vid månadsskiftet november/december 2009 nådde CLS milestone 2 och arbetet fortskrider nu enligt plan för att bolaget skall kunna nå milestone 3 i mars 2010. I december 2009 blev det klart att CLS deltar i ett Eureka-projekt tillsammans med ett av världens största företag inom medicinsk fiberoptik; Biolitec AG:s tyska dotterbolag CeramOptec GmbH. Projektet är sanktionerat av EU och CLS erhåller totalt 1 MSEK i EU-bidrag. Vidare får CLS genom projektet extern avlastning till ett värde av 1,6 MSEK gällande utvecklingsarbetet. Genom projektet tillförs CLS totalt 2,6 MSEK. CLS skall tillföra 1,4 MSEK i detta projekt.

ERBJUDANDE I SAMMANDRAG

Företrädesrätt och avstämningsdag:

De som på avstämningsdagen den 22 januari 2010 är registrerade som aktieägare i CLS äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För en (1) aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) s k unit. En unit består av två (2) nyemitterade B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 B berättigande till nyteckning av en (1) B-aktie i bolaget.

Erbjudandets omfattning:

Erbjudandet omfattar högst 2 778 400 B-aktier och högst 1 389 200 teckningsoptioner.

Teckningskurs:

6,00 SEK per unit, dvs. 3,00 SEK per B-aktie.

Teckning utan stöd av uniträtter:

Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen, vilket då görs enligt villkoren för teckning utan stöd av uniträtter.

Teckningstid:

27 januari – 10 februari 2010.

Antal aktier innan emission:

6 946 000 aktier (varav 600 000 är A-aktier).

Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.clinicallaser.se.

Nyemission av units

För att tillföra CLS rörelsekapital genomförs en nyemission av units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner. Under förutsättning av att emissionen blir fulltecknad tillförs bolaget initialt 8 335 200 SEK före emissionskostnader. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs CLS ytterligare 8 335 200 SEK före emissionskostnader; totalt 16 670 400 SEK.



VD har ordet

Cancer är ett allvarligt hälsoproblem; behoven av effektiv och skonsam cancerbehandling är tydliga. Här kommer CLS in i bilden. Vi utvecklar nämligen en produkt för behandling av solida cancer tumörer. Behandlingen karaktäriseras av att den är skonsam för patienten och samhällsekonomisk gynnsam, då det i många fall inte krävs någon efterbehandling. Behandlade patienter kan snabbt återgå till ett normalt liv och behöver inte ta långa uppehåll från arbete eller studier. Kundnyttan är oerhört tydlig.

Med professor Karl-Göran Tranberg i spetsen kommer vi i styrelsen och ledningen med kompletterande kunskaper, erfarenheter och kontaktnät målmedvetet att fortsätta vårt arbete för att kunna inleda produkt lanseringen 2011. Att nå en framgångsrik produkt lansering kräver av förklarliga skäl kapital. Inför listningen på AktieTorget genomförde vi en nyemission som blev övertecknad, nu genomför vi nästa planerade kapitaliseringssteg för att tillföra CLS likvida medel som möjliggör kommersialisering av vår produkt. Jag hoppas att Ni finner vårt företag och vår produkt lika intressant och spännande som vi i styrelsen gör. Ni är varmt välkomna att vara med på vår fortsatta resa.

Lars-Erik Eriksson

VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Handel med uniträtter:

Sker på AktieTorget under perioden 27 januari – 5 februari 2010.

Handel med BTU:

Sker på AktieTorget fr.o.m. den 27 januari 2010 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Villkor för teckningsoptioner:

Innehav av en (1) teckningsoption TO1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 6,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 15 mars 2010 till och med 14 mars 2011.

”Med professor Karl-Göran Tranberg i spetsen kommer vi i styrelsen och ledningen med kompletterande kunskaper, erfarenheter och kontaktnät målmedvetet att fortsätta vårt arbete för att kunna inleda produkt lanseringen 2011”

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbudandet

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) beslutade den 14 januari 2010 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 2 778 400 B-aktier och 1 389 200 teckningsoptioner TO1 B. Emissionskursen per B-aktie är 3,00 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten ges rätt att teckna B-aktier i emissionen. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 22 januari 2010 är registrerade som aktieägare i CLS äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För en (1) aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) s k unit. En unit består av två (2) nyemitterade B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO1 B berättigande till nyteckning av en (1) B-aktie i Bolaget.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla uniträtter i emissionen är den 22 januari 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 januari 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 januari 2010.

Uniträtter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 22 januari 2010 erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie, oavsett serie. För teckning av en (1) unit erfordras fem (5) uniträtter.

För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna units med stöd av uniträtter i CLS senast den 10 februari 2010 eller sälja uniträtterna senast den 5 februari 2010.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 27 januari – 5 februari 2010.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 6,00 SEK per unit, dvs. 3,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

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 fullständig prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och det hela antalet units 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 uniträtter 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 utsänds folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständig prospekt. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckningstid

Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 27 januari – 10 februari 2010.

Observera att teckning av units ska ske senast den 10 februari 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för CLS 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 10 februari 2010. Styrelsen i CLS 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.

Teckning och betalning med stöd av uniträtter

Anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 10 februari 2010. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsedlar 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 uniträtter utnyttjas för teckning av units skall den förtryckta inbetalnings-avin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsedeln i skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel I

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

Särskild anmälningsedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 10 februari 2010. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsedel I 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 ett överskjutande belopp återbetalas.

Ifylld särskild anmälningsedel skickas till eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Telefon: +46 431-47 10 00
Fax: +46 431-47 12 21
E-post: nyemission@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Teckning utan stöd av uniträtter

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

I första hand skall 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, skall 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 lottring.

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

Teckning av units utan företräde skall ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 27 januari – 10 februari 2010. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter skall göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående hemsida eller telefonnummer, på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se) eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld anmälningsedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 10 februari 2010. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt 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 ett överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

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

Observera att erbjudandet enligt detta 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 skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE30 8000 0816 9591 3707 5249

Betalad tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade units (BTU) 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 BTU

Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 27 januari 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av mars 2010.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna 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 förda aktieboken. Aktier som emitteras efter teckning med stöd av teckningsoptioner TO1 B skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörs att mottaga utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställs.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 7, 2010.

Utfall avseende slutgiltigt nyttjandegrad för teckningsoptioner TO1 B beräknas ske vecka 12 2011 genom pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida.

Handel med aktier och teckningsoptioner

Bolagets aktie av serie B är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet CLS B och ISIN-kod SE0002756130. En handelspost omfattar 1 aktie.

De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. ISIN-kod för TO1 B är SE0003172410.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission samt i samband med emission av aktier genom teckning med stöd av teckningsoptioner TO1 B.

Villkor för teckningsoptioner TO1 B

Innehav av en (1) teckningsoption TO1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 6,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 15 mars 2010 till och med 14 mars 2011. Detta skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 mars 2011.

Anmälningsedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se) samt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se) från och med den 15 mars 2010.

Notera att de teckningsoptioner TO1 B som inte nyttjas eller avyttras senast den 14 mars 2011 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande

Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.clinicallaser.se och www.aktietorget.se).

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till: Clinical Laserthermia Systems AB

Tel: +46 70-548 84 23
E-post: info@clinicallaser.se

Sedermera Fondkommission AB

Tel: +46 431-47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

Prospekt finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från CLS

Prospekt finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se).