



Preserving dignity of life



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

Dignitana AB (publ)

Dignitana AB (publ)

Dignitana har sedan början av 2000-talet en kommersiellt färdig produkt; DigniCap™, vilken förhindrar håravfall vid cytostatikabehandling. Av de patienter som har behandlats med DigniCap™-systemet rapporteras att åtta av tio får behålla så pass mycket hår att de väljer att inte använda peruk. Hittills har fler än 5 000 patienter behandlats med Dignitanas produkt, enligt bolagets bedömning mycket framgångsrikt.

TECKNADE DISTRIBUTIONSAVTAL OCH ERHÅLLNA ORDER

Att intresset för bolagets skalpkylningssystem världen över är stort råder det, enligt styrelsens bedömning, ingen tvekan om. Att Dignitana under 2009 erhållit order om cirka 200 skalpkylningssystem samt undertecknat distributionsavtal med aktörer runt om i världen är ett bevis på att bolagets DigniCap™-system fortsätter att öka i popularitet och att kundnyttan för densamma är betydande.

Under våren 2009 tecknades ett distributionsavtal med den japanska distributören Hair Clinic REVE 21. I samband med detta lade Hair Clinic REVE 21 en order om 179 DigniCap™-system, till ett värde om cirka 25 MSEK. Vidare under 2009 har Dignitana tecknat avtal med distributörer som kommer att lansera bolagets skalpkylningssystem i Grekland, Cypern, Israel, Ryssland, Tjeckien och Indien. I samband med att avtalen undertecknats erhöll Dignitana även order om totalt cirka 15 system. Med de tecknade distributionsavtalen och de order som Dignitana redan idag har erhållit har bolaget tagit klivet in på den internationella marknaden och styrelsen bedömer att intresset för bolagets produkter kommer att öka.

STOR MARKNADSPOTENTIAL

Enligt styrelsens bedömning finns det 20 000 kliniker världen över som genomför cytostatikabehandlingar. Cirka 7 000 av dessa kliniker återfinns i USA/Kanada, cirka 5 000 i Europa, cirka 5 000 i Asien och resterande är fördelat över övriga världen.

Enligt styrelsen i Dignitanas bedömning är det rimligt att anta att ovan nämnda kliniker i snitt kan komma att använda minst två till tre DigniCap™-system. Bolaget har beräknat att små, privata kliniker kan komma att använda en till två av Dignitanas skalpkylningssystem och de större klinikerna upp till 20 system. Bolaget beräknar att det på nämnda kliniker världen över på årsbasis utförs fler än tio miljoner behandlingar med cytostatika. Styrelsen bedömer att alla ovan nämnda kliniker är potentiella användare av ett skalpkylningssystem. Bolagets målsättning är att, på rullande tolv månadersbasis, uppnå en försäljning om 100 MSEK mellan 2012-2013. Styrelsen ser detta som en utmaning, men bedömer att intresset för DigniCap™-systemet gör målsättningen realistisk beaktat de planerade lanseringarna i USA och Japan.

BRYGGFINANSIERING OCH NYEMISSION

Under december 2009 erhöll Dignitana extern bryggfinansiering om totalt 4,0 MSEK för att täcka löpande utgifter för att bolaget skall kunna bibehålla ett högt arbetstempo fram till dess att aktuell nyemission är genomförd. Bryggfinansieringen skall kvittas mot aktier i aktuell nyemission (851 064 aktier). Dignitana genomför nu en nyemission, som vid fulltecknande initialt tillför bolaget cirka 10,1 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Dignitana ytterligare cirka 19,4 MSEK; totalt cirka 29,5 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att användas till marknadsföring och produktvård av DigniCap™-systemet samt vidareutveckling av bolagets organisation.

GARANTITECKNING OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER

Dignitana har, via skriftliga avtal per december 2009, erhållit garantiteckning om totalt 6 MSEK samt teckningsförbindelser om totalt 4 MSEK, vilket till fullo motsvarar den initiala emissionslikviden.

”Att Dignitana under 2009 erhållit order om cirka 200 skalpkylningssystem samt undertecknat distributionsavtal med aktörer runt om i världen är ett bevis på att bolagets DigniCap™-system fortsätter att öka i popularitet och att kundnyttan för densamma är betydande”

HÄNVISNING TILL PROSPEKT

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

VD har ordet

När en person fått sjukdomsbeskedet cancer finns det ofta en rad olika behandlingar som denne kan genomgå, vilka många gånger kan ge omfattande negativa biverkningar. En behandling som en cancerpatient ofta genomgår är cytostatikabehandling, det vill säga behandling med cellgifter. En av de vanligaste biverkningarna av denna behandlingsmetod är håravfall och den upplevs i regel av den drabbade som mycket besvärlig. Vi på Dignitana kan genom DigniCap™-systemet erbjuda bot och lindring i just denna aspekt, något som anses höja livskvaliteten för den sjukdomsdrabbade.

Vårt DigniCap™-system, som motverkar cytostatikarelaterat håravfall, har funnits på marknaden i nära ett decennium och har under årens lopp framgångsrikt behandlat tusentals patienter världen över. Det är dock efter 2007 då Dignitanas organisation förnyades, vilket möjliggjorde att ett internationellt försäljningsnätverk knöts till Bolaget i kombination med att den nya generationens DigniCap™-system togs fram, som utvecklingen tog fart.

Bolaget har under åren alltid haft stora framtidsförhoppningar. Under 2009, som var ett spännande och händelserikt år för oss, har vi utvecklats till ett säljande företag som ständigt växer. Dessa händelser har präglat det gångna året:

- » *Under 2009 har vår internationella försäljning tagit fart, genom att det globala distributörsnätverket har expanderats kraftigt. Detta har resulterat i cirka 200 order av vårt skalpkylningssystem. Vi har genom ett nära samarbete med våra distributörer etablerat en stabil plattform för en fortsatt stark internationell expansion.*
- » *Den nya affärsmodellen, där vi har möjlighet att ta betalt per behandling med **DigniCard™**, introducerades under hösten genom att vi sålde vårt första **DigniCap™**-system med ett aktivt **DigniCard™** till en aktör i Venezuela.*

Vi blickar nu fram emot ett intensivt och positivt 2010 och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att växa. Vi på Dignitana är även övertygade om att intresset för vår unika skalpkylningsprodukt kommer att fortsätta att vara starkt, vilket ständigt bekräftas av att vi kontinuerligt tecknar nya avtal med distributörer världen över.

För att bland annat utveckla vår organisation för en fortsatt expansion av Dignitana genomför vi nu en nyemission. Glädjande nog är emissionen till fullo garanterad genom garantiteckning samt erhållna teckningsförbindelser. Jag vill slutligen hälsa Dig välkommen att ta del av ett företag med stor tilltro till framtiden; välkommen som aktieägare i Dignitana!

Martin Waleij

VD Dignitana AB (publ)



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:

17 februari – 3 mars 2010.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar 2 162 019 aktier.

Värdering:

cirka 16,9 MSEK (pre-money)

Villkor för teckningsoption

Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 9,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 12 april 2010 till och med 18 december 2010.

Teckningskurs:

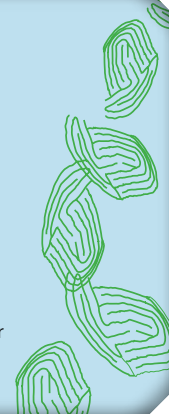
4,70 SEK per unit (4,70 SEK per aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption).

Antal aktier innan emission:

3 603 365 aktier

ISIN-kod:

SE0002108001



Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Styrelsen i Dignitana AB (publ) beslutade den 1 februari 2010 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 2 162 019 aktier och 2 162 019 teckningsoptioner av serie TO 1. Emissionskursen per aktie är 4,70 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier och teckningsoptioner i emissionen. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 12 februari 2010 är registrerade som aktieägare i Dignitana äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) s k units. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla uniträtter i emissionen är den 12 februari 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 februari 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 februari 2010.

UNITRÄTTER

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 12 februari 2010 erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. För teckning av tre (3) units erfordras fem (5) uniträtter.

För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna units med stöd av uniträtter i Dignitana senast den 3 mars 2010 eller sälja uniträtterna senast den 26 februari 2010.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 februari – 26 februari 2010.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen uppgår till 4,70 SEK per unit, dvs. 4,70 SEK 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 fullständigt 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 anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt 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 17 februari – 3 mars 2010.

Observera att teckning av units ska ske senast den 3 mars 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 Dignitana 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 3 mars 2010. Styrelsen i Dignitana 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 UNITRÄTTER

Anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 3 mars 2010. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagar-kontot. 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 uniträtter utnyttjas för teckning av units 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 inbetalnings-avin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel 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 anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalnings-avin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Villkor och anvisningar forts.

Särskild anmälningsedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 3 mars 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 Dignitana att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

IFYLLD SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS TILL ELLER LÄMNAS TILL:

Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Telefon: +46 431-47 17 00
Fax: +46 431-47 17 21
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm
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 lottnings.

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 lottnings.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna (Creocaus AB, Falvir AB, Hans-Åke Henriksson, Sedermera Fondkommission AB, Martin Waleij och Lars-Olof Ödlund) i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Teckning av units utan företräde skall ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 17 februari – 3 mars 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 adress, hemsida eller telefonnummer, på Bolagets hemsida (www.dignitana.se) eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifyllt anmälningsedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 3 mars 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 Dignitana att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas in 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: SE98 8000 0816 9591 3798 3012

BETALD 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 tecknare 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 17 februari 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet 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.

Preserving dignity of life

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 TO 1 skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig att mottaga utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.

EMISSIONSRESULTATETS OFFENTLIGGÖRANDE

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske under vecka 10 2010, så snart som möjligt efter teckningstidens slut. Pressmeddelandet kommer att publiceras på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.dignitana.se och www.aktietorget.se). Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 1 beräknas ske vecka 51 2010 genom pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida.

HANDEL MED AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet DIGN och ISIN-kod SE0002108001. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar 1 aktie.

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 12 april 2010. ISIN-kod för teckningsoption av serie TO 1 är SE0003175819.

EMISSIONSINSTITUT

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission samt i samband med emission av aktier genom teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER TO 1

Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 9,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 12 april 2010 till och med 18 december 2010. Detta skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 18 december 2010.

Anmälningsedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.dignitana.se) samt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se) från och med den 12 april 2010.

Konvertering till aktier kommer att ske vid tre tillfällen, dels för den som tecknat och betalt senast den 30 juli 2010, dels för den som tecknat och betalt senast den 30 september 2010 samt dels för den som tecknat och betalt senast den 18 december 2010. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Notera att de teckningsoptioner TO 1 som inte nyttjas eller avyttras senast den 18 december 2010 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.dignitana.se och www.aktietorget.se).

FRÅGOR MED ANLEDNING AV NYEMISSIONEN KAN STÄLLAS TILL:

Dignitana AB

Tel: +46 46 16 30 90 | E-post: info@dignitana.se

Sedermera Fondkommission AB

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

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

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



DIGNITANA AB (PUBL)

Ruben Rausings gata 9, 223 55 Lund | Telefon: 046-16 30 90 | Fax: 046-16 30 99 | E-post: info@dignitana.com | www.dignitana.se