

Your personal
PocketNurse

Inbjudan till teckning av aktier

MedicPen Aktiebolag (publ)



Datoriserad tablettdispensering

Säker dosering av läkemedel i rätt mängd och vid rätt tidpunkt

www.medicpen.com

MedicPen Aktiebolag (publ)

Uppskattningsvis följer bara hälften av alla patienter som ordinerats mediciner för långtidsbruk de instruktioner de har fått¹. Felaktiga intag av mediciner föranleder att behandlingar misslyckas och dessutom ökad risk för biverkningar. Om en patient inte tar rätt medicin i rätt mängd vid rätt tidpunkt kan det leda till stora problem för patienten. Utöver allt personligt lidande som bristande följsamhet kan ge upphov till, medför detta även stora kostnader för sjukvården.

1) Källa: Motion till Riksdagen, 2001/02:So 22.

Världens första datoriserade tablett-doserare

MedicPen utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade produkter som underlättar för patienter att optimera sin mediciner. MedicPen® är, såvitt styrelsen känner till, världens första datoriserade tablett-doserare och den enda som finns tillgänglig på marknaden. Produkterna är unika avseende kombinationen av enkelt handhavande, trots avancerade underliggande funktioner, och möjlighet till lagring av utmatningshistorik. Detta skapar förutsättningar för en mer säker dosering av läkemedel – rätt mängd och vid rätt tidpunkt. MedicPen vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Målsättning

Bolagets målsättning är att under första kvartalet nästa år få ut MedicPen® Classic på konsumentmarknaden. År 2011 är målsättningen att sälja 7 500 MedicPen® Clinic och 20 000 MedicPen® Classic, för att under samma år nå ett positivt kassaflöde.

Produkter

MedicPen® Clinic C100 vänder sig till en målgrupp bestående av läkemedelsbolag och CRO-företag, som är specialiserade på kliniska prövningar och gör medicinska studier på uppdrag från läkemedelsindustrin. MedicPen® Classic C100 är en konsumentmodell som är baserad på MedicPen® Clinic C100. MedicPen® Carma, MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic C1000 är flertablett-doserare som är under utveckling för lansering under vintern 2009.

Företrädesemission

Styrelsen gör bedömningen att Bolaget kommer att behöva tillföras extern finansiering för att kunna nå uppsatta marknads mål och positivt kassaflöde. Därför genomför nu MedicPen en företrädesemission för att täcka Bolagets kapitalbehov fram till dess att MedicPen bedöms nå ett positivt kassaflöde, vilket enligt Bolagets reviderade budget beräknas ske under 2011. Vid fulltecknad nyemission tillförs MedicPen 8 752 050 SEK före emissionskostnader. Emissionen skall ske med företräde för aktieägare i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Även allmänheten ges rätt att, utan stöd av teckningsrätter, teckna aktier i emissionen.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag:
8 juni 2009.

Antal aktier i erbjudandet:
Högst 14 586 750 aktier.

Teckningskurs:
0,60 SEK per aktie.

Antal aktier innan emissionen:
16 207 500 aktier.

Teckningstid:
11-26 juni 2009.

Handel med teckningsrätter:
Sker på AktieTorget den 11-23 juni 2009.

Handel med BTA:
Sker på AktieTorget från
och med den 11 juni 2009.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för MedicPen Aktiebolag (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för MedicPen Aktiebolag (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.medicpen.com.

Definitioner

Med "Bolaget" eller "MedicPen" avses MedicPen Aktiebolag (publ) med organisationsnummer 556576-4809. Med "MedicPen®" avses Bolagets produkter.

MedicPen®

- » Trygghet för användare och anhöriga
- » Enkelt handhavande och modern design
- » Ökad effektivitet för vård och omsorg
- » Datoriserad produkt
- » Ökad följsamhet
- » Attraktivt pris



VD har ordet

Vår marknads lansering av produkterna MedicPen® Clinic och MedicPen® Classic har tagit längre tid än beräknat och har tagit mer resurser i anspråk än vad vi tidigare räknat med. Trots att vi visste att säljcyklerna var långa har vi med facit i hand underskattat införsäljningsperiodens omfattning. Utifrån den respons vi har fått från presumtiva kunder känns det dock nu som att vi står inför ett kommersiellt genombrott.

Vi befinner oss nu i en intensiv marknadsbearbetningsfas och lanseringen av MedicPen® pågår för fullt. Vårt marknadsfokus är fortsatt riktat mot Sverige, Danmark och Tyskland. I takt med att vi har kommit längre och längre i vårt försäljningsarbete, har vi i ett antal fall blivit mer internationella, eftersom vi har flyttas upp i beslutshierarkin hos läkemedelsbolagen. Det finns ett stort intresse i branschen för MedicPen och våra produkter. Det skall vi bygga vår framgång på.

Nu genomför vi en företrädesemission som beräknas täcka Bolagets kapitalbehov fram till dess att vi når ett positivt kassaflöde. Emissionslikviden är avsedd att jämnt fördelas mellan fyra områden; att få ut MedicPen® Classic på konsumentmarknaden, att fullfölja satsningen med MedicPen® Clinic mot läkemedelsbolagen, att slutföra den pågående utvecklingen av våra flertablettsdoserare och att finansiera Bolagets löpande drift. Jag hälsar såväl befintliga aktieägare som övriga investerare välkomna att teckna aktier i MedicPen.

Cristian Hallin
VD MedicPen Aktiebolag (publ)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbudandet

Extra bolagsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ) beslutade den 3 juni 2009 att godkänna styrelsens beslut från den 18 maj 2009 avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 14 586 750 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 8 juni 2009 är registrerade som aktieägare i MedicPen äger företrädesrätt att teckna nio (9) nya aktier för tio (10) befintliga aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 8 juni 2009. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 juni 2009 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 juni 2009.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 8 juni 2009 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av nio (9) nya aktier erfordras tio (10) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna nya aktier i MedicPen senast den 26 juni 2009 eller sälja teckningsrätterna senast den 23 juni 2009.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 11 juni – 23 juni 2009.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie. Courtaget 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, särskild anmälningsedel I och II samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständig memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet 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. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 11 juni – 26 juni 2009.

Observera att teckning av aktier ska ske senast den 26 juni 2009. 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 MedicPen äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske.

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 26 juni 2009. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsse delar 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 aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsse deln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsse del 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 anmälningsse del I](#) användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsse deln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningsse del I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Särskild anmälningsse del I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 17.00 den 26 juni 2009. Endast en anmälningsse del per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsse del insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsse del I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningsse del I skickas till eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4
262 73 Ängelholm
Telefon: +46 431-47 17 00
Fax: +46 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera-invest.se

Teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur tilldelningen mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid övertäckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och, vid övertäckning skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 11 juni – 26 juni 2009. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd [särskild anmälningsse del II](#). Sådan anmälningsse del kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på Bolagets hemsida (www.medicpen.com) eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld anmälningsse del skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast den 26 juni 2009 kl. 17.00. Endast en anmälningsse del per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsse del insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsse del kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

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 aktier i nyemissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt detta 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: SE98 8000 0816 9591 3798 3012

Betalda tecknade aktier (BTA)

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) 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

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 juni 2009 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av juli 2009.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske i slutet av juli 2009. I samband med detta beräknas de nyemitterade 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 förda aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande, något som beräknas ske snarast möjligt efter teckningsperiodens slut.

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförandet av emissionen bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse händelser i Sverige eller utomlands. Erbjudandet kan således helt eller delvis återkallas. Meddelande om detta kommer då att offentliggöras snarast möjligt genom pressmeddelande. Bolaget har ej möjlighet att dra tillbaka erbjudandet efter det att handeln med värdepappren inletts.

Handel med aktier

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet MPEN och ISIN-kod SE0001860511. En handelspost omfattar 1 000 aktier.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

MedicPen AB **Sedermera Fondkommission AB**
Tel: +46 35 100 800 **Tel:** +46 431-47 17 00
E-post: info@medicpen.com **E-post:** nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.medicpen.com) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från MedicPen.

Memorandum finns även tillgängligt på www.sedermera-invest.se.