

Inbjudan att teckna aktier i

MediRätt®



- Säker läkemedelshantering i vården och i hemmet -

Dosell®

Medcheck®



VD har ordet

Året som gått har inneburit att försäljningen av Medcheck har kommit igång och att vi har avslutat projektarbetet med Dosell.

Medcheck har börjat efterfrågas. Förra året sålde MediRätt AB för 26 000 kronor, men en ökad efterfrågan märks i början av 2012. Diskussioner inleddes 2011 om ett "Letter of Intent" med sjukvårdsföretaget Capio Närsjukvård som driver 35 vårdcentraler i Sverige, vilket skrevs i januari 2012. Capio avser att införa Medcheck som rutin på sina vårdcentraler. Detta kan innebära försäljning och installation av cirka 500 Medcheck-licenser (å 3 600 kronor) 2012.

Som framgått av rapporteringen avseende andra halvåret 2011 gick försäljningen av Medcheck trögt. Vi har äntligen förstått varför. Flera datajournalbolag har kopierat delar av våra idéer, trots att de varit informerade om att Medcheck är patentsökt och därmed idéskyddat.

Patent i Sverige beviljades den 29 februari 2012. PTC-ansökan är inlämnad. När vi nu har fått patent, startar sålunda förhandlingar med de bolag som har gjort patentintrång. I första hand söker MediRätt AB samarbete, exempelvis genom licensavtal med respektive bolag, och flera har redan svarat att de önskar förhandla om villkoren. Vi tror att licensförhandlingarna blir framgångsrika. Viljan till förlikning i patentintrångsmål är enligt svensk tradition stor, menar vår advokat Torbjörn Hultsberg (Kilpatrik/Townsend). Går det inte att komma överens, kommer MediRätt AB givetvis att kräva skadestånd.

Dosell, som utgör den stora internationella basen för MediRätt AB, har dessvärre länge fått vänta på att börja utvecklas och säljas. Äntligen kan produktionen av den moderna dosdispenseraren i hemmet (Dosettens iPhone som vissa kallar den!) inledas. Vi har patent i Sverige och USA och väntar på att inom kort erhålla Europapatent. Vår samarbetspartner Avalon AB kommer att leverera en första prototyp, tre exemplar för test kring påsk 2012, och därpå en serie om tjugo fungerande Dosell med larmfunktioner, påminnelser med mera. Samtidigt som vi testar prototyperna inleds förhandlingar med intresserade distributörer. Vi har flera svenska/nordiska och två amerikanska välkända distributörer som är mycket intresserade av Dosell.

Det krävs uthållighet och patent för att lyckas i sjukvården. Det har vi i MediRätt AB!

Göran Sjönell

Med.Dr VD MediRätt AB

VIKTIG INFORMATION

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risker. Denna informationsbroschyr innehåller inte all information om MediRätt, företrädesemissionen och de potentiella risker som är förenade med en investering i MediRätt. En beskrivning om MediRätts verksamhet, potentiella risker samt annan bolagsspecifik information framgår i det memorandum som finns att tillgå på bolagets hemsida (www.mediratt.com).

Definitioner

Med "MediRätt" eller "Bolaget" avses i det följande MediRätt AB (publ). Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag:	Avstämningsdag är den 20 april 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 april 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 april 2012.
Företrädesrätt:	De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i MediRätt äger företrädesrätt att teckna aktier. En (1) befintlig A-aktie berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie. En (1) befintlig B-aktie berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
Teckningstid:	25 april 2012 – 10 maj 2012
Teckningskurs:	En (1) krona per aktie
Handel med teckningsrätter:	Kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 april 2012 – 7 maj 2012
Handel med BTA:	Kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 april 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i juni 2012.
Antal aktier i erbjudandet:	3 405 000 B-aktier, 300 000 A-aktier
Antal aktier innan emission:	3 405 000 B-aktier, 300 000 A-aktier
Teckningsåtaganden och emissionsgarantier:	Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och emissionsgarantier, innebärande att emissionen är fullt ut garanterad.

Motiv

Bolagets styrelse beslutade den 12 april 2012, med stöd av bemyndigande från 2011 års årsstämma att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolaget har inte nått målsättningen positivt kassaflöde i början av 2012. Därför behöver Bolaget tillskjutas rörelsekapital. För att tillföra MediRätt rörelsekapital genomför Bolaget nu en företrädesemission om 3,7 miljoner kronor. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för fortsatta försäljningsinsatser av Bolagets produkt Med-check samt fortsatt utveckling av Bolagets produkt Dosell.

Teckningsförbindelser och garantiavtal

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelseledamöter och huvudägare om cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 51,4 % av den totala emissionslikviden. Avseende återstående del av emissionen har Bolaget ingått garantiavtal om cirka 1,8 MSEK, motsvarande cirka 48,6 % av den totala emissionslikviden. Detta innebär att emissionen är fullt ut garanterad, likvid har dock inte säkerställts på förhand. Ytterligare information om teckningsförbindelser och garantier framgår i det memorandum som finns att tillgå på bolagets hemsida (www.mediratt.com).

Verksamhet

Bolaget bildades i november 2008 av Göran Sjönell och Sten Röing. Utvecklingen av Bolagets produkter har dock pågått sedan 2006, då de första idéerna om att utveckla hjälpmedel för säkrare medicinering föddes. Produkten Medcheck är utvecklad och kliniska tester inom primärvården har utförts. Ytterligare en produkt, Dosell, är under utveckling och beräknas vara färdig för lansering under 2013.

Säker medicinering och läkemedelshantering

Processen med att säkerställa en korrekt medicinering och läkemedelshantering börjar på vårdcentralen, där läkaren alternativt distriktssköterskan arbetar fram en medicinlista anpassad efter patientens behov. I Medcheck görs fyra separata säkerhetskontroller som syftar till att säkerställa att de olika medicinerna är lämpliga att användas tillsammans och att kombinationen av mediciner är ofarliga för patienten. Kontrollerna avser interaktion, njurfunktion, allergier samt rekommenderade läkemedel och medicinlistan ska signeras vid varje tillfälle.

När säkerhetskontrollen i Medcheck har genomförts med tillfredsställande resultat tar läkaren eller distriktssköterskan fram de läkemedel som patienten enligt medicinlistan ska ha. De framtagna läkemedlen kontrolleras med hjälp av en streckodsläsare och i Medcheck-systemet säkerställs att de överensstämmer med medicinlistan.

Läkemedlen kan sedan dispensereras i Dosell eller liknande doseringshjälpmedel. Vid dispensering i Dosell skrivs en etikett ut innehållande läkemedelslistan, patient-ID, ansvarig läkare och sköterska samt vårdcentral med telefonnummer. Denna etikett fästes sedan på Dosellens baksida.

När medicinerna har fyllts på i patientens kassett, skrivs även här en, för patienten unik, etikett ut, där uppgifter om ansvarig läkare och sköterska framgår samt att läkemedlen kan användas tillsammans. Därefter är Dosell-kassetterna redo att levereras hem till patienten, där de monteras på väggen för att kunna användas vid olika medicineringstillfällen. När levererade läkemedel tar slut i patientens Dosell, ska dessa återigen på samma sätt fyllas på hos vårdcentralen av distriktssköterska eller annan behörig person.

Målsättning för 2012

Bolagets målsättning är att bli ett ledande bolag inom säker, högkvalitativ och medicinsk hemsjukvård. För 2012 är Bolagets målsättning att kunna redovisa ett positivt operativt resultat och kassaflöde. För 2013 är Bolagets målsättning att kunna redovisa ett nettoresultat om fem miljoner kronor.

Finansieringsbehov och kapital

MediRätt befinner sig i ett etableringsskede där förväntade intäkter ej täcker planerade kostnader. Bolaget gör nu en nyemission för att tillföra rörelsekapital. Det kan inte uteslutas att MediRätt i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas eller att det kan anskaffas till gynnsamma villkor för befintliga aktieägare. Vid varje enskilt kapitaliseringstillfälle är det allmänna marknadsläget och det finansiella klimatet av betydelse.



Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 20 april 2012 är aktieägare i MediRätt äger företrädesrätt att teckna aktier i MediRätt utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i MediRätt erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt av samma serie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie av samma serie.

Teckningskurs

Teckningskursen är en (1) krona per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 20 april 2012. Sista dag för handel i MediRätts aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 17 april 2012. Första dag för handel i MediRätts aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 18 april 2012.

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 25 april 2012 till och med den 10 maj 2012. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 10 maj. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 25 april 2012 till och med den 7 maj 2012. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 7 maj 2012 eller användas för teckning av aktier senast den 10 maj 2012 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2 samt sammanfattning av memoran-

dumet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som är förvaltare registrerade erhåller en sammanfattning av memorandumet samt särskild anmälningssedel 2. Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 10 maj 2012. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1

I de fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB ("Aktieinvest") på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 10 maj 2012. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB

Emittentservice · 113 89 STOCKHOLM
Telefon: 08-5065 1795 · Fax: 08-5065 170
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest. Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 10 maj 2012. Observera att anmälan är bindande. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast en vecka från besked om tilldelning. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erlägg ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning sker på följande grunder:

- I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje hand till garantigivare i emissionen, med fördelning pro rata i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Hong Kong, Singapore) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina aktier i MediRätt direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i till exempel Australien, Kanada, Japan, USA, Nya Zeeland, Hong Kong, Singapore och Sydafrika inte att erhålla detta memorandum. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha tilldelats dessa aktieägare kommer att säljas varefter försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till dessa aktieägare. Belopp understigande 500 kronor kommer inte att utbetalas.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA av serie B kommer att ske på Aktietorget från den 25 april 2012 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske senast i början av juni 2012, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Utdelning

Varje aktie medför lika rätt till andel i MediRätt AB:s tillgångar och resultat. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för verksamhetsåret 2012.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 21 maj 2012, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.