

FÖRETRÄDESEMISSION 2015

# Inbjudan till teckning av aktier i ProstaLund AB (publ)



**CoreTherm<sup>®</sup>**

LIVSKVALITET PÅ 10 MINUTER

**ProstaLund AB | 556745-3245**

- Fler än 50 000 genomförda behandlingar.
- Starkt uppåt i USA.
- Inom snar framtid påbörjas lanseringen av CoreTherm i Kina.



# En introduktion av ProstaLund

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Bolaget utvecklar innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm®, en individanpassad värmebehandling av godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi – BPH). Ungefär hälften av alla män över 50 år och upp till 80 procent av alla män över 80 år drabbas av BPH. Drygt 50 000 män har genomgått en behandling med CoreTherm och metoden används idag på sjukhus och läkarmottagningar runt om i världen.

Publicerade rapporter från oberoende organ och myndigheter har gett Bolagets behandlingsmetod goda vitsord och ProstaLunds BPH-behandling rekommenderas av bland andra American Urology Association och European Urology Association i

deras respektive riktlinjer.<sup>1</sup> CoreTherm-behandlingen tar cirka tio minuter och görs på en urologmottagning, i jämförelse med den vanligaste kirurgiska behandlingsmetoden, TURP, som kräver narkos eller ryggbedövning och två till tre dagars sjukhusvistelse. ProstaLund har under det gångna året arbetat med att öka närvaron på den nordiska marknaden, bl.a. genom förvärvet av Nordisk Medicin & Teknik AB som är ett renodlat säljbolag för urologiprodukter. Bolagets etablering i USA börjar visa styrka med kraftigt ökad försäljning av CoreTherm. Under året förväntar sig styrelsen att få godkännande för att starta försäljning i Kina. Bolaget distribuerar även urologiprodukter genom dels dotterbolaget Nordisk Medicin & Teknik AB, dels genom samarbete med det tyska bolaget Andromeda Medizinische System GmbH.



## CoreTherm®

CoreTherm® är en individanpassad värmebehandling av godartad prostataförstoring

<sup>1</sup> Guidelines on the Management of Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO); European Association of Urology 2012)  
Ref2: American Urological Association Guideline: Management of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), 2010

# VD Magnus Bolmsjö inleder

Året som gått har kännetecknats av fortsatt fokus på försäljningsexpansion i Norden och i USA. Under året har vi förstärkt bolaget med fler seniora säljare i Sverige och i USA och arbetat för att optimera vår organisation i USA - världens största marknad för med-tech och den marknad där vi snabbast kan sätta ett rejält avtryck.

Vi har trimmat säljkåren, skapat incentive-program till säljarna, utbildat, gasat och ibland bromsat. Glädjande nog ser vi resultat av allt detta: under första kvartalet i år mer än fördubblade vi vår försäljning i USA jämfört med motsvarande period förra året. Det har gett oss kvitto på att vi är på rätt väg samt verifierar ytterligare det kliniska värdet i vår behandlingsmetod. Vårt sätt att arbeta i USA är också mycket direkt: säljare till doktor. Men den logiken fungerar inte överallt.

I länder där perspektivet på kunden, alltså patienten, är otydligt måste vi ibland arbeta på ett annat sätt.

Som i Sverige. Här har landstingen dubbla roller som både beställare av sjukvård, utförare och betalare. Vem som är den verkliga kunden i ett system där skattemedel snurrar runt inom samma organisation är rätt otydligt. Hur kommer man åt det? Svaret är att mobilisera den verkliga kunden, dvs. patienten. Många av våra aktieägare har säkert noterat vår annonsering i tidningar som PRO, Veteranen, Läkartidningen och nu senast på Facebook. Syftet med kampanjen är att informera den verkliga kunden – du och jag – om att det finns ett evidensbaserat behandlingsalternativ – CoreTherm - som är lika bra som traditionell kirurgi<sup>2</sup> men med mindre biverkningar, som görs på 10-15 minuter istället för sjukhusinläggning och som kostar samhället mindre än hälften jämfört med traditionell kirurgi. Gunnar Hagberg, välkänd urolog och TV-profil som opererat tusentals patienter, valde själv att bli behandlad med CoreTherm när han drabbades av godartad prostataförstoring. Gunnar Hagberg blev så nöjd med sin CoreTherm-behandling att han utan omsvep ville hjälpa till och ge sitt vittnesbörd. Titta gärna in på vår hemsida [www.prostalund.se](http://www.prostalund.se) och läs hans berättelse. Sedan kampanjen startade slår vi varje vecka rekord i antalet besökare på hemsidan. Varje dag får kontoret samtal

från patienter som ringer till oss och vill få hjälp med information och kontakter till andra vårdgivare än det egna landstinget som ofta har långa köer. Den nya patientlagen<sup>3</sup> som kom i början av året och som ger alla patienter rätt att söka öppen specialistvård var som helst i landet, är till för dem. Kampanjen ger resultat: fler och fler kliniker vill börja med CoreTherm.

Glädjande nog märker vi ett rejält ökat intresse för CoreTherm, både på hemmamarknaden och i USA. Flera nya sjukhus står i startgroparna för att erbjuda sina patienter CoreTherm-behandling och våra befintliga kunder beställer mer än tidigare. Under året som gått har vår produktportfölj för CoreTherm också kompletterats med två nya produkter avsedda för den amerikanska marknaden.

Blickar vi framåt ser vi Kina som en högintressant marknad för CoreTherm. Arbetet med CFDA-godkännande i Kina pågår. Det är ett omfattande arbete som vi lägger ner tillsammans med vår kinesiske distributör och vi räknar med att godkännandet kommer inom 3-6 månader. Sjukvårdsmarknaden i Kina är under stark utveckling och är redan idag en av de viktigaste marknaderna inom medicinteknik, vidare med en tillväxttakt som överstiger de flesta länder.

Forskningsprojektet kring prostatacancer-prevention fortsätter. Just nu pågår en studie med att undersöka prostatacancerincidensen efter TURP för att kunna jämföra traditionell kirurgi med vår tidigare studie om CoreTherm. Studien görs inom ramen för en akademisk avhandling.

Med detta sagt ser jag fram emot ett spännande år. För att kunna intensifiera vår marknadsföring och försäljning i Norden, USA och Kina, förnygra produktprogrammet och slutföra studierna kring CoreTherm skyddseffekt på prostatacancer har vi beslutat att genomföra den här presenterade nyemissionen.

**Magnus Bolmsjö**  
**VD och styrelseledamot**  
**ProstaLund AB**



<sup>2</sup> FDA-kontrollerad studie: Five-year follow-up of feedback microwave thermotherapy vs TURP for clinical BPH: A prospective randomized multicenter study: Mattiasson A et al, Urology, 2007 (69) 1.

<sup>3</sup> Den nya patientlagen konkurrensutsätter landstingen för första gången. Lagen innebär att alla patienter har rätt att få öppen specialistvård var som helst i landet – man väljer själv vart man vill gå och hemmalandstinget måste betala notan. Det är riksdagens svar på att försöka effektivisera landstingen och ge den enskilde patienten makt.

# Inbjudan till teckning av aktier

Styrelsen i ProstaLund AB (publ) beslutade den 2 juni 2015 efter börsens stängning, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 1 605 240 aktier. Vid full teckning ger emissionen ProstaLund ett tillskott på cirka 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

ProstaLund har erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,3 miljoner kronor motsvarande cirka 46 procent av emissionen. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.



## Erbjudandet i sammandrag

<b>Företrädesrätt och avstämningsdag:</b>	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 juni 2015. Avstämningsdag är den 10 juni 2015.  För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
<b>Teckningstid:</b>	15 juni – 29 juni 2015.
<b>Teckningskurs:</b>	14 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
<b>Antal aktier i erbjudandet:</b>	Erbjudandet omfattar högst 1 605 240 aktier, vilket vid full teckning tillför Bolaget cirka 22,5 miljoner kronor, före kostnader.
<b>Antal aktier innan nyemission:</b>	4 815 722 aktier.
<b>Handel med teckningsrätter:</b>	Handel med teckningsrätter pågår under perioden 15 juni – 25 juni 2015.
<b>Handel med BTA:</b>	Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med den 15 juni 2015 till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2015.
<b>Värdering:</b>	Cirka 67 miljoner kronor (pre-money).
<b>Marknadsplats:</b>	ProstaLunds aktie handlas på AktieTorget.
<b>Teckningsförbindelser:</b>	ProstaLund har erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,3 miljoner kronor motsvarande cirka 46 procent av emissionen. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden.

### Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risker. Denna informationsbroschyr innehåller inte all information om ProstaLund AB (publ), företrädesemissionen och de potentiella risker som är förenade med en investering i ProstaLund. En beskrivning om ProstaLunds verksamhet, potentiella risker samt annan bolagsspecifik information framgår i det memorandum som finns att tillgå på Bolagets hemsida ([www.prostalund.se](http://www.prostalund.se)).

# Emissionslikvidens användande

De satsningar som på senare år gjorts avseende marknadsföring och försäljning har börjat generera resultat och under det första kvartalet 2015 mer än fördubblade ProstaLund sin försäljning i USA i jämförelse med motsvarande period 2014. På hemmamarknaden börjar fler och fler sjukhus att erbjuda CoreTherm behandling. Bolaget ser detta ökande intresse för behandlingsmetoden som en stark verifiering av vår metod och möter ett allt större intresse bland viktiga urologiska kliniker i USA. Bolaget avser nu öka satsningen på USA och EU med fler säljare. ProstaLund söker också tillstånd hos den kinesiska myndigheten CFDA att få marknadsföra och sälja CoreTherm i Kina genom Bolagets kinesiske distributör. Bolaget gör bedömningen att myndighetsgodkännandet förväntas att erhållas inom 3 till 6 månader, vilket medför att ProstaLund då kommer att påbörja marknadsföringen av Bolagets produkter i Kina.

Mot denna bakgrund avser styrelsen det kommande året att öka satsningen på försäljning och marknadsföring i såväl USA som Kina och Norden samt nya marknader. Produktutveckling och anpassningar till nya marknader görs parallellt. Ytterligare kliniska studier på CoreTherms effekt mot prostatacancer kommer att göras tillsammans med forskare från akademien.

Fulltecknad nyemission tillför ProstaLund cirka 22,5 miljoner kronor (före emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK). Emissionslikviden är, efter avdrag för emissionskostnader, huvudsakligen avsedd att finansiera:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Ökad marknadsföring och försäljning | 50 procent |
| 2. Rörelsekapital                      | 25 procent |
| 3. Produktutveckling                   | 15 procent |
| 4. Fortsatta kliniska studier          | 10 procent |

**”ProstaLunds BPH-behandling rekommenderas av bland andra American Urology Association och European Urology Association”**

## Teckningsförbindelser

ProstaLund har erhållit skriftliga bindande teckningsförbindelser om totalt cirka 10,3 miljoner kronor motsvarande cirka 46 procent av emissionen. Teckningsförbindelser har inte säkerställts genom förhandsbetalning, bankgaranti eller liknande. Två av huvudägarna i Bolaget, William Gunnarsson genom, BWG Invest s.a.r.l, och Sonny Schelin genom, Schelin Medicin AB, har överlåtit blivande teckningsrätter i emissionen till ett konsortium av investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen. Sonny Schelin har dock, via Schelin Medicin, åtagit sig att teckna 420 000 kronor i

emissionen. Vidare har Bo Håkanssons dödsbo genom Active Capital AB och Farstorps Gård AB överlåtit samtliga aktier i Bolaget. Styrelseledamöter, VD och ledning har förvärvat 100 000 aktier från Farstorps Gård AB. De som förvärvat resterande aktier av Bo Håkanssons dödsbo har åtagit sig att teckna aktier i emissionen. Ingen ersättning har utgått för dessa åtaganden.

*För ytterligare information om teckningsförbindelser se memorandum via [www.prostalund.se](http://www.prostalund.se)*

# Villkor och anvisningar

## Erbjudandet

Styrelsen i ProstaLund AB beslutade den 2 juni 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 11 maj 2015, att genom företrädesemission öka Bolagets aktiekapital med högst 1 605 240 SEK genom nyemission av högst 1 605 240 aktier envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK till en teckningskurs om 14,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 22 473 360 SEK.

## Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2015 är ägare av aktier i ProstaLund äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

## Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 14 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emissionen är den 10 juni 2015. Sista dag för handel i ProstaLunds aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 juni 2015.

## Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 15 juni 2015 till och med den 29 juni 2015. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. Styrelsen för ProstaLund 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 29 juni 2015.

## Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktie-Torget under perioden från och med den 15 juni 2015 till och med den 25 juni 2015. 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 25 juni 2015 eller användas för teckning av aktier senast den 29 juni 2015 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Teckningsrätternas ISIN-kod är: SE0007186390.

## Emissionsredovisning och anmälningsedel

### 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 från Euroclear, särskild anmälningsedel 1 och 2 samt sammanfattning av IM. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarers VP-konto utsändes ej.

### Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i ProstaLund är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller en sammanfattning av detta IM och särskild anmälningsedel 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 såvitt avser direktregistrerade aktieägare ske genom kontant

betalning senast den 29 juni 2015. 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) Förtryckt 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 anmälningsedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är bindande.

#### 2) Särskild anmälningsedel 1

I de fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras, eller i annat fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln 1 användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägare ska på särskild anmälningsedel 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 som är fogad till särskild anmälningsedel 1. Den förtryckta inbetalningsavin ska då inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Särskild anmälningsedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 29 juni 2015. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsedel 1. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer ProstaLund att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 kr återbetalas dock inte.

#### Aktieinvest FK AB

#### Emittentservice

SE-113 89 Stockholm

Telefon: 08-5065 1795

Fax: 08-5065 1701

E-post: [emittentservice@aktieinvest.se](mailto:emittentservice@aktieinvest.se)

För förvaltarregistrerade aktieägare sker teckning och betalning i enlighet med förvaltarens instruktioner.

### Teckning utan företrädesrätt

För det fall samtliga aktier inte tecknats med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat minst 200 aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske

- i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 200 aktier efter lottnings ska tilldelas antingen 200 aktier eller inga aktier och
- i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknaren tecknat, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 200 aktier efter lottnings ska tilldelas antingen 200 aktier eller inga aktier.

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningsedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 29 juni 2015. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsedel 2. I det fall fler än en anmälningsedel

kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer ProstaLund att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 kr återbetalas dock inte.

### Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas överst tre bankdagar från avsändandet av 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 vara hela eller delar av mellanskillnaden.

### Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt eller strider mot regler i sådant land) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning.

Betalning från utlandet ska erläggas till Aktieinvest FK AB:s bankkonto nr. 1510 24 06841. SWIFT: NDEASESS  
IBAN nr: SE8230000000015102406841

### Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras av 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 kommer att ske på Aktietorget från den 15 juni 2015 till och med emissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2015.

ISIN-kod för BTA är: SE0007186408.

### Utdelning

Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket.

### Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2015, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

### Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

### Övrig information

Styrelsen i ProstaLund 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.

Memorandum finns tillgängligt via bolagets hemsida [www.prostalund.se](http://www.prostalund.se)

ProstaLund AB Scheelevägen 17, 223 63 Lund, Sweden

Telefon: 046-286 58 20 E-post: [info@prostalund.com](mailto:info@prostalund.com)

[www.prostalund.se](http://www.prostalund.se)

