

Inbjudan till teckning av aktier

Senzime AB (publ)



Senzime
– med produkter som kan rädda liv
och skapa kostnadsbesparingar

- » Kontinuerlig och automatiserad blodsöckermätning inom intensivvård
- » Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel



Senzime

Aktien i Senzime är listad på AktieTorget



Senzime utvecklar instrument för att möta sjukvårdens efterfrågan på teknik som kan mäta blodsocker kontinuerligt.

Senzime

- » Kontinuerlig och automatiserad blodsockermätning inom intensivvård
- » Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel

Marknaden för kontinuerlig blodsockermätning inom intensivvård är global och av betydande storlek. Senzime bildades för att kunna erbjuda marknaden kontinuerlig och automatiserad blodsockermätning och har under många år bedrivit utvecklingsarbete inom området. Det finns idag inga instrument för kontinuerlig blodsockermätning (mätning av glukos i blod) på marknaden och Senzime står inför att, tillsammans med en lämplig partner, skapa en position på denna spännande marknad. Härutöver är Senzime verksamma på marknaden för bioreaktorer; en mindre marknad mätt i monetära termer, men med en potentiellt kortare väg till produktförsäljning och kassaflöde.

Senzime AB (publ)

Senzime har utvecklat en ny och unik mätteknologi som möjliggör automatiserad kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor. Behovet av dessa så kallade *on line-mätningar* ökar inom flera branscher, däribland inom läkemedelsframställning och sjukvård. Bolaget fokuserar sitt arbete till två kundsegment - läkemedelsindustri och sjukvård. Parallellt med vad som bedöms kunna vara en nära förestående produktanslagning inom läkemedelsindustrin (bioreaktorer/fermentering), anpassar Senzime sitt instrument så att det kan användas för automatisk och kontinuerlig mätning av blodsocker på intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:

13-27 januari 2010.

Handel med teckningsrätter:

13-22 januari 2010.

Antal aktier innan emission:

4 151 920 aktier.

Teckningskurs:

5,36 SEK per aktie.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar högst 1 845 296 aktier.

Företrädesrätt:

En (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier.

Företrädesemission om cirka 9,9 MSEK. Teckningstiden löper från och med den 13 januari 2010 till och med den 27 januari 2010. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen.

Målsättning

Senzimes målsättning inom området blodsockermätning under intensivvård är att under 2010 genomföra ytterligare in-vitro-mätningar med längre mättid än tidigare, fler mätningar på patienter i vårdmiljö samt att inleda diskussioner med presumtiva partners för att skapa goda förutsättningar för färdigställande av produkten och efterföljande marknads lansering. Senzime närmar sig en marknads lansering inom bioreaktorområdet och målsättningen är att ha ett instrument färdigt för en bred lansering före årsskiftet 2010/2011.

Företrädesemission

För att tillföra Senzime rörelsekapital genomför bolaget nu en företrädesemission om cirka 9,9 MSEK. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Omkring hälften av den emissionslikvid som tillförs Senzime är avsedd att användas för fortsatt utveckling och klinisk prövning av instrumentet för blodsockermätning inom intensivvård. Av denna del är cirka 0,5 MSEK dedikerat för genomförande av en välstrukturerad process för presentation av bolagets teknologi för presumtiva industriella partners. Resterande del av emissionslikviden är avsedd att användas för att färdigställa ett instrument som inom bioreaktorområdet är redo för bred lansering.

Avsiktsförklaring avseende teckning av aktier

Adam Dahlberg, Ebba Fischer, Margareta Nilsson och Anna Manhusen, samtliga medlemmar av familjen Crafoord, har för avsikt att täcka sina respektive ägarandelar i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Tillsammans kontrollerar dessa personer cirka 40,7 procent av kapitalet och rösterna i Senzime.



VD har ordet

Under 2009 har Senzime gjort flera viktiga framsteg. Den kanske viktigaste milstolpen var att bolaget inledde och lyckosamt genomförde kliniska prövningar av glukosmätning på patienter, en händelse som kommer att forma strategin för 2010. Vi stärks också av den positiva feedback som Senzime fick från tester hos kunder inom läkemedels-tillverkning som under året testat vårt instrument SENZ-100G, men 2009 har också innehållit vissa förseningar i de ursprungliga tidplanerna. Dels till följd av externa faktorer såsom försenade beslut hos samarbetspartners och dels till följd av interna och utvecklingstekniska faktorer. Det senare är en risk man har att förvänta och försöka hantera i innovativa företag i tidig fas.

Även om tekniska utmaningar och nya marknadskrav har medfört att vi inte alltid kommit framåt så fort som vi velat, har produkterna emellertid kontinuerligt förbättrats och viktiga steg tagits på vägen mot kommersialisering inom båda våra marknadsområden – läkemedelstillverkning och blodsockermätning inom intensivvård. Vårt instrument som är avsett att användas vid läkemedelsframställning har sedan 2009 testats hos slutkunder, stora internationella läkemedelsbolag. Vi har också anlitat en senior rådgivare i syfte att under 2010 kontakta och presentera vår teknologi för presumtiva industriella partners inom blodsockermätning. Därför ser vi 2010 an med stor tillförsikt.

Förestående kapitalanskaffning tar Senzime ytterligare viktiga steg på vägen mot ett kommersiellt genombrott. Jag konstaterar att bolagets större aktieägare har meddelat sin avsikt att fortsätta finansiera vår verksamhet och det är min förhoppning att övriga aktieägare och även nytillkommande erbjuder bolaget sitt stöd i den spännande utvecklingsfas Senzime befinner sig i.

Staffan Boström

VD, Senzime AB (publ)

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Senzime AB (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 Senzime AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.senzime.com.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbudandet

Styrelsen i Senzime AB (publ) beslutade den 22 december 2009 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 1 845 296 aktier. Emissionskursen per aktie är 5,36 SEK. 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 januari 2010 är registrerade som aktieägare i Senzime äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 8 januari 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 januari 2010 och första dag exklusiv rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 januari 2010.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 8 januari 2010 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av fyra (4) aktier erfordras nio (9) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i Senzime senast den 27 januari 2010 eller sälja teckningsrätterna senast den 22 januari 2010.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 januari – 22 januari 2010.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 5,36 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 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, dock utsänds en folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständig memorandum. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 13 januari – 27 januari 2010.

Observera att teckning av aktier ska ske senast den 27 januari 2010. 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 Senzime 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 27 januari 2010. Styrelsen i Senzime 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 teckningsrätter

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 27 januari 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 teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin 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 teckningsrätter förvärfvas 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 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 27 januari 2010. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld 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 Senzime att ombesörja att 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 17 00
Fax: +46 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Teckning utan stöd av teckningsrätter

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

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, 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 teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottring.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottring.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 13 januari – 27 januari 2010. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter 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.senzime.com) 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 27 januari 2010. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Senzime att ombesörja att 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 aktier i emissionen 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: SE44 8000 0816 9591 3403 9479

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 13 januari 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av februari 2010.

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. 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 på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 5, 2010.

Handel med aktier

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet SEZI och ISIN-kod SE0002478776. En handelspost omfattar en (1) aktie.

De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

Senzime AB (publ)	Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 18-51 56 40	Tel: +46 431-47 17 00
E-post: info@senzime.com	E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.senzime.com) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från Senzime.

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