

## INFORMATION OM TECKNING AV UNITS

NeoDynamics AB (publ)

I denna folder "NeoDynamics" eller  
"Bolaget"

### VIKTIG INFORMATION

Denna informationsfolder är en introduktion till företrädesemissionen i NeoDynamics ("Företrädesemissionen") och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Informationsfoldern är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna units i Företrädesemissionen sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen ("Prospektet"), och som har offentliggjorts på <https://www.neodynamics.com/sv-se/rightsissue2023>. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna eller teckningsoptionerna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela prospektet. I händelse av att denna informationsfolder inte överensstämmer med Prospektet ska Prospektet ha företräde.

## INTRODUKTION

NeoDynamics är ett svenskt medicintekniskt företag fokuserat på precisionsbiopsi vid cancer. Med ett initialt fokus på att stödja diagnos och behandling av bröstcancer är systemet väldokumenterat, har starka immateriella rättigheter och ger flera möjligheter för framtida utveckling och intäktsstillväxt. Framtida indikationer att utvärdera inkluderar misstänkta cellförändringar i alla organ som är tillgängliga för grovnålsbiopsimetoder och riktar sig mot några av de vanligaste cancerformerna hos både kvinnor och män. Dessa inkluderar prostatacancer, non-Hodgkins lymfom, huvud- och halscancer eller cancer i njure, lever eller bukspottkörtel. Alla dessa är av ökande prevalens, där precisionsbiopsi är avgörande för att bekräfta diagnosen och skapa individualiserade behandlingsplaner med hjälp av molekylärgenetiska verktyg. Framtida tillämpningar kommer också att fokusera på riktad läkemedelstillförsel av cytotoxiska medel direkt in i målvävnaden för att öka effektiviteten och mildra negativa systemiska effekter av dessa terapier.

Bolagets primära produkt är NeoNavia®-systemet för användning vid ultraljudsstyrd biopsi. Biopsisystemet är baserat på patenterad ultraljudsledd pulsteknologi utvecklad vid Karolinska Institutet i Sverige. Pulstekniken gör det möjligt för kliniker att flytta nålen på ett kontrollerat, inkrementellt (1-2 mm/puls) sätt, vilket ger oöverträffad säkerhet och precision när biopsier tas på cellförändringen. NeoNavia® har FDA-marknadsföringstillstånd i USA sedan september 2022 och har en CE-märkning i Europa, där systemet har börjat användas på över 30 kliniker. NeoNavias® användningsområde är idag ultraljudsledda bröstbiopsier och axillära lymfkörtelbiopsier.

Kommersialiseringsinsatser i USA kommer att fokusera på biopsi av lymfkörtlar i axilla, dvs armhålan, och dra nytta av nuvarande trender som går från kirurgiskt ingrepp till en minimalt invasiv teknik och utförs som dagsjukvård. Detta är i linje med den generella trenden inom biopsipraktik i bröstcancer som helhet, där de flesta ingreppen görs mindre invasivt och med ultraljudsledd bildteknik även i öppenvården.

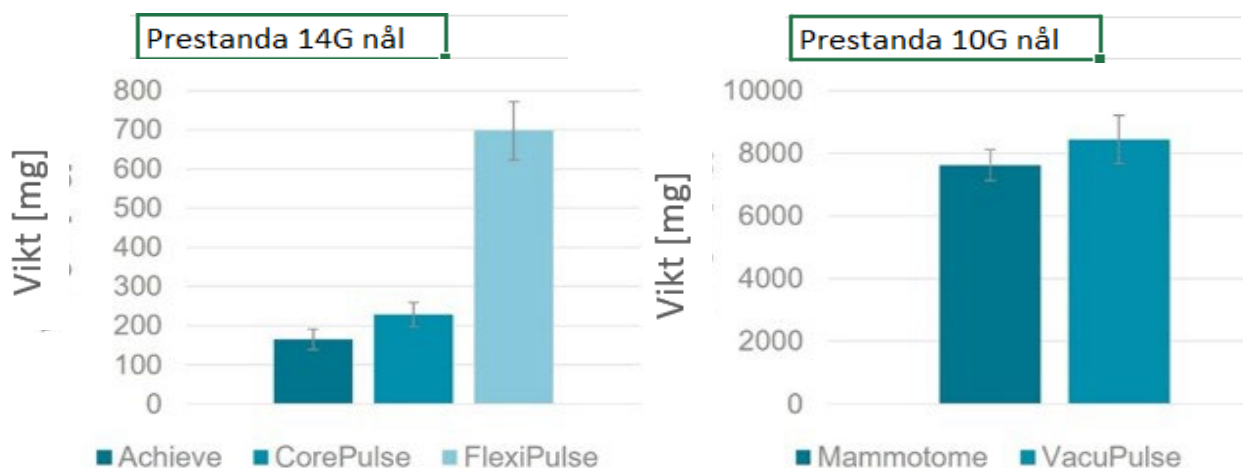




## Produktportfölj

NeoNavia® är ett precisions biopsisystem med en patenterad pulsteknik för kontrollerad och precis nålinsförel som baseras på tidig forskning vid Karolinska Institutet. Biopsisystemet NeoNavia® ger precision och kontroll vid vävnadsprovtagningen. Produkten är utvecklad för att ge adekvata prover med hög kvalitet, och därigenom skapa förutsättningar för införel av biopsinålen ett färre antal gånger i varje patient och för att behöva kalla patienter för ytterligare provtagning vid färre tillfällen. Allt detta är positivt för patienter samt minskar kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Jämförelser av storleken på vävnadsprov har gjorts i bänkmodell mellan dagens biopsinålar (Achieve 14g och Mammotome 10g) och NeoNavia® pulstekniknålar (CorePulse™ 14g, FlexiPulse™ 14g och VacuPulse™ 10g). Samtliga pulsnålstyper tog en signifikant högre vävnadsvolym än dagens biopsinålar. Se nedan graf.



Källa: Paepke S, Thill M, Peisker U, Ohlinger R, Gruber I, Malter W, Kümmel S, Hahn M, Kühn T, Reinisch M, Stachs A, Reimer T. One size fits all? Novel pulse biopsy platform offers improved needle control, high tissue yield and multiple needle options – pre-clinical results. *The Breast*. 2021;56. doi:10.1016/s0960-9776(21)00172-7 och Thill M, Schässburger K, Paepke S. P086. Novel pulse biopsy platform incorporating adaptive open-tip sampling needle increases sampling yield and needle control. *European Journal of Surgical Oncology*. 2021;47(5). doi:10.1016/j.ejso.2021.03.090.

## Motiv för Företrädesemissionen

Bolagets styrelse bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att tillgodose Bolagets aktuella behov under den kommande tolv månadersperioden, räknat från dagen för Erbjudandet. Emissionen genomförs i syfte att finansiera NeoDynamics kommersialisering och marknadsbearbetning i USA och på utvalda centra i Storbritannien, Tyskland och Sverige, avsluta utvecklingen av markör, inledande åtgärder för andra indikationer där pulsteknikens precision är efterfrågad (exempelvis prostatacancer) förberedelse av registrering i Kina samt fortsatt produktutveckling av markör.

### Emissionslikvidens användning

Vid full teckning av Erbjudandet kommer NeoDynamics att initialt tillföras cirka 72 MSEK före emissionskostnader (exklusive emissionslikvid från utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3). Emissionskostnaderna (inklusive kostnader för garantiåtaganden om cirka 3,8 MSEK) beräknas uppgå till cirka 9 MSEK. Vid full teckning, samt i det fall emissionen tecknas upp till det garanterade beloppet, har Bolaget som avsikt att använda nettolikviden från Erbjudandet, i följande prioritetsordning och med ungefärlig angiven andel, till:

- Kommersialisering i USA (cirka 50 %);
- produktutveckling för andra användningsområden som prostata- och levercancer, patent och regulatoriskt arbete (cirka 25 %);
- avsluta utveckling av markör (cirka 12,5 %); och;
- rörelsekapital (cirka 12,5 %).

Vid fulltecknat Erbjudande och för de fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om cirka 12-90 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 avses således att användas till samma användningsområden med prioritetsordning och ungefärlig angiven andel som ovan.

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

<b>Erbjudandet:</b>	Erbjudandet omfattar units bestående av aktier i NeoDynamics AB (publ) med ISIN-kod SE0011563410 samt teckningsoptioner av serie TO2 med ISIN-kod SE0020552495 och teckningsoptioner av serie TO3 med ISIN-kod SE0020552503. En (1) Unit består av sex (6) aktier och fem (5) teckningsoptioner varav två (2) teckningsoptioner är av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner är av serie TO3. Teckning kan endast ske av hela Units, vilket innebär att varken aktier eller teckningsoptioner kan tecknas var för sig. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med högst 132 551 302,40 SEK (varav högst 72 300 710,40 SEK är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 60 250 592,00 SEK är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom nyemission av högst 120 501 184 Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
<b>Handel med uniträtter:</b>	Handel med uniträtter äger rum på First North Growth Market under perioden från och med den 2 augusti 2023 till och med den 11 augusti 2023.
<b>Handel med BTU (betald tecknad unit):</b>	Handel med BTU kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 2 augusti 2023 till dess att Bolagsverket har registrerat Emissionen och BTU har omvandlats till aktier och teckningsoptioner.
<b>Teckningsperiod:</b>	Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 2 augusti 2023 till och med den 16 augusti 2023.
<b>Teckningskurs:</b>	Teckningskursen i Erbjudandet är fastställd till 0,60 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
<b>Emissionsvolym:</b>	Företrädesemissionen omfattar högst 723 007 104 aktier, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 72 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 kan antal aktier komma att öka med ytterligare 602 505 920 aktier.
<b>Antal aktier före Erbjudandet:</b>	120 501 184
<b>Aktiens kortnamn:</b>	NEOD
<b>ISIN-kod:</b>	SE0011563410
<b>Teckningsförbindelser:</b>	Cirka 23,2 MSEK, motsvarande cirka 19 procent.
<b>Garantiåtaganden:</b>	Cirka 44 MSEK, motsvarande cirka 61 procent.

## VIKTIG INFORMATION

Aktier eller andra värdepapper i NeoDynamics får inte utbjudas eller försälas, direkt eller indirekt, i eller till USA eller till personer med hemvist där. Företrädesemissionen riktar sig inte heller i övrigt till personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singaper, Sydafrika, Sydkorea eller till sådana personer var deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i något land någon jurisdiktion, där distribution eller Företrädesemission kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av units i strid mot ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot värdepapperslagstiftning.

## RISKFAKTORER

En investering i värdepapper inbegriper vissa risker, se avsnittet "Riskfaktorer" i Prospektet. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och värdepapperna, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får inte förlita sig på annan information än den som framgår av Prospektet samt eventuella tillägg till Prospektet. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

## ADRESSER

**NeoDynamics AB (publ)**  
Lejonvägen 14  
SE-181 32 Lidingö  
[www.neodynamics.se](http://www.neodynamics.se)

**Finansiell rådgivare**  
Redeye Aktiebolag  
Box 7141  
SE-103 87 Stockholm  
[www.redeye.se](http://www.redeye.se)

**Legal rådgivare**  
Advokatfirman Lindahl  
Vaksalagatan 10  
SE-751 42, Uppsala  
[www.lindahl.se](http://www.lindahl.se)

**Emissionsinstitut**  
Nordic Issuing  
Stortorget 3  
SE-211 22 Malmö  
[www.nordic-issuing.se/](http://www.nordic-issuing.se/)

