



Företrädesemission 2011 Inbjudan till teckning av aktier

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

VD HAR ORDET

– Staffan Boström kommenterar

Som många av er som läser detta dokument säkert redan känner till är vi på **Senzime** verksamma inom två huvudsegment:

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

Våra produkter har kontinuerligt förbättrats och väsentliga steg har tagits på vägen mot kommersialisering inom båda våra marknadsområden. Under 2010 har vi, liksom under 2009, gjort betydelsefulla framsteg. Låt mig i rutan nedan på denna sida kortfattat lyfta fram var vi befinner oss inom respektive marknadsområde.

För att kunna arbeta vidare i önskvärd takt med våra produkter – såväl inom kontinuerlig och automatiserad blodsockermätning inom intensivvård som inom processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel – genomför vi nu en företrädesemission. Under 2010 har vår redan tidigare fasta tro på Senzime stärkts ytterligare. Inom bioreaktorområdet finns idag ett mer uttalat slutanvändarintresse för vår produkt och inom blodsockermätningområdet tycker vi oss se allt fler tecken på att Senzime har rätt produkterbjudande för en fortsatt högtintressant marknad.

Jag hoppas att Ni finner vår position och våra möjligheter inom respektive segment lika spännande som vi på Senzime gör och att Ni vill vara med på vår fortsatta resa. Välkommen att teckna aktier i Senzime.

KONTINUERLIG OCH AUTOMATISERAD BLODSOCKERMÄTNING INOM INTENSIVVÅRD

- » Under 2009 genomförde vi lyckosamma mätningar på frivilliga personer och i djurförsök, vilka kom att forma vår strategi framåt;
- » vi ingick i december 2009 avtal med TechGen International, Ltd. som bistår oss i arbetet med att finna en lämplig partner för utlicensiering/kommersialisering;
- » i april 2010 erhöll vi tillstånd från Etikprövningsnämnden för en klinisk studie som omfattar upp till 50 patienter på avdelningarna för thorax- och neurokirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala;
- » i augusti 2010 erhöll vi även godkännande från Läkemedelsverket för samma studie;
- » i oktober 2010 inledde vi studien som vi tror och hoppas kommer att ge oss klinisk data som är värdefull i våra diskussioner med presumtiva partners och;
- » styrelsen har under 2010 kunnat konstatera att intresset för en produkt med den prestanda som Senzime utvecklar är stort och ökande, inte minst på den viktiga amerikanska marknaden.

PROCESSÖVERVAKNING VID UTVECKLING OCH FRAMSTÄLLNING AV LÄKEMEDEL

- » Under 2009 fick vi positiv feedback från slutkunder inom läkemedelstillverkning som utvärderat vårt instrument SENZ-100G;
- » tillsammans med vår strategiska partner Applikon Biotechnology B.V. uppdaterade vi under 2009 produktspecifikationen och genomförde ytterligare tester under 2009 och 2010 med tillfredsställande resultat;
- » tillsammans med viktiga potentiella kunder lyckades vi visa att SENZ-100G mäter med stor noggrannhet under lång tid under industriellt relevanta förutsättningar;
- » marknadsbearbetningen har tillsammans med Applikon intensifierats under 2010;
- » under hösten ställde Applikon ut vår produkt SENZ-100G vid två stora mässor, vilket markerar starten på vår produktlanseringsfas och;
- » bemötandet på ovannämnda mässor var positivt och vi ser med spänning fram emot den fortsatta utvecklingen inom detta segment.

Staffan Boström

VD, Senzime AB (publ)

SENZIME

– två produktområden

Marknaden för kontinuerlig blodsockermätning inom intensivvård är global och av betydande storlek. Senszime bildades för att kunna erbjuda marknaden kontinuerlig och automatiserad blodsockermätning och har under många år bedrivit utvecklingsarbete inom området. Härutöver är Senszime verksamt på marknaden för bioreaktorer; en mindre marknad mätt i monetära termer, men med en kortare väg till produktförsäljning och kassaflöde.

MÅLSÄTTNINGAR 2011

Senzimes målsättningar för 2011 är att inleda produktförsäljning och leveranser av produkter inom bioreaktorområdet samt att – inom blodsockermätningområdet – generera ytterligare mätdata via den pågående kliniska studien. Sådana mätdata blir enligt styrelsens bedömning mycket viktiga i det kommande kommersialiseringsarbetet inom detta produktområde.

EMISSIONSBESLUT

Styrelsen i Senszime beslutade den 27 januari 2011, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 maj 2010, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 1 410 234 aktier. Emissionskursen per aktie är 5,95 kronor. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Fulltecknad nyemission tillför Senszime 8 390 892,30 kronor före emissionskostnader.

AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE TECKNING AV AKTIER

Ett antal delägare, inklusive Adam Dahlberg (styrelseordförande) och Ulf Lindskog (styrelseledamot), har till styrelsen i Senszime uttryckt avsikt att tillsammans teckna sig för omkring 900 000 aktier i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum, vilket motsvarar drygt 5,3 miljoner kronor av den totala emissionsvolymen om cirka 8,4 miljoner kronor. Det finns dock inga formella avtal avseende teckningsförbindelser, utan det som föreligger är avsiktsförklaringar som har kommunicerats till styrelsen.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Emissionslikviden är under förutsättning av fulltecknad nyemission avsedd att fördelas jämnt mellan bioreaktor- och blodsockermätningensområdena. Mer specifikt avser bolaget finansiera följande aktiviteter:

- » Färdigställande av mätinstrument för kommersiell leverans till aktörer på bioreaktormarknaden och möta ett ökat behov av kapital i samband med denna lansering av produkter inom bioreaktorområdet.
- » Vidareutveckling av produkter för att inom bioreaktorområdet möjliggöra mätning av fler ämnen än glukos och för att inom blodsockermätningensområdet generera mätdata och i viss mån vidareutveckla prototyp och provtagningsmetodik.
- » Samarbete med kliniker och sjukhus för fortsatt klinisk testning och utvärdering, specifikt krävs finansiering för att slutföra påbörjad och av läkemedelsverket godkänd klinisk studie.
- » Marknadsföra bolaget inom klinisk diagnostik och bearbeta presumtiva industriella samarbetspartners.



Mål 2011: Inleda produktförsäljning och leveranser av produkter inom bioreaktorområdet samt att generera ytterligare mätdata via den pågående kliniska studien inom blodsockermätningensområdet.

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

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



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

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Avstämningsdag:	Avstämningsdag var den 4 februari 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 februari 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 februari 2011.
Företrädesrätt:	De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Senzime äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen.
Teckningstid:	9 februari – 23 februari 2011.
Teckningskurs:	5,95 kronor per aktie.
Handel med teckningsrätter:	Kommer att ske på AktieTorget under perioden 9 februari – 18 februari 2011.
Handel med BTA:	Kommer att ske på AktieTorget från och med den 9 februari 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av mars 2011.
Antal aktier i erbjudandet:	Högst 1 410 234 aktier.
Antal aktier innan emission:	5 640 936 aktier.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET

Styrelsen i Senzime AB (publ) beslutade den 27 januari 2011, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 maj 2010, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 1 410 234 aktier. Emissionskursen per aktie är 5,95 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 8 390 892,30 kronor. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 4 februari 2011 är registrerade som aktieägare i Senzime äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 4 februari 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 februari 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 februari 2011.

TECKNINGSRÄTTER

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 4 februari 2011 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna nya aktier i Senzime senast den 23 februari 2011 eller sälja teckningsrätterna senast den 18 februari 2011.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 9 februari – 18 februari 2011.

TECKNINGSKURS

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 5,95 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 samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt 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 utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. 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 9 februari – 23 februari 2011.

Observera att teckning av aktier ska ske senast klockan 15.00 den 23 februari 2011. 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.

Senzimes styrelse 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 23 februari 2011. 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 klockan 15.00 den 23 februari 2011. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningseddler 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 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 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 23 februari 2011. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningseddler 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 ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS TILL ELLER LÄMNAS TILL:

Sedermera Fondkommission AB
Emissionstjänster
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 lottnings.

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 lottnings.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 februari – 23 februari 2011. 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 klockan 15.00 den 23 februari 2011. 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 och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

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 upprättat 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 9 februari 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av mars 2011.

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 mars 2011. 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 under vecka 9, 2011, så snart som möjligt efter teckningsperiodens slut. Pressmeddelande kommer att publiceras på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.senzime.com samt www.aktietorget.se).

HANDEL MED AKTIER

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet SEZI och ISIN-kod SE0002478776. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.

EMISSIONSINSTITUT

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

FRÅGOR MED ANLEDNING AV NYEMISSIONEN KAN STÄLLAS TILL:

Senzime AB	Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 18-515 640	Tel: +46 431-47 17 00
E-post: info@senzime.com	E-post: nyemission@sedermera.se

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

Memorandum finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se).