

Sammanfattning av inbjudan till teckning av aktier i **Senzime AB (publ)**

MARS 2017



SENZIME

VIKTIG INFORMATION

Vänligen observera att denna informationsbroschyr är marknadsföringsmaterial och endast utgör ett kort utdrag ur det prospekt som styrelsen för Senzime AB (publ) ("Bolaget") har upprättat med anledning av förestående nyemission i Bolaget ("Företrädesemissionen"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från Aqurats webbplats www.aqurat.se eller på telefon 08-684 05 800. Prospektet kan även laddas ned från Senzimes och Redeyes webbplatser www.senzime.com respektive www.redeye.se.

Informationsbroschyren innehåller endast en översiktlig information och utgör inte något prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. Prospektet innehåller bland annat en presentation av Senzime, Företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i Senzime och deltagande i Företrädesemissionen. Denna informationsbroschyr är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Senzime och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Senzime. Investerare som vill eller överväger att teckna aktier i Senzime uppmanas att läsa prospektet i sin helhet.

Varken prospektet eller denna informationsbroschyr får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller Företrädesemissionen förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

VD har ordet

Den globala lanseringen har inletts

Nu tar Sensime ytterligare ett stort kliv mot marknaden. Vi har inletts kommersialiseringen av vår produktportfölj och har som mål att bygga ett världsledande bolag inom peri och postoperativ patientmonitorering. Vi förbereder samtidigt listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North.

Sensime utvecklar produkter för att möta sjukvårdens efterfrågan på lösningar som kan minska andelen komplikationer i samband med operationer, öka patientsäkerheten och bidra till lägre vårdkostnader. Som ett led i denna satsning genomför vi nu en nyemission för att tillföra tillväxtkapital och accelerera den globala kommersialiseringen av vår produktportfölj.

Vi fortsätter att bygga ett konkurrenskraftigt bolag inom patientmonitorering och vår produktportfölj står nu inför global marknads lansering. De strategiska förvärv som vi genomfört under 2015 och 2016 har stärkt vårt erbjudande och vi har nu flera medicintekniska produkter som gör att vi kan erbjuda ett mer komplett utbud till våra slutkunder, professionella vårdgivare. Detta innebär naturligtvis också betydande skalfördelar i införsäljningsprocessen vilket är en styrka i diskussioner med globala distributörer.

2016 var ett händelserikt år i Sensimes historia; vi förvärvade Acacia Designs, vars produkter utgör ett viktigt komplement till den befintliga produktportföljen, och vi tecknade ett exklusivt licensavtal på den japanska marknaden.

Acacia Designs har utvecklat ett helt nytt sätt att övervaka narkosförlopp för att minska graden av komplikationer hos patienter som genomgår operation. Sammanslagningen av Sensimes och Acacia Designs verksamheter skapar ett bolag med ett bredare marknadserbjudande inom patientmonitorering av biologiska och fysiologiska processer hos patienter under och efter operation. Vi ökar vår marknadspotential väsentligt och får stora möjligheter att dra nytta av Acacia Designs internationella kliniska nätverk.

I slutet av 2016 tecknade vi ett exklusivt licensavtal med japanska Fukuda Denshi. Avtalet innebär bland annat att Fukuda kommer att licensiera och kommersialisera Sensimes TetraGraph system på den japanska marknaden med förväntad lansering i slutet av 2017. Avtalet löper under 10 år och bedöms av Sensimes ledning och styrelse att generera mer än 100 MSEK i licensintäkter för Sensime. Detta bedömer vi vara ett genombrott för Sensime.

För att vidare stärka vårt marknadserbjudande har vi inletts studiesamarbeten med två av världens främsta sjukhus – Mayo Clinic och Northshore University Hospital, USA. Studierna som genomförs inom ramen för samarbetet är avsedda att utvärdera TetraGraph – Sensimes patientövervakningssystem inom anes-



tesi. De första resultaten från studien har presenterats under januari 2017. Dessa kommer att presenteras utförligare under första halvåret 2017.

Därutöver har vi inletts ett flertal studier på den svenska marknaden för att ytterligare stärka vår produktportfölj. Resultaten från dessa studier kommer att redovisas löpande.

Vi står nu väl rustade att inleda nästa kapitel för Sensime och marknadsintroduktion av våra produkter. Under de senaste månaderna har vi tecknat ett genombrottsavtal för den japanska marknaden, stärkt organisationen, vi för diskussioner med potentiella licenspartners på ytterligare marknader och vi står inför flera CE-märkningar och en bred marknadsintroduktion under 2017. Tillväxtkapitalet ska skapa förutsättningar att accelerera den globala kommersialiseringen av vår produktportfölj och generera värden i linje med vår vision – Monitoring for life.

Vi ser fram emot en fortsatt händelserik utveckling under 2017 och hoppas att vi får välkomna dig med på den fortsatta resan mot att bygga ett världsledande bolag inom våra snabbväxande marknader.

Lena Söderström
VD

Bakgrund och motiv

Senzime utvecklar produkter för att monitorera patienter inför, under och efter en operation. Produkterna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Bolaget verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK (Report Buyer, 2014).

Under de senaste två åren har Bolaget genomfört två förvärv och står nu inför produkt lansering av sina tre produktfamiljer. Försäljningen av Bolagets produkter kommer främst att ske via licensavtal, distributionsavtal samt genom partnerskap med aktörer på lokala och globala marknader. I linje med Bolagets strategi ingick Sensime i december 2016 sitt första licensavtal med Fukuda Denshi. Avtalet avser den japanska marknaden och beräknas generera 100 miljoner SEK under de 10 år kontraktet löper. Bolaget förbereder nu för vidare expansion och kommersialisering av sina patenterade lösningar.

I syfte att möjliggöra för den kommersialiseringsfas som Bolaget nu står inför har aktieägarna i Bolaget vid extra bolagsstämma den 3 mars 2017 beslutat att genomföra en nyemission som vid fulltecknande efter avdrag för emissionskostnader om 3,1 MSEK, förväntas tillföra Bolaget ca 21,3 MSEK. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt 7 670 014,20 SEK och garantiåtaganden om totalt 16 746 523,20 SEK. Det bör noteras att inga säkerheter ställts för dessa tecknings- och garantiåtaganden.

Det kapital om 21,3 MSEK som Bolaget tillförs är avsedda att i första hand användas för att möjliggöra kommersialiseringen av Bolagets produkter och i andra hand för fortsatt produktutveckling. Emissionen stärker också Bolagets finansiella ställning, vilket förbättrar Bolagets position i dess diskussioner med potentiella partners. I samband med Emissionen förbereder Sensime även listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North.

Styrelsens bedömning är vidare att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för verksamhetens aktuella behov under de kommande tolv månaderna om förevarande Emission inte genomförs. Styrelsens bedömning grundar sig på att Bolaget har ett rörelsekapitalbehov som med beaktande av att likvida medel per den 31 december uppgick till 10,0 MSEK och Bolagets löpande kassaflöde från verksamheten kan beräknas uppgå till ca 19 MSEK under förutsättning att Bolaget inte tillförs kapital genom Emissionen. Bolagets befintliga rörelsekapital, med beaktande av löpande kassaflöde från verksamheten, bedöms vid tidpunkten för Prospektets daterande täcka Bolagets rörelsekapitalbehov fram till maj 2017.

Skulle den förväntade emissionslikviden, trots föreliggande tecknings- och garantiåtaganden, inte inflyta som planerat och skulle Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas behöva undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt senarelägga eller minska kostnader relaterade till kommersialisering samt forskning och utveckling, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas.

Uppsala den 13 mars 2017

Senzime AB (publ)

Styrelsen

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningsperiod

14 mars – 28 mars 2017

Handel med teckningsrätter

14 mars – 24 mars 2017

Teckningskurs

5,40 SEK per aktie. Inget courtage tillkommer.

Teckning med företräde

Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas befintliga aktieägare och andra investerare till teckning utan företrädesrätt.

Emissionsvolym

24,4 MSEK

Sista dag för handel inklusive teckningsrätter

8 mars 2017

Handel med BTA

Handel i BTA kommer ske på AktieTorget under tiden från och med 14 mars 2017 till och med att emissionen slutregistrerats hos Bolagsverket

Betalning

Teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 mars 2017

Marknadsplats

AktieTorget

Garantier

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Teckningsförfarande

OM DU ÄGER AKTIER SEDAN TIDIGARE

1. Du tilldelas teckningsrätter

För varje aktie i Sensime du innehar på avstämningsdagen den 10 mars 2017 erhåller du en (1) teckningsrätt.



2. Så utnyttjar du dina teckningsrätter

Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 5,40 SEK per aktie.



För dig som har VP-konto

Om du har aktier i Sensime på ett VP-konto hos Euroclear framgår ditt antal teckningsrätter på emissionsredovisningen från Euroclear. Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear användas.

Om du köpt, sålt eller av annan anledning vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in "Särskild anmälningsedel 1" som kan erhållas från Aqurat via telefon, e-post eller www.aqurat.se. Teckning och betalning måste ske senast klockan 15.00 den 28 mars 2017.

För dig som har depå

Om du har aktier i Sensime i en depå hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet teckningsrätter som du har erhållit. För teckning av aktier, följ instruktioner som du får av din förvaltare.

OM DU INTE ÄGER AKTIER SEDAN TIDIGARE

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning utan stöd av teckningsrätter gör du på "Särskild anmälningsedel 2". Särskild anmälningsedel 2 ska vara Aqurat tillhanda senast den 28 mars 2017. Om du blir tilldelad aktier får du en avräkningsnota som skall betalas enligt anvisningar på denna. Om du har depå ska teckning och betalning ske genom respektive bank/förvaltare.

Observera

Om du tecknar aktier utan stöd av teckningsrätter riskerar du att ej bli tilldelad aktier om emissionen övertecknas. Vill du istället teckna aktier med stöd av teckningsrätter, går teckningsrätter att köpa via din bank eller förvaltare fram till den 24 mars 2017.

ÖVRIGT

Styrelsen ansvarar för denna informationsbroschyr och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta. För en utförlig beskrivning av Bolaget och de risker som är förenade med en investering i Sensime och deltagande i Företrädesemissionen hänvisas till prospektet.

Twist med anledning av denna informationsbroschyr skall avgöras av svensk lag och av svensk domstol.

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 28 mars 2017; eller
- senast den 24 mars 2017 sälja teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Notera vidare att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar aktier genom respektive förvaltare.

Distribution av denna informationsbroschyr och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner.

KONTAKTUPPGIFTER

BOLAGET

Sensime AB (publ)

Besöksadress: Vallvägen 4A

SE-756 51 Uppsala

Tel 018- 51 56 40

E-post: info@sensime.com

Hemsida: www.sensime.com

FINANSIELL RÅDGIVARE

Redeye AB

Box 7141 SE- 103 87 Stockholm

Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr

Tel: 08-545 013 30

E-post: info@redeye.se

Hemsida: www.redeye.se

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB

Box 7461 SE-103 92 Stockholm

Besöksadress: Kungsgatan 58

Tel: 08-684 05 800

E-post: info@aqurat.se

Hemsida: www.aqurat.se