

FÖRETRÄDESEMISSION 2020

NORINVENT AB (publ)



NORINVENT AB (publ) 556982-7107

Erbjudandet i korthet

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Teckningskurs | 8 öre per aktie. |
| Avstämningsdag | 3 april 2020. |
| Teckningstid | 8 april - 24 april 2020. |
| Emissionsbelopp | 1 494 068,60 SEK. |
| Antal erbjudna aktier | 18 675 857 aktier. |

Företräde till teckning genom teckningsrätt

Innehav av fyra (4) aktier på avstämningsdagen den 3:e april 2020 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie genom teckningsrätt.

Exempel: Aktieägare A äger 40 000 aktier och har rätt att teckna 10 000 nya aktier.
 $10\,000 \text{ aktier} \times 0,08 \text{ kr} = 800 \text{ kr}$.

Syftet med emissionen är att återställa bolagets aktiekapital samt att tillföra bolagets kapital för utveckling och drift.

BOLAGET

NORINVENT AB (publ)
BOX 4
576 02 VRIGSTAD

EMISSIONSINSTITUT

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: 031 761 22 30

REVISIONSBYRÅ

PwC Sverige
Scheelevägen 27
223 63 Lund

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm
Tel: 08 402 90 00

INNEHÅLL

| | |
|--|-------------|
| Erbjudandet i korthet | 2 |
| Innehållsförteckning | 3 |
| Definitioner | 4 |
| Sammanfattning företrädesemission | 4 |
| Goda resultat | 5 |
| Bakgrund | 5 |
| 2019 -2020 intressanta reslutat | 5 |
| Vidareutveckling | 6 |
| Sammarbete med Truylabs AB | 6 |
| Mål 2020 | 7 |
| Tidslinje 2020 | 7 |
| Viktig information i sammanfattning | 8 |
| Vilkor och anvisningar | 9-10 |
| Information om risk | 11 |

Definitioner

Med "Bolaget" avses NorInvent AB (publ) org. nr. 556982-7107. Med "PFK" avses Partner Fondkommission AB, org. nr 556737-7121. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Med "Erbjudandet" eller "Nyemissionen" avses erbjudandet om att teckna aktier i den föreliggande företrädesemissionen i Bolaget. Med "Informationsdokumentet" avses detta dokument, vilket har upprättats med anledning av Erbjudandet.

Sammanfattning företrädesemission 2020

Norinvent, ett bolag som specialiserar sig på enhancers för bättre och snabbare upptag av läkemedel.

Vi hoppas att ni som aktieägare fortsatt tror på bolaget och vill stödja oss i arbetet att tillsammans nå en lyckad exit.

Styrelsen ser positivt på framtiden och har god tilltro till bolagets framtida utvecklingsaktiviteter. 2019 var ett händelserikt år på forskningssidan och vi hoppas att 2020 blir ännu bättre. Samarbetet med Truylabs har nu stärkts och skapar en god grund för att skapa ytterligare kunskap om vår molekyl PGRX001 tillsammans med tidigare studieresultat bl.a. minigris-studien som bolaget ämnar utveckla vidare.

Det finns ett flertal möjliga utvecklingsmöjligheter för bolaget beroende på marknadssituation och aktieägarnas intresse. Vi i styrelsen är öppna för olika scenarier som ex. notering av bolagets aktie, försäljning av bolaget samt licensiering av patent. Denna emission har två primära delmål. Det första är att återställa aktiekapitalet för att inte hamna i tvångslikvidation och det andra är att skapa så pass mycket data och evidens att vi kan påbörja en försäljning eller licensiering av bolagets molekyl.

Den erbjudna emissionen (villkor nedan) sker till en aktiekurs på 0,08kr med förtur till befintliga aktieägare. Villkoren beslutades av styrelsen den 26 mars med stöd mot mandatet styrelsen fick på den extra bolagsstämman den 17 december. Emissionen innebär en utspädning motsvarande ca: 20% av de aktieägare som inte väljer att teckna aktier. Den föreslagna emissionen är om 18 675 857 miljoner aktier. Parallellt kommer bolaget genomföra en kvittningsemission för inestående bryggån samt konvertibellån om totalt 7 000 000 aktier.

Emissionskapitalet kommer användas till återställande av aktiekapital, optimering, verifiering i ytterligare djurmodell av bolagets senaste upptäckt samt forskning för kontakt med läkemedelsindustrin för framtida samarbete/försäljning.

A close-up photograph of a microscope, showing the objective lenses and eyepiece. The image is in blue and white tones, with a soft focus on the background.

"Samarbetet med Truylabs skapar en god grund för att skapa ytterligare kunskap om vår uppfinning PGRX001."

Bakgrund



Norinvent har sedan start haft som mål att utveckla en teknologi att administrera befintliga läkemedel på ett nytt sätt. NorInvents teknologi öppnar upp möjligheterna för nya beredningsformer. Genom tekniken kan läkemedel administreras vid munnens slemhinnor, t.ex. via en gel, en påse eller en film. Istället för att svälja en tablett, och ta omvägen via mage/tarm, kan beredningen placeras under läppen och saliven frisläpper läkemedlet direkt till blodet via slemhinnorna för en direkt verkan.

2019

2019 var ett år där bolaget genomförde en rad intressanta studier och upptäckter. Norinvent genomförde ett flertal ex-vivo studier i grisstrupe (död vävnad). Dessa positiva studier resulterade i att styrelsen valde att genomföra en in vivo-studie på levande minigrisar. Detta var ett sätt för bolaget att se hur PGRX001 fungerar i levande vävnad. Studien indikerade ett positivt ökat upptag av diklofenak med PGRX001. För att utröna vilken typ av droger som är applicerbara gjordes en studie på ett flertal läkemedelssubstanser av skilda karaktärer. Man testade ytterligare en substans som indikerade positivt med PGRX001.

Den 12 september höll Norinvent en extra bolagsstämma också kallat en första kontrollstämma då bolaget hade understigit halva aktiekapitalet. Stämman röstade för att driva verksamheten vidare och nuvarande nyemission har som ändamål att återställa bolagets aktiekapital för att förhindra tvångslikvidation och fortsätta bolagets verksamhet.

Under slutet av året var bolaget i en fas där styrelsen kände att det var dags att lämna stafettpippen vidare. På den extra bolagsstämman den 17 december valdes in ny styrelse in bestående av aktieägare som ville driva bolaget vidare och forska vidare på de nya upptäckterna.

2020

Status våren 2020 – Intressanta resultat

Bolagets nya strategiska fokus på att utveckla XtriG 2 molekylerna som förstärkande excipient (hjälpämne) har resulterat i ett antal studier där den nya kandidatmolekylen PGRX001 har visat sig förbättra upptag av diklofenak (voltaren). Dessa studier indikerar att PGRX001 har potential att användas för att förstärka upptaget av läkemedel av olika klasser. PGRX001 har under 2019 också testats i två större farmakokinetiska studier.

Fokus för dessa studier var att visa på förbättrat upptag vid administrering via munslemhinnan, så kallad sublingual administrering, av diklofenak i närvaro av PGRX001. Resultaten av dessa studier är lovande, men behöver upprepas och utökas för att bättre förstå den fulla potentialen av PGRX001.

Resultaten visar att det finns potential att utveckla PGRX001 till en enhancer (förstärkare) som förbättrar både upptagshastighet och mängden läkemedel som tas upp. Dessa positiva resultat vill vi nu verifiera i studier där man kan säkerställa effekternas storlek och kliniska betydelse.

”- Resultaten visar att det finns potential att utveckla PGRX001 till en enhancer (förstärkare) som förbättrar både upptagshastighet och mängden läkemedel som tas upp”

Vidareutveckling 2020 - Nya möjligheter

Utveckling - Nya möjligheter

Redan tidigare har möjligheterna att arbeta inom flera olika administrations-områden (näsa, mun, lunga och hud) lyfts fram som en möjlighet att utöka antalet marknader där bolagets produkt kan användas och därmed skapa ett ökat framtida värde.

I de nya studierna kommer vi att undersöka möjligheten att förstärka effekter av läkemedel som ges via näsan. Detta ger oss ytterligare möjligheter att kombinera PGRX001 med nya intressanta molekyler samtidigt som det underlättar genomförandet av de planerade studierna och gör studierna mer kostnadseffektiva.

Studierna kommer pågå fram till Q3 2020 då målsättningen är att bolaget där efter kan sammanställa tillräckligt med data för att påbörja diskussion med framtida kunder och partners.

Verksamheten skiftar - Nytt fokus

Från ett verksamhetsperspektiv innebär detta att bolagets strategiska fokus kvarstår sedan tidigare, men utökas med avseende på de administrationsområden (näsa, mun, lunga och hud) som testas i de förestående studierna. Den tidigare kartläggningen av möjliga läkemedelsgrupper har gett oss en bild av vilka molekyler vi bör fokusera på. Denna kunskap kommer vi att använda för att identifiera ett mindre antal befintliga läkemedel där PGRX001 kan förbättra deras kliniska potential. Dessa exempel kommer vi att använda för att testa och dokumentera den värdehöjande effekten som kan förväntas av PGRX001.

Samarbete med Truylabs AB

Truylabs är en bolag som Norinvent arbetat med sedan tidigare och har ett gott renommé. 2015 startades bolaget av f.d. anställda på AstraZeneca med över 100 års erfarenhet inom Life Science sektorn. Deras erfarenheter spänner från preklinisk forskning till tidig klinisk läkemedelsupptäckt, läkemedels- och bioteknikföretag samt både små molekyler och biologiska.

Truylabs kommer tillsammans med Norinvent koordinera stora delar av den kommande utvecklingsplanen/studier 2020.

Bolagets har ett starkt team av anställda med mångårig och bred erfarenhet från arbete inom läkemedelsindustrin (bl.a. Pharmacia Upjohn, Active Biotech och AstraZeneca) framförallt inom läkemedelsutveckling för luftvägar/inflammation och onkologi.



” - I de nya studierna kommer vi att undersöka möjligheten att förstärka effekter av läkemedel som ges via näsan.”



Mål

Det primära målet är att skapa tillräcklig evidens för bolagets produkt och dess möjligheter så att samtal kan påbörjas med möjliga partners. Som möjliga partners ser vi forskande läkemedelsbolag men också bolag som producerar så kallade generiska produkter.

Genom att illustrera de positiva effekterna av PGRX001 på ett mindre antal kliniskt relevanta molekyler förväntar vi oss att intresset kommer att öka både hos bolag som utvecklar nya läkemedel och de som producerar generiska produkter.



Utvecklingsplan 2020

Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec

PK-studie rätta, nasal administration

Chemical space, alternativa substanser

Verifikation av utvalda substanser, in vitro, in vivo

Marknadsförberedelser
Paketering/upplägg

Vad vi har idag

- Inskickat patent på PGRX001.
- Flertal ex vivo-studier med påvisad effekt.
- In vivo-studie på minigris som visar ett ökat upptag samt en jämnare effekt hos samtliga individer.



Framtida mål

- Göra ytterligare studier för att verifiera samt optimera PGRX001.
- Utveckla PGRX001 för nasal administration.
- Hitta fler läkemedel som är kompatibla med PGRX001.
- Paketera Norinvents forskningsportfölj mot utvalda partners.

Viktig information i sammanfattning

Detta Informationsdokument utgör inte ett prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och det har inte granskats eller registrerats av Finansinspektionen, eftersom Erbjudandet är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § p 5 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna understiger ett belopp motsvarande EUR 2 500 000).

Erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Informationsdokument riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver ytterligare handlingar, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsdokumentet och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Teckning eller anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller aktierna som omfattas av Erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder eller för en sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller motsvarande lag.

Twist med anledning av Erbjudandet, innehållet i detta Informationsdokument eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Villkoren - Styrelsen i NorInvent AB beslutade den 26 mars 2020, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom teckningsrätter.

Innehav av fyra (4) aktier på avstämningsdagen den 3 april 2020 berättigar till teckning av en (1) ny aktier till en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie. Teckningstiden löper från och med den 8 april till och med den 24 april 2020. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 1 494 068,60 SEK före emissionskostnader. Om Erbjudandet fulltecknas ökar aktiekapitalet med högst 130 731 SEK, från 522 924 SEK till högst 653 655 SEK, genom nyemission av högst 18 675 857 aktier, envar med ett aktiekurs om 0,08 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 20 procent av kapitalet.

Tilldelning - För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare i NorInvent AB, allmänheten samt institutionella investerare till teckning av aktier i NorInvent AB enligt villkoren i informationsdokumentet.

Villkor och anvisningar

Erbjudandet i korthet

Med stöd av bemyndigande erhållit på årsstämman den 17 december 2019 har styrelsen beslutat att genomföra nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 18 675 857 aktier. Innehav av fyra (4) aktier på avstämningsdagen den 3 april 2020 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 8 april till och med den 24 april 2020. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 1 494 068,60 SEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 130 731 SEK, från 522 924 SEK till högst 653 655 SEK, genom nyemission av högst 18 675 857 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,007 SEK.

Aktie

Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller NorInvent AB (publ), ISIN-kod SE0007870902. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

Teckningsrätter ("TR")

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt (TR). Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Viktig information avseende handel i teckningsrätter

Det kommer inte att ske någon handel i teckningsrätter.

Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 3 april 2020.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 8 april till och med den 24 april 2020. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i NorInvent AB (publ) har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 27 april 2020. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 18 675 857 aktier, vilket motsvarar 20,0 procent (beräknat som antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier och röster efter ett fulltecknat Erbjudandet).

Information från Euroclear Sweden i hänsyn till Erbjudandet och ansökningsblanketter

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear

Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- Sammanfattning
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
- en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav NorInvent AB (publ) är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 24 april 2020. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas.
2. I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 24 april 2020. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB
Ärende: NorInvent
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Vilkor och anvisningar

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 8 april till och med den 24 april 2020. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från NorInvent AB:S hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 24 april 2020. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

- 1) I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- 2) I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- 3) I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssedeln anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Australien, Japan eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning av betalning.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Det kommer inte att ske någon handel med BTA.

Leverans av nya aktier

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 4 maj 2020 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Övrig information

För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer NorInvent AB ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Kort om risk

Bolaget går in i en period fram till Q2 2019 där sommarens studieresultat skall verifieras. XtriG 2 kommer optimeras, effekten av XtriG 2 ska studeras i levande vävnad och vi kommer påbörja kartläggning av mekaniken. Samtliga dessa moment innebär risk för uppkomst av nya hinder och utmaningar. Som investerare är det viktigt att förstå att tidig utveckling inom Life Science kan innebära att prognoser och milstolpar inte kommer att uppfyllas.



NORINVENT AB (publ) 556982-7107

