

# NYEMISSION

Alteco Medical AB

**INBJUDAN TILL  
TECKNING AV  
AKTIER**

Över 1 600  
behandlingar med  
Alteco<sup>®</sup> LPS Adsorber

*Alteco Medical*

Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840

  
**SEDERMERA**  
FONDKOMMISSION



## Marknaden i EU bedöms vara värd 5 miljarder SEK

### Alteco har:

- En färdigutvecklad, godkänd, patenterad och beprövad produkt på en stor marknad där det finns få behandlingsalternativ.
- Egen försäljning inom de nordiska länderna samt distributörsnätverk i Ryssland, Tyskland, Italien, Spanien, Polen, Baltikum, Bulgarien, Schweiz, Österrike och Frankrike.
- För avsikt att använda 50 % av kapitaltillskottet från emissionen efter emissionskostnader till offensiva satsningar på försäljning och marknadsföring.
- För avsikt att använda 30 % av kapitaltillskottet från emissionen till en multicenterstudie i syfte att långsiktigt stärka försäljningsmöjligheterna.
- Redan säkerställt 8,5 av 13,7 MSEK i aktuell emission genom bolagets långsiktiga huvudägare.

### Alteco MedicalAB i korthet

#### Sepsis

Det finns tre svårighetsgrader av sepsis varav den mildare graden av inflammatorisk reaktion kan behandlas på akutvårdsavdelning. Svår sepsis skadar dock vävnad och inre organ kraftigt vilket kräver ett avancerat omhändertagande inom intensivvården tillsammans med höga doser av antibiotika och andra läkemedel via sprutor eller dropp, ofta tillsammans med kontinuerlig dialys. Septisk chock är mycket allvarligt och kräver ibland tillägg av adrenalin för att hålla patienten vid liv. Trots tillgänglig intensivvård uppgår dödligheten vid svår sepsis samt septisk chock i många länder till cirka 40-50 %. Det finns dessutom en risk att drabbas av allvarliga komplikationer efter behandlingen.

#### Över 1 600 behandlingar

Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber består av en behållare med en specialdesignad peptid som fångar upp ett bakteriegift (LPS) från blodet, vilken är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar behandlingen den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika för att på så sätt bota patienten.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills fler än 1 600 behandlingar framgångsrikt genomförts, det vill säga med sänkta nivåer av bakteriegiftet och utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60 000 – 200 000 kronor per sepsispatient.

#### Marknad

Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Årligen drabbas omkring 550 000 patienter i EU och Ryssland av svår sepsis eller septisk chock (orsakat av LPS). Om Altecos produkt skulle användas vid samtliga relevanta behandlingar skulle det motsvara ett försäljningsvärde på omkring 8 miljarder SEK per år, varav försäljningsvärdet i EU bedöms uppgå till cirka 5 miljarder SEK per år. I USA uppgår antalet drabbade till omkring 375 000 vilket motsvarar ett försäljningsvärde på cirka 5,5 miljarder SEK per år om produkten skulle användas vid samtliga dessa behandlingar. Andelen patienter som kommer att behandlas med Altecos produkt är svår att uppskatta men även en relativt låg marknadspenetration ger utrymme för en betydande ökning av omsättningen om Alteco lyckas med sin målsättning.

#### Nyemission - marknadsbearbetning

För att finansiera en intensifierad försäljnings- och marknadsbearbetning samt en multicenterstudie genomför Alteco nu en företrädesemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Bolagets fokus kommande år är att expandera primärt på den europeiska marknaden. Syftet med studien är att långsiktigt stärka den kliniska argumentationen för marknadsbearbetning och expansion med fokus på Europa.

Nyemissionen är på totalt cirka 13,7 MSEK före emissionskostnader. Alteco har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Bolaget värderas i emissionen (pre-money) till 27,3 MSEK.

# Mitt och styrelsens mål är att Alteco ska expandera på framförallt de europeiska marknaderna

Jonas Jönmark  
VD, Alteco Medical AB

## VD Jonas Jönmark har ordet

För drygt ett år sedan genomförde vi en lyckad emission inför vår notering på AktieTorget. Med kapitaltillskottet har vi kunnat lägga en solid grund för att öka vår marknadsbearbetning.

Förutsättningarna för vår produkt Alteco® LPS Absorber är goda. Produkten är kompatibel med nästan alla dialysmaskiner och blodpumpar på marknaden, vilket betyder att klinikerna inte behöver investera i ytterligare maskinpark. Produkten är också svårkopierad och vi bedömer patentskyddet som starkt. Eftersom den är färdigutvecklad och godkänd inom EU och i ett antal andra länder kan vi nu fokusera på försäljning och marknadskraft.

Mitt och styrelsens mål är att Alteco ska expandera på framförallt de europeiska marknaderna. Kapitalet från den emission vi nu genomför kommer huvudsakligen att användas till marknadsatsningar i Europa samt genomförandet av en multicenterstudie. I takt med att vi expanderar på fler marknader kommer vårt beroende av den ryska marknaden att minska.

Den stora multicenterstudie vi planerar att genomföra bygger på våra tidigare genomförda studier men innehåller ett mycket bredare patientmaterial. Syftet med studien är att en gång för alla bekräfta den goda effekten med Altecos produkt samt att nå marknadsacceptans. Studien är uppdelad i två faser, det vi lär oss i den första delen kommer vi kunna implementera i den andra delen. Med de etiska tillstånd vi fått i Sverige, Norge och Finland är vi nu redo att påbörja den första fasen.

Vi arbetar vidare mot vår vision att bli världsledande inom livräddande behandling av patienter med livshotande blodförgiftning. Du är varmt välkommen att delta som ägare i denna satsning.

Jonas Jönmark  
VD, Alteco Medical AB

### Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I det fullständiga memorandumet finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissioners respektive hemsidor:

[www.altecomedical.se](http://www.altecomedical.se)  
[www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)  
[www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)

## Erbjudandet i sammandrag

### Teckningstid:

12 – 26 mars 2015.

### Teckningskurs:

2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

### Avstämningsdag:

6 mars 2015. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 mars 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 mars 2015.

### Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 6 mars 2015 var registrerade som aktieägare i Alteco äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

### Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar 5 459 200 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 13 648 000 SEK före emissionskostnader.

### Teckningsförbindelser:

Alteco har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK.

### Antal aktier innan nyemission:

10 918 400 aktier.

### Värdering:

Cirka 27,3 MSEK (pre-money).

### Handel med teckningsrätter:

Kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 – 24 mars 2015.

### Handel med BTA:

Handel med BTA påbörjas den 12 mars 2015 och pågår fram till dess att emissionen är registrerad av Bolagsverket. Registreringen är beräknad att ske i slutet av april 2015.

**För fullständiga villkor och anvisningar för teckning hänvisas till "Villkor och anvisningar".**



**Besparingarna i  
sjukvården vid användning  
av Altecos produkt beräknas till  
1-3 vårddygn på intensivvårds-  
avdelningen, motsvarande omkring  
60 000 – 200 000 kronor  
per sepsispatient**

# Villkor och anvisningar

## Erbjudandet

Extra bolagsstämma i Alteco Medical AB beslutade den 27 februari 2015 att godkänna styrelsens beslut från den 10 februari 2015 om att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 2 729 600,00 SEK genom nyemission av högst 5 459 200 aktier envar med ett kvotvärde om 0,50 SEK till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 13 648 000,00 SEK.

## Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 6 mars 2015 var registrerade som aktieägare i Alteco äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i nyemissionen var den 6 mars 2015. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 mars 2015 och första dag exklusiv rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 mars 2015.

## Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 6 mars 2015 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras två (2) teckningsrätter.

*För att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i Alteco senast den 26 mars 2015 eller sälja teckningsrätterna senast den 24 mars 2015.*

## Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## Teckningstid

Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 12 – 26 mars 2015.

Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 26 mars 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för Alteco 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 26 mars 2015, genom pressmeddelande på bolagets hemsida. Styrelsen i Alteco 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.

## Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear 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 ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.*

## Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter – direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 26 mars 2015. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen.

Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

### 1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I ska 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, ska *särskild anmälningsedel I* användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission via telefon eller e-post.

Ifylld särskild anmälningsedel I ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 26 mars 2015. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt 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 Alteco att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

## Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 – 26 mars 2015. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras på avsedd *särskild anmälningsedel II*. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående adress, telefonnummer eller på Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)), på bolagets hemsida ([www.altecomedical.com](http://www.altecomedical.com)), eller på AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)).

Ifylld anmälningsedel ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 26 mars 2015. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Alteco att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

### Tilldelning för 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 lottning.

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 lottning.

### 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 på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt bolagets 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 ska erläggas till Sedermera Fondkommissions bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS

IBAN nr: SE78 8000 0816 9591 4651 2679

### Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 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 BTA har skett på tecknarens VP-konto. Observera att 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 12 mars 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av april 2015.

### 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.

### Handel med aktier

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet ALTE och ISIN-kod SE0005620408. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.

### Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear förda aktieboken.

### Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida ([www.altecomedical.com](http://www.altecomedical.com) samt [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)), vilket beräknas ske under vecka 14, 2015.

### Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

### Övrigt

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

#### Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission  
Emissionstjänster  
Importgatan 4  
SE-262 73 Ängelholm  
Fax: +46 (0)431 – 47 17 21  
E-post: [nyemission@sedermera.se](mailto:nyemission@sedermera.se)

#### Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

Alteco Medical AB Sedermera Fondkommission  
Tel: +46 (0)46 – 32 86 00 Tel: +46 (0)431 – 47 17 00  
E-post: [info@altecomedical.com](mailto:info@altecomedical.com) E-post: [nyemission@sedermera.se](mailto:nyemission@sedermera.se)

Memorandum finns tillgängligt via bolagets hemsida ([www.altecomedical.com](http://www.altecomedical.com)), AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) samt Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)).

Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från Alteco.