

# INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

**Alteco Medical AB**



**Alteco Medicals produkt, Alteco® LPS Adsorber**, förebygger och dämpar kraftiga immunologiska reaktioner. Alteco® LPS Adsorber reducerar endotoxinnivån i blodet och minskar därmed de negativa immunreaktionerna som annars riskerar att utvecklas till ett livshotande tillstånd genom en systemisk reaktion och utlösande av septisk chock.

Alteco Medical AB genomför nu en företrädesemission om cirka 18,2 MSEK för att accelerera marknads- och försäljningsaktiviteterna på sina befintliga marknader samt möjliggöra en positionering av Alteco® LPS Adsorber inom sina nya patientgrupper hjärt-/kärl, ACLF och ECMO. Företrädesemissionen är genom Alteco Medicals huvudägare helt garanterad.

*Alteco Medical*

  
**SEDERMERA**  
FONDKOMMISSION

## Alteco Medical AB i korthet

**Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en av de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans<sup>1</sup>.**

Via specifika bakteriegifter (endotoxiner) som sprids via blodet till stora delar av kroppen utvecklas det septiska tillståndet. Endotoxin, eller lipopolysackarid ("LPS"), är en huvudkomponent i cellväggen hos en bakterietyp som kallas gramnegativa bakterier. När endotoxin frigörs i blodbanan framkallas en stark toxisk (giftliknande) reaktion från immunförsvaret vilket kan leda till sepsis. Alteco Medicals produkt Alteco® LPS Adsorber reducerar effektivt mängden endotoxin i blodbanan och kan därför hindra eller vända sepsisförloppet. Genom att avlägsna endotoxin ur blodbanan kan den kritiska och livshotande delen av sepsisförloppet motverkas.

**Alteco® LPS Adsorber** har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. Genom produktens matris, innehållande en special-designad peptid (syntetisk framställd molekyl), fångas giftiga endotoxiner upp från blodet. Via sina biokemiska egenskaper har produkten potential att selektivt binda flera gånger mängden endotoxin som finns i blodcirkulationen hos en patient.

**Alteco Medical** adresserar med produkten Alteco® LPS Adsorber en stor marknad. Årligen insjuknar 30 miljoner människor globalt av sepsis<sup>2</sup>, vidare ökar incidensen av sepsis globalt med 8 procent per år<sup>3</sup>. Det finns onekligen ett stort behov av nya behandlingsmetoder, både av humanitära och ekonomiska skäl. Alteco Medical har via sitt Clinical ICU Project i Tyskland framgångsrikt bearbetat den viktiga och stora tyska marknaden. Hittills har 16 kliniker tecknat avtal och nyligen erhöll bolaget reimbursement, innebärande att behandling med Alteco® LPS Adsorber nu betalas med offentliga medel för de tyska klinikerna. Mot bakgrund av ett ökat intresse från europeiska läkare att med Alteco Medicals produkt behandla fler patientgrupper breddar bolaget nu sin målgrupp av patienter till en rad andra discipliner.

### NYA MÅLGRUPPER

Alteco Medicals traditionella målgrupp är sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar. Det finns emellertid stora möjligheter för bolaget att utöka marknaden för dess behandling eftersom endotoxemi (närvaro av endotoxiner i blodet) drabbar flera olika patientgrupper. Den europeiska efterfrågan styrker det strategiska beslutet. Nya målgrupper inkluderar patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF- (Acute on Chronic Liver Failure) och ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation). I samtliga av dessa patientgrupper riskerar patienten att drabbas av en livshotande systemisk inflammation (Systemic Inflammatory Response Syndrome, "SIRS"). SIRS är ett medicinskt fackbegrepp för ett inflammatoriskt tillstånd i hela kroppen (systemet). Denna reaktion utlöses av endotoxiner i blodbanan. När endotoxemi orsakas av en bakteriell infektion kallas tillståndet sepsis. Vid stora kirurgiska ingrepp eller vid vissa svåra sjukdomar uppkommer translokation av bakterier från mag-tarmkanalen in i blodbanan, detta tillstånd kallas då SIRS, vilket är fallet för Alteco Medicals nya målgrupper. Bägge tillstånden kan obehandlade leda till organsvikt och en

livshotande situation för patienten. Alteco Medical planerar att genomföra studier på samtliga nya målgrupper för att stärka evidensen för bolagets behandling.

Bolaget inväntar resultat från en mindre studie på 14 hjärt-/kärlpatienter i Italien där patienterna behandlats preventivt under och efter operation med Alteco® LPS Adsorber. Målsättningen är att denna studie ska offentliggöras under det första kvartalet 2018. Vidare planeras en mindre valideringsstudie på hjärt-/kärlpatienter i Tyskland, som kommer inledas under det fjärde kvartalet 2017 med målet att avslutas under det första kvartalet 2018. Studien kommer att genomföras på Universitetssjukhuset i München, ett av Tysklands största sjukhus.

Behandlingar med Alteco® LPS Adsorber kommer inom de nya patientgrupperna vara planerade och ofta preventiva, vilket möjliggör för läkarna att behandla i tid. Fokus för behandlingarna kommer att vara att undvika att patienten drabbas av en dödlig systemisk inflammation utlöst av endotoxin. De nya patientgrupperna är klart definierade vilket är en stor fördel när det gäller att etablera rutinmässiga behandlingar för Alteco® Medicals fortsatta expansion.



1. [www.world-sepsis-day.org](http://www.world-sepsis-day.org)

2. [http://www.infektion.net/kunder/infektion/kunder/infektion/sites/default/files/6/Vardprogram\\_svarsepsis\\_\\_2012.pdf](http://www.infektion.net/kunder/infektion/kunder/infektion/sites/default/files/6/Vardprogram_svarsepsis__2012.pdf).

3. Martin, G.S., et al., 2003. The epidemiology of sepsis in the United States from 1979 through 2000. *New Engl J Med*, 348/16: 1546-54.

## Målsättningar

**Alteco Medical avser med emissionslikviden från planerad nyemission att accelerera marknads- och försäljningsaktiviteterna på sina befintliga marknader samt möjliggöra en positionering av Alteco® LPS Adsorber inom sina nya patientgrupper hjärt-/kärl, ACLF och ECMO.**

### 2017

- Teckna avtal med totalt 20 kliniker i Tyskland gällande Clinical ICU Project under 2017. Hittills har 16 kliniker tecknat avtal.

### 2018

- Genomföra minst en valideringsstudie på hjärt-/kärl- och ECMO-patienter. Studien beräknas starta i Q4 2017 och avslutas i Q1 2018.
- Teckna samarbetsavtal med tysk distributör för bearbetning av Tysklands samtliga hjärtcentrum och ECMO-kliniker. Målsättningen är att ha avtal på plats under Q1 2018.
- Genomföra registerstudie gällande sepsispatienter i Tyskland samt patienter från nya målgrupper i Tyskland och Italien. Studien beräknas starta i Q2 2018 och löpa under 12 månader. Data beräknas löpande kunna analyseras och kommuniceras.
- Genomföra valideringsstudie på ACLF-, leverpatienter. Studien beräknas starta i Q2 2018 och avslutas i Q4 2018.
- Geografiskt expandera hjärt-kärl/ECMO-konceptet till stora europeiska marknader baserat på framgångar i Tyskland. Bolaget kommer att delvis använda befintliga distributörer men också adressera nya aktörer som är starka i segmentet. Q2-Q4 2018.
- Introducera ACLF i Tyskland Q4 2018.
- Fortsätta samarbete med existerande distributörer inom den traditionella målgruppen, sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar, med målsättningen att öka användningen av Alteco® LPS Adsorber.

## Erbjudandet i sammandrag

**Företrädesrätt och avstämningsdag:** Sista dag för handel i Alteco Medicals aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 november 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2017. Avstämningsdag var den 1 december 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

**Teckningstid:** 7 – 21 december 2017.

**Teckningskurs:** 1,00 SEK per aktie.

**Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar högst 18 197 332 aktier, motsvarande 18 197 332 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

**Antal aktier innan nyemission:** 27 296 000 stycken.

**Värdering (pre-money):** Cirka 27,3 MSEK.

**Handel med teckningsrätter:** Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från den 7 december 2017 till och med den 19 december 2017.

**Handel med BTA:** Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 7 december 2017 fram till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske i mitten av januari 2018.

**Teckningsförbindelser och garantiteckning:** Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från dess huvudägare om cirka 9,4 MSEK, totalt motsvarande 52 procent av nyemissionen, samt garantiteckning om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av nyemissionen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning 100 procent av nyemissionen.

**Marknadsplats:** Alteco Medicals aktier är noterade på AktieTorget.

## Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Alteco Medicals memorandum 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 läsas noggrant. Memorandumet finns att tillgå på [www.altecomedical.se](http://www.altecomedical.se), [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se) och [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se).



## VD Håkan Petersson har ordet

**Vid svåra sjukdomstillstånd, infektioner och stora kirurgiska ingrepp riskerar patienten att drabbas av en så kallad systemisk inflammation som orsakas av att bakterier utsöndrar endotoxin i blodbanan. Immunförsvaret reagerar oerhört kraftigt på detta hot och triggat en mängd händelser som gör att situationen för patienten kan bli livshotande.**

Sedan vår Alteco® LPS Adsorber lanserades har vi framgångsrikt hjälpt sepsispatienter på intensivavdelningar med att effektivt avlägsna skadliga endotoxiner och därigenom bromsat deras sepsisförlopp, förhindrat organsvikt och räddat patienternas liv.

Vi har genom vårt Clinical ICU Project nått framgångar med att bearbeta den viktiga och stora tyska marknaden för vår traditionella målgrupp, sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar. Alteco Medicals Clinical ICU Project inleddes 2016 i syfte att direkt bearbeta kliniker i Tyskland med egna resurser. Genom detta projekt skapar vi acceptans och regelbunden användning av vår Alteco® LPS Adsorber. Hittills har vi tecknat avtal med 16 kliniker med målet att nå ytterligare fyra kliniker före årsskiftet. Att vi direkt bearbetar marknaden i Tyskland har visat sig framgångsrikt då vi får möjligheten till dialog med läkarna och skapandet av betydelsefulla referenser. Det är en stor fördel för bolaget att behandlingar med Alteco® LPS Adsorber för de 16 hittills tecknade klinikerna nu betalas av offentliga medel (reimbursement) vilket inte belastar sjukvårdens egen kostnadsbudget.

Marknaden för klinisk tillämpning av Alteco® LPS Adsorber för vår traditionella målgrupp, sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar, är teoretiskt stor. Cirka 30 miljoner människor drabbas globalt varje år av sepsis och närmare 10 miljoner avlider. Andelen patienter som kommer in till intensivavdelningar och därmed kan komma ifråga för vår behandling bedöms vara cirka en miljon människor i EU och Ryssland. Vi utökar nu vår målgrupp av patienter för att öka den regelbundna användningen av vår produkt. Nya patientgrupper inkluderar patienter inom hjärt-/kärl, ACLF och ECMO. De nya patientgrupperna är väldefinierade och till Alteco Medicals fördel föremål för planerade och preventiva behandlingar. Vi ser ett ökat intresse från framförallt europeiska sjukhus att med vår Alteco® LPS Adsorber behandla de nya patientgrupperna. För att validera vår produkt inom de nya segmenten kommer vi bygga en vetenskaplig plattform med data från studier på de nya patientgrupperna. Alteco Medicals nya marknader kommer att bidra med att skapa hävstång till bolagets affärsmodell och positionering av Alteco® LPS Adsorber som en effektiv produkt för avlägsnande av skadliga endotoxiner.

Vår första valideringsstudie på hjärt-/kärlpatienter kommer att inledas under innevarande kvartal 2017 på Universitetssjukhuset i München. Universitetssjukhuset behandlar en stor del av Tysklands hjärt-/kärlpatienter och vi beräknar att studien ska vara klar under det första kvartalet 2018. Vidare diskuterar vi med kommersiella aktörer i Tyskland för att snabbt accelerera marknadsbearbetningen av de nya patientmålgrupperna. Nyligen tecknades ett "Letter of Intent" med det tyska bolaget Cormed Medizintechnik GmbH & Co.KG ("Cormed") med målet att senast under det första kvartalet 2018 nå ett distributionsavtal för bearbetning av samtliga hjärt-/kärl- och ECMO-kliniker på den tyska marknaden. Totalt genomförs cirka 90 000 hjärt-/kärloperationer årligen i Tyskland. Cormed har funnits på marknaden i 25 år och bearbetar med framgång de flesta hjärt- och ECMO-klinikerna i landet, bolaget samarbetar med ledande globala tillverkare av hjärt-/lung maskiner och annan utrustning som används på dessa kliniker.

Vår terapi behandlar effektivt endotoxemi, räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader. De nya patientgrupperna bedöms utgöra en lika stor andel patienter som vår traditionella marknad, sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar. Vi bedömer således att en marknadssatsning genom Clinical ICU Project tillsammans med de utökade patientgrupperna kommer skapa marknadsgenomslag för vår terapi. Därav genomför vi nu en nyemission för att accelerera marknads- och försäljningsaktiviteterna på våra befintliga marknader samt möjliggöra en positionering av Alteco® LPS Adsorber inom hjärt-/kärl, ACLF och ECMO.

Via vår huvudägare har vi erhållit garanti- och teckningsförbindelser motsvarande hela emissionsbeloppet, ett stöd vi naturligtvis är tacksamma för och som understryker tron på bolagets tillväxtpotentialer. Alteco Medical befinner sig nu i ett intressant skede med ökat intresse i både ny och befintlig marknad för att behandla och förebygga endotoxemi.

Varmt välkommen att investera i Alteco Medical!

**Håkan Petersson, VD**

”

”Vid avlägsnande av endotoxin ur blodbanan kan den kritiska och livshotande delen av sepsisförloppet motverkas.”



# VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ALTECO MEDICAL AB

## ERBJUDANDET

Extra bolagsstämma i Alteco Medical AB godkände den 27 november 2017 styrelsens beslut från den 26 oktober 2017 om att genomföra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst 5 459 199,60 SEK genom nyemission av 18 197 332 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,3000 SEK till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 18 197 332,00 SEK.

## FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 1 december 2017 var aktieägare i Alteco Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

## TECKNINGSRÄTTER ("TR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

## TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 1 december 2017. Sista dag för handel i Alteco Medical AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 29 november 2017. Första dag för handel i Alteco Medical AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 30 november 2017.

## TECKNINGSTID

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 7 december 2017 till och med den 21 december 2017 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

## HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 7 december 2017 till och med den 19 december 2017. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Alteco Medical AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 21 december 2017 eller avyttras senast den 19 december 2017 för att inte förfalla värdelösa.

## EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 1 december 2017 var registrerade i den av Euroclear för Alteco Medical AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsedel, anmälningsedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt penningtvättsformulär för det fall att teckningen uppgår till eller överstiger 15 000 EUR. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissionens hemsida [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se), Alteco Medical AB:s hemsida [www.altecomedical.se](http://www.altecomedical.se) samt på AktieTorgets hemsida [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se) för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller

inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

### Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Alteco Medical AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

## TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 21 december 2017 klockan 15.00. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

### 1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel skall då ej användas.

### 2) Särskild anmälningsedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärfas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppgge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 21 december 2017. Anmälan är bindande.

Ärende: Alteco Medical AB  
Sedermera Fondkommission  
Norra Vallgatan 64  
211 22 Malmö

Fax: 040-615 14 11  
Telefon: 040-615 14 10  
E-post: [nyemission@sedermera.se](mailto:nyemission@sedermera.se) (inskannad anmälningsedel)

### Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt som betalning sker enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda.

## TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissionens hemsida [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se), Alteco Medical AB:s hemsida [www.altecomedical.se](http://www.altecomedical.se) samt AktieTorgets hemsida [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 21 december 2017. Anmälan är bindande.

### **TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT**

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.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

### **AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET**

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Alteco Medical AB till aktieägare i dessa länder.

### **BETALDA OCH TECKNADE AKTIER**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

### **HANDEL MED BTA**

Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 7 december 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.3 2018.

### **LEVERANS AV AKTIER**

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.3 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

### **OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN**

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Alteco Medical AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

### **TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING**

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

### **RÄTT TILL UTDELNING**

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

### **AKTIEBOK**

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

### **AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER**

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Alteco Medical AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via Alteco Medical AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

### **ÖVRIGT**

Styrelsen i Alteco Medical AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Alteco Medical AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

### **HANDEL MED AKTIEN**

Aktierna i Alteco Medical AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet ALTE och har ISIN-kod SE0005620408. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

### **EMISSIONSINSTITUT**

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.