

TECKNINGSPERIOD
31 OKT – 14 NOV
2018

EMISSIONSVOLYM
UPPGÅENDE TILL
12,2 MSEK

PRE-MONEY
VÄRDERING
24,5 MSEK

**Inbjudan till teckning av aktier i
iApoteks företrädesemission
Oktober – November 2018**



**iApotek har i september 2018 förvärvat Eprix AB med varumärket www.apotek365.se.
Mot bakgrund av detta har styrelsen för iApotek beslutat att genomföra en företrädesemission.**

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för iApotek Int AB (publ) ("iApotek" eller "Bolaget") med org.nr. 559048-9638 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Erbjudandet omfattar högst 5 443 175 aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget. För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 2,25 SEK per aktie per aktie. ("Erbjudandet" eller "Emissionen"). Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.

INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på iApoteks hemsida, www.iapotek.se och Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.com.

RISKFaktorER

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sid. 5.



VD HAR ORDET

Vi står inför en spännade kommande period i iApoTEKs fortsatta utveckling och positionering på apoteksmarknaden i Sverige! För lite mer än exakt ett år sedan så publicerades iApoTEKs noteringsmemorandum på Spotlight (dåvarande Aktietorget). Noteringsemissionen var lyckad och fullteknades. Bolaget har sedan noteringen vuxit och uppnått eller till och med överstigit de verksamhetsmål som utfästes. Vi har bl.a. genomfört två lyckade förvärv, vuxit snabbare, expanderat utanför Stockholm samt intagit en större position på kortare tid än förväntat. För helåret 2017 beräknades koncernen (bestående av moderbolaget och dess två helägda dotterbolag) omsätta drygt 29 MSEK proforma, jämfört med 1,2 MSEK som vi omsatte utan de, under 2018, förvärvade bolagen – detta har i sig inte bara ökat vår omsättning kraftigt utan även genererat ett betydligt bättre resultat i iApoTEKs verksamhet!

Genom vårt senaste förvärv Eprix, positionerar vi oss på en starkt växande e-handelsmarknad. Eprix har redan etablerat sig som en välkänd aktör genom sitt varumärke apotek365.se i hela Sverige. Eprix börjar dessutom ta marknadsandelar i Danmark och Finland med mål om att expandera till hela Skandinavien.

Förvärvet av Pharmart AB med öppenvårdsapoteket SveaApotek som är beläget i centrala Stockholm var en riktig milstolpe för oss då de har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket. PharmArt har tillstånd att bedriva fysisk försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel via sitt fysiska apotek samt tillstånd att bedriva detaljhandel av receptfria läkemedel via dess e-handel sveaapoteket.se. Vi ser positivt på samarbetet med PharmArt som med sin branscherfarna och farmakologi-utbildade VD tillför stor kompetens till koncernen.

Vi har stärkt vår position på marknaden avsevärt. Genom en på marknaden stabil produktportfölj med skalfördelar, innovativa plattformar och kompetenta medarbetare ger det förutsättningen för attraktiva konsumenterbjudanden framöver. Samgåendet med Eprix och PharmArt är bevis på att iApoTEK är en attraktiv partner för företag som omsättningsmässigt är betydligt större än iApoTEK. Tillsammans med våra dotterbolags bevisade tillväxtförmåga, skapas en verksamhet som fortsatt kan växa betydligt utifrån en stabil grund.

Jag ser mycket positivt på framtiden för iApoTEK när vi nu med e-handel och hemleverans ökar tillgängligheten för apoteksprodukter för alla i hela landet. Dessutom hoppas jag att ni som aktieägare är nöjda med vad iApoTEK har åstadkommit under året efter noteringen och att ni vill vara med på vår fortsatta resa! Jag, tillsammans med iApoTEKs styrelse, välkomnar såväl befintlig som ny aktieägare i vår förestående emission.

Stockholm oktober 2018
Christian Kronegård
VD iApoTEK Int AB

PROFORMAKONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING

PROFORMAKONCERNEN (SEK)	2018-01-01	2017-01-01	2017-01-01
	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Nettoomsättning	16 446 965	12 616 523	29 293 961
Resultat efter finansiella poster	-485 222	-1 060 380	-5 956 970
Balansomslutning	23 375 788	27 690 862	24 413 272

Bolaget har sedan noteringen vuxit och uppnått eller till och med överstigit de verksamhetsmål som utfästes. Vi har bl.a. genomfört två lyckade förvärv, vuxit snabbare, expanderat utanför Stockholm samt intagit en större position på kortare tid än förväntat...





VD I EPRIX HAR ORDET

Möjligheternas marknad för Eprix och iApotek! Så skulle jag vilja sammanfatta var jag tycker vi står just nu. En växande e-handelsmarknad där jag redan tycker att vi har positionerat oss i ett mycket fördelaktigt läge. Den skandinaviska marknaden är ett av våra närmsta utvecklingsområden. Logistiken är förberedd för Norge och vi kommer förhoppningsvis igång inom en snar framtid med utvalda produkter på den norska marknaden. Mindre volymer går redan idag till Danmark och Finland. Vi kommer arbeta för att öka volymerna under det kommande året och nå ut till hela Skandinavien i en större omfattning, en marknad som är tre gånger större än enbart Sverige.

Vi ser även Europa som en potentiell marknad för oss. E-handeln globaliseras alltmer och där vill vi vara med under ett tidigt skede. Europa med 500 miljoner invånare blir en marknad med enorma möjligheter. Vi har enstaka beställningar och förfrågningar från olika EU-länder på våra produkter. Med en bättre e-handelsstruktur och logistik kommer vi kunna nå ut till den europeiska publiken på ett ännu mer effektivt och framgångsrikt sätt. Det ligger mycket i vår pipeline och där kommer vi selektivt försöka välja att satsa på det som ger mest tillbaka, framförallt långsiktigt. Det råder ingen brist på varken idéer eller utvecklingsmöjligheter. Nu ska vi bara ta tillvara på dessa möjligheter i bästa möjliga mån och ta oss framåt på ett framgångsrikt sätt.

Marknaden för apoteksprodukter är enorm och vi som bolag har knappt snuddat vid den. Eprix har haft en framgångsrik strategi för utveckling och tillväxt som bolag, en strategi som inte enbart gett oss ökad omsättning utan även vinster. Vinster som vi har kunnat återinvestera för att ta nästa steg i vår utveckling samtidigt som det varit en viktig grund för sunt företagande. Denna strategi vill vi fortsätta med, en styrka som nu blir ännu starkare tillsammans med i-Apotek och PharmArt.

Jag ser med stor tillförsikt framemot att få börja arbeta i denna nya konstellation som skapats. Förvärven som gjorts känns väl genomtänkta och blir en träffsäker kombination tillsammans. De möjliga synergieffekterna som nu finns är otroligt spännande. Med vår gemensamma kompetens inom e-handel, produkter, apoteksområdet, logistik, företagande mm, så tror jag vi är redo för att möta framtidens utmaningar och lyckas väl med vår fortsatta utveckling. Strukturen på förvärven var också ett av de främsta skälen till att vi på Eprix ville bli en del av detta, dvs att ingå och få den helhet som krävs för att kunna ta nästa steg.

Strukturen på förvärven var också ett av de främsta skälen till att vi på Eprix ville bli en del av detta, dvs att ingå och få den helhet som krävs för att kunna ta nästa steg...

Stockholm oktober 2018
Conny Palmkvist

BAKGRUND TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i iApotek AB har förvärvat samtliga aktier i Eprix AB i enighet med det pressmeddelande som publicerades 12 september 2018. Sedan iApotek noterades på Spotlight Stockmarket har Bolaget gått från att vara ett enskilt detaljhandelsbolag till att per dags dato vara en koncern som per årsbasis beräknas omsätta ca 33 MSEK (räknat på koncernbolagens omsättning för första halvåret 2018). Genom de två förvärven har Bolaget tillförts ny kompetens inom bland annat farmakologi, postorder och e-handel.

Motiv

Styrelsen i iApotek ser stor potential i affären med Eprix AB och bedömer det som viktigt att genomföra affären och förevarande företrädesemission samt för att kunna finansiera det lån som har upptagits i samband med förvärvet av PharmArt tidigare i år. Finansieringen av förvärvet av Eprix sker genom en kombination av en kvittningsemision samt en kontant del. Totalt uppgick köpeskillingen av Eprix till 11 MSEK, varav 3 MSEK kontant och 8 MSEK genom kvittning.

Emissionslikvidens användande

Genom den förestående emissionen tillförs iApotek ca. 12,25 SEK före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget tillförs cirka 11,30 MSEK efter emissions- och garantikostnader.

Motivet till förestående emission är att möjliggöra:

- förvärvet av Eprix AB
- återbetala långivarna som möjliggjorde förvärvet av PharmArt i juni 2018



iApoteks affärsidé är att bedriva handel inom apoteks- och kosmetikprodukter. iApoteks vision är att skapa en bättre folkhälsa genom att öka tillgängligheten för försäljning av apoteks- och kosmetikprodukter och därmed snabbt kunna tillgodose kundernas behov.

Bolagets verksamhetsmål för 2019 är att vidareutveckla befintlig affärsverksamhet för att öka försäljningen av såväl **receptbelagda** som **receptfria** läkemedel och kosmetikprodukter. Bolaget säljer sina tjänster huvudsakligen genom sina varumärken: Apotek365.se, iApotek.se och Svea Apotek.



MARKNADEN

Omsättningen i apotekens e-handel har ökat i takt med antalet internetapotek. Enligt Sveriges Apoteksförnings branschrapport från 2018 ökade omsättningen med 200 procent från april 2016 till januari 2018. Från runt 80 MSEK per månad till 250 MSEK per månad. Sedan hösten 2015 erbjuder en majoritet av apoteksaktörerna e-handel och dess omsättning har ökat från att utgöra åtta procent av den totala omsättningen på öppenvårdsmarknaden vilket motsvarar 76 procent av öppenvårdsmarknadens tillväxt. Apotekens öppenvårdsmarknad, där iApotek är verksam inom, ökade med 1,3 miljarder SEK under 2017 vilket motsvarar en ökning med 3,5 procent jämfört med 2016. 985 MSEK av denna ökning omsattes genom e-handel.

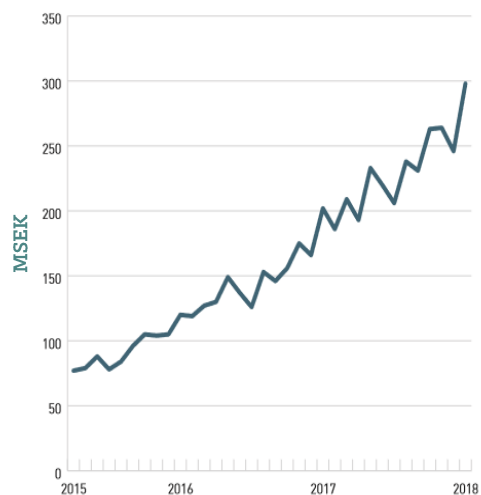
Enligt Sveriges Apoteksförnings branschrapport 2018 omsatte hela apoteksmarknaden under 2017 52,4 miljarder SEK, jämfört med 50,3 miljarder SEK för 2016, vilket är en ökning med 2,1 miljarder SEK.

Enligt den senaste rapporten om apoteksbranschen januari 2018 stod e-handeln för cirka 8 procent av omsättningen på apotekens totala öppenvårdsmarknad. Öppenvårdsmarknaden omsatte för 2016 41,4 miljarder SEK. Apotekens e-handel stod i januari 2017 för sex procent av omsättningen på apotekens öppenvårdsmarknad.

Ökningen av e-handel beräknas fortsätta och bedöms enligt konkurrensverket rapport från 2018 att utgöra mellan 8–15 procent av apotekens totala omsättning. Det är alltså inte enbart omsättningen och volymen som ökat i takt med antalet internetapotek, även e-handelns andel av den växande totalmarknaden har ökat. Konsumenterna, som på många andra detaljhandelsmarknader, uppskattas därför öka sin benägenhet att handla apoteksvaror på internet.

Inom e-handeln kan kunden i stort sett handla dygnet runt, den ökade tillgängligheten har inneburit att konkurrensfördelar så som snabba och kostnadsfria leveranser spelat allt större roll. Enligt konkurrensverket så har den ökade e-handeln i kombination med att apoteken utvecklar egna varumärken ökat konkurrensen och därmed pressat priserna på receptfria läkemedel, vilket gynnat konsumenterna. Sedan slutet av 2016 märks en markant priskonkurrens på fysiska apotek för några av de stora volymprodukterna, sannolikt i syfte att möta konkurrensen från näthandeln. Under 2017 har Bolagets största konkurrent, Apotea, stärkt sin position på marknaden och generellt har e-handeln av apoteksvaror ökat.

Omsättning apotekens e-handel
exkl. moms. miljoner kronor



Källa: SA Service AB

ÅR



PRESSMEDDELANDEN I KORTHET

Nedan presenteras utdrag av pressmeddelanden av väsentlig betydelse som Bolaget publicerat sedan Bolagets aktier blev listade på Spotlight Stock Market 2017-06-28.

2017-06-28

Lägesuppdatering juni 2017

Sedan nylanseringen av webbutiken i mars har produktutbudet ökat från 200 till att Bolaget idag erbjuder sina kunder över 3 500 produkter. Bolagets marknadsföringsplan fortlöper där stort fokus ligger på webb tv och sociala medier. Det är glädjande att se att iApotek redan har omsatt 137 TSEK i juni per 27 juni och har därmed redan överträffat omsättningen i maj som uppgick till 116 TSEK.

2017-08-24

Inlett processen att anställa minst en legitimerad farmaceut

Anställningen är ett första steg inför ansökan om att erhålla öppenvårdsapotekstillstånd, detta för att iApotek ska kunna erbjuda sina kunder receptbelagda läkemedel, fler receptfria läkemedel samt rådgivning. Som tidigare kommunicerat har bolaget som mål att ansöka om detta tillstånd under hösten 2017.

2018-01-10

Christian Kronegård tillträder som tillförordnad VD för iApotek

Bolagets styrelse har blivit informerade om att Beatrice Sederowsky idag avgår som VD av personliga skäl och styrelsen har därför utsett styrelseledamoten Christian Kronegård som tillförordnad VD.

2018-03-16

Förvärvar Pharmart AB

iApotek har idag ingått avtal med ägaren RinaPharm AB till apoteksrörelsen Pharmart AB (556948-1822) med "varumärket Svea Apotek" om att förvärva 100 procent av röster och kapital. Bolaget är en apoteksrörelse och har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av såväl receptbelagda och receptfria läkemedel. Pharmart AB omsätter ca 10 MSEK med positivt resultat om ca 1 MSEK för 2017. 2016 var omsättningen ca 10 MSEK med ett positivt resultat om ca 0,7 MSEK. Bolaget har i dagsläget heltidsanställda medarbetare.

2018-05-17

Ingår LOI om förvärv av Eprix AB - Ett detaljhandelsbolag med inriktning postorder- och internethandel

iApotek har idag ingått ett LOI med ägarna till Eprix AB om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Eprix omsatte under 2017 11 MSEK och redovisade ett positivt resultat om 1 MSEK. Köpeskillingen för bolaget uppgår till 12 MSEK, varav 3 MSEK kontant och 9 MSEK i aktier i iApotek. Bolaget har sitt säte i södra Sverige.

2018-06-01

Tillträder och slutför förvärv av Pharmart AB

Styrelsen i iApotek har med stöd från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i iApotek i samband med betalning av köpeskillingen avseende förvärvet av Pharmart. Beslutet innebär att 1 757 812 nya aktier emitteras till kursen 2,56 kr per aktie och att aktiekapitalet ökar till 842 481,2 SEK. Den kontanta delen av köpeskillingen har finansierats genom lån upp till 4,5 MSEK från ett antal borgenärer.

2018-07-13

Beslutar om att bilda dotterbolag

iApotek har idag beslutat att starta process om att bilda dotterbolag med inriktning mot skönhet, kosmetik och groomingprodukter. Bolaget har för avsikt att flytta ner webbplattformen www.shaveit.se som ett första steg i processen efter bildandet.

2018-08-16

Förvärvar Eprix AB - Ett detaljhandelsbolag med inriktning postorder- och internethandel

Köpeskillingen uppgår till 11 MSEK, varav 3 MSEK kontant och 8 MSEK i aktier i iApotek. Baserat på bolagets omsättning och EBITDA-resultat tolv månader framåt, från och med tillträdet kan även tilläggsköpeskillning, utgörandes av aktier i iApotek, utgå till säljaren upp till 2 MSEK. Tillträde kommer att ske i mitten av september.

2018-08-16

Dotterbolaget Pharmart beviljas tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel online

Pharmart har beviljats tillstånd från Läkemedelsverket att påbörja försäljning av receptfria läkemedel och kringprodukter online. Ny webbplattform är under uppbyggnad och kommer att lanseras inom kort. Genom lanseringen av den nya plattformen, som både är skalbar och anpassad för distanshandel, breddar vi vår verksamhet ytterligare med en försäljningskanal.

2018-09-12

iApotek tillträder och slutför förvärv av Eprix AB

iApotek tillträder 100 procent av aktierna i Eprix AB.

2018-09-21

iApotek: Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Bolaget genomförde en kvittningsemission i samband med förvärvet av Eprix AB. Totala antalet aktier uppgår per 2018-09-21 till 10 886 350 st. och aktiekapitalet uppgår till 1 088 635 SEK. Antalet nyemitterade aktier uppgick till 2 461 538 st. med en teckningskurs på 3,25 SEK.

TRE SKÅL ATT INVESTERA I IAPOTEK

1

Nya marknadsandelar

Konsolidering och kostnadseffektivisering bidrar till apotekens höga rörelsemarginaler.

Dotterbolagen PharmArt och Eprix har fullständiga rättigheter att via plattformar och detaljhandel sälja receptfria läkemedel. De har haft en stark rlig tillväxt och dess plattformar bildar en synergi med moderbolaget som kan leda till ökade tillväxtmöjligheter såväl i Sverige som i Skandinavien.

2

Fortsatt stark tillväxt inom e-handeln

Branschtillvxten sker främst inom e-handeln och kännetecknas av låga priser, snabba leveranser och smarta appar. E-handeln tar allt fler marknadsandelar på en marknad som ständigt växer i och med att allt fler i större omfattning handlar över nätet. Bolaget har med sina e-handelsplattformar fördelen att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser.

3

Erfaren ledningsgrupp

Erfaren ledningsgrupp med stor kompetens som kan stärka Bolaget ytterligare. De nya storägarna tillför stor kompetens och marknadskännedom, därutöver r VD:n fr Pharmart docent i farmakologi vilket kompletterar Bolagets verksamhet och möjlighet att befästa sin position på apoteksmarknaden.



VILLKOR & ANVISNINGAR

Erbjudandet i korthet

Med stöd av bemyndigande erhållit på årsstämman den 8 juni 2018 har styrelsen beslutat att genomföra nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 5 443 175 aktier. Innehav av två (2) aktier på avstämningsdagen den 29 oktober 2018 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,25 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 31 oktober till och med den 14 november 2018. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 12 247 143,75 SEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,95 MSEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 544 317,50 SEK, från 1 088 635,00 SEK till högst 1 632 952,50 SEK, genom nyemission av högst 5 443 175 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Aktie

Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller iApotek Int AB, ISIN-kod SE0009357429. 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). Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Viktig information avseende handel i teckningsrätter

Handel i teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 31 oktober till och med den 12 november 2018. Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet IAPO TR med ISIN-kod SE0011870104.

Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 2,25 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 29 oktober 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 25 oktober 2018. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 26 oktober 2018.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 31 oktober till och med den 14 november 2018. 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 iApotek Int AB har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 14 november 2018. 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 spådas ut med upp till 5 443 175 aktier, vilket motsvarar 33,33 procent av Erbjudandet (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 anmälningsedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningsedel 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 i Apotek Int AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. 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 14 november 2018. 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:

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 anmälningsedel ska ej användas.

I det fall teckningsrätter förvärvats eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningsedeln 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 anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningsedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 14 november 2018. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningsedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB

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

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 31 oktober till och med den 14 november 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningsedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningsedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från iApotek Int 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 14 november 2018. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningsedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar 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. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid övertäckning, 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. 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. 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. Erläggas 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 anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av övertäckning 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 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

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 31 oktober till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. De betalda och tecknade aktierna kommer att handlas under kortnamnet IAPO BTA med ISIN-kod SE0011870112.

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 21 november 2018 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 iApotek Int AB ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel 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.

BOLAG

iApotek Int AB
Box 7352
103 90 Stockholm
+46(0)8-121 48 539

LIKVIDITETSGARANT

Sedermora Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
+46(0)-40 615 14 10

REVISOR

Jan Hamberg
Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm
+46(0)8-247 870

MARKNADSPLATS

Spotlight Stock Market
Klarabergsviadukten 63, 9tr
101 23 Stockholm
+46(0)8-511 68 000

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46(0)8-402 90 00